Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	170,35	0	170,35	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE, Mese di DICEMBRE 2021 SU COMPENSO ADD. CANTIERE DI LAVORO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	292	0	292	VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.P.S. Mese di DICEMBRE 2021 RELATIVI AL COMPENSO ADDETTI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO 01.7.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9890	0	9890	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E ALTRI EVENTI PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2022 SOCIETA' REALE MUTUA - LIQUIDAZIONE PREMIO	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
04/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4142,1	0	4142,1	POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DIPENDENTI E FABBRICATI DAL 31.12.2021 AL 31.12.2022 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - - LIQUIDAZIONE PREMIO	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
04/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12708,06	0	12708,06	POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DIPENDENTI E FABBRICATI DAL 31.12.2021 AL 31.12.2022 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - - LIQUIDAZIONE PREMIO	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
04/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12,51	0	12,51	COMMISSIONI E CANONE APPARECCHIO POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI DICEMBRE 2021	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
04/01/2022	U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	8000	0	8000	L.R. 15/1989 FONDO DERIVANTE DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2013 E SEGUENTI. CHIESA DELLA MISERICORDIA . BATTUTI NERI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUALITA 2021	PARROCCHIA SANTI GIOVANNI BATTISTA E REMIGIO PARROCO DON MARIO FASSINO		94013340016
05/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	189,03	34,09	154,94	Pagamento Fatt. n. 281 del 16/12/2021 - CANONE PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - SOGG. IVA	ANCITEL S.P.A.	1718201005	
05/01/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2847	135,57	2711,43	Pagamento Fatt. n. 372/PA del 13/12/2021 - GESTIONE MICRONIDO - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2500	0	2500	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARIGNANO		94067050016
05/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARIGNANO		94067050016
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	0	2000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARIGNANO		94067050016
05/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARIGNANO		94067050016
05/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 119-FE del 21/12/2021 - FORNITURA TELEVISORE E RELATIVO SUPPORTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG N. ZC4340C902 - SOGG. IVA	IT COMUNICAZIONI DI SPROCCATI MARCO	10820170016	SPRMRC63E13L219A
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,22	0	85,22	Pagamento Fatt. n. 992 del 27/12/2021 - DDT.222 DEL 16.12.21 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 992 del 27/12/2021 - DDT.222 DEL 16.12.21 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 992 del 27/12/2021 - DDT.222 DEL 16.12.21 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	391,94	149,16	242,78	Pagamento Fatt. n. 992 del 27/12/2021 - DDT.222 DEL 16.12.21 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148	26,69	121,31	Pagamento Fatt. n. 124/A del 22/12/2021 - FORNITURA CATENE DA NEVE DESTINATE AD AUTOMEZZO IN USO AL GRUPPO - CIG N. Z42341285F - SOGG. IVA	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
05/01/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58	Pagamento Fatt. n. 0002153391 del 21/12/2021 - NOLEGGIO APPARATO CONTROLLO VELOCITA' FISSO GATSO - MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
05/01/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2221,41	400,58	1820,83	Pagamento Fatt. n. 0002153390 del 21/12/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
05/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	19876	0	19876	Pagamento Fatt. n. 1021324349 del 20/12/2021 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,52	37,6	170,92	Pagamento Fatt. n. 000054/SP del 23/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAMA SNC PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136	24,52	111,48	Pagamento Fatt. n. 000054/SP del 23/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAMA SNC PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
05/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	931,71	168,01	763,7	Pagamento Fatt. n. 000054/SP del 23/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAMA SNC PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
05/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 000054/SP del 23/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAMA SNC PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. FATTPA 86_21 del 16/12/2021 - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI ALLERTAMENTO NOWTICE IN MODALITA' SaaS E SERVIZI AD ESSA CORRELATI - SOGG. IVA	REGOLA SRL	6860880019	
05/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,59	420,14	241,45	Pagamento Fatt. n. 6400037664 del 13/09/2021, n. 6400038046 del 22/09/2021- MAGGIORAZIONE COSTI COVID 19 SERVIZIO PASTI ALUNNI - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1929,09	347,87	1581,22	PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,77	1,98	19,79	PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12876,87	1593,38	11283,49	PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,78	63,89	638,89	PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2341,09	212,83	2128,26	PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,35	0	650,35	PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4000	0	4000	PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3457,99	623,57	2834,42	PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2174,75	392,17	1782,58	PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2258,98	247,33	2011,65	PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10072,96	1816,44	8256,52	PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	373,22	67,3	305,92	PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2105,16	191,38	1913,78	PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	869,52	79,05	790,47	PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	430,15	55,09	375,06	Pagamento Fatt. n. PA-552 del 17/12/2021 - SERVIZIO POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00046669 del 30/12/2021 - GESTIONE IMPIANTI DI I.P. MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,4	17,75	80,65	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 27/12/2021 - FORNITURA POLTRONE E ARMADIO PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTI - SOGG. IVA	FUSERO FRATELLI SEDIE DI FUSERO DARIO & C SNC	3631510041	3631510041
12/01/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2000	360,65	1639,35	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 27/12/2021 - FORNITURA POLTRONE E ARMADIO PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTI - SOGG. IVA	FUSERO FRATELLI SEDIE DI FUSERO DARIO & C SNC	3631510041	3631510041
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1736,12	82,68	1653,44	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203	2221101203
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1385,39	65,97	1319,42	Pagamento Fatt. n. 412112396797 del 20/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203	2221101203
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4087,02	194,62	3892,4	Pagamento Fatt. n. 412112396798 del 20/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203	2221101203
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5283,75	251,61	5032,14	Pagamento Fatt. n. 412112396799 del 20/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203	2221101203
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12398,34	590,4	11807,94	Pagamento Fatt. n. 412112389347 del 20/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203	2221101203
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,9	6,29	28,61	Pagamento Fatt. n. 2021P00000690 del 22/12/2021 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/11/2021 - 30/11/2021 per la soc. la lucciola - SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
12/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00554/12 del 28/12/2021 - SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE ANNO 2021 - SOGG. IVA	SOC. ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,16	3,83	58,33	Pagamento Fatt. n. 7X03891693 del 11/12/2021 - 1BIM 2022 - SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,98	54,82	249,16	Pagamento Fatt. n. 7X03971238 del 11/12/2021 - 1BIM 2022 - SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	439,88	79,32	360,56	Pagamento Fatt. n. 8A00588842 del 11/12/2021, n. 8A00592260 del 11/12/2021 1 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00590851 del 11/12/2021 - 1BIM 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	778,05	140,31	637,74	Pagamento Fatt. n. 8A00589820 del 11/12/2021, n. 8A00590005 del 11/12/2021, n. 8A00591404 del 11/12/2021 - 1 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00592609 del 11/12/2021 - 1BIM 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,54	45,54	207	Pagamento Fatt. n. 4220122800014331 del 11/12/2021 - 1BIM 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,54	27,51	125,03	Pagamento Fatt. n. 8A00593020 del 11/12/2021 - 1BIM 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,86	10,43	47,43	Pagamento Fatt. n. C12020211000720850 del 21/12/2021 - FATTURA DI RISCATTO CONTRATTO 888011388277 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 6820190919002433 del 10/09/2019 - LINEA 0119692516 INTERVENTO ASSURANCE MODELLO U009T 1915709472 DEL 29/07/2019 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
14/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSA DI STUDIO "LUIGI CAVAGLIA" A.S. 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE 2021 - GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	BORSA DI STUDIO "PAOLO GAIDANO" A.S. 2020-2021 PER HARCHI ASMAA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSA DI STUDIO "LUIGI CAVAGLIA" A.S. 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSA DI STUDIO "LUIGI CAVAGLIA" A.S. 2020-2021 PER CANUTO ILARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSA DI STUDIO "LUIGI CAVAGLIA" A.S. 2020-2021 PER GALLO DAVIDE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSA DI STUDIO "LUIGI CAVAGLIA" A.S. 2020-2021 PER DEVITO GIULIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSA DI STUDIO "LUIGI CAVAGLIA" A.S. 2020-2021 PER SCARAFILE ALESSIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	BORSA DI STUDIO "CITTA' DI CARIGNANO" A.S. 2020-2021 PER GIACO' FRANCESCO PIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	BORSA DI STUDIO "PAOLO GAIDANO" A.S. 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	BORSA DI STUDIO "CITTA' DI CARIGNANO" A.S. 2020-2021 PER PIOVANO EVA JULIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	370	0	370	PAGAMENTO CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2022 COD. CBILL: ADRSY	REGIONE PIEMONTE DIREZIONE AMBIENTE	8008767006	
14/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	377	0	377	FREQUENZA AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PINEROLO - DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ESERCITAZIONI FACOLTATIVE - ANNO 2021 - CIG n. ZB130A2471	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO	85006400015	
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440	0	440	ADESIONE PER L'ANNO 2022 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A. - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA.	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE		90000910373
24/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	69448,75	0	69448,75	GESTIONE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - EROGAZIONE 1^ QUOTA CONSORTILE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3220,8	580,8	2640	Pagamento Fatt. n. 301 del 21/12/2021 - ACQUISTO BASAMENTI TOTEM PER SEGNALETICA - SOGG. IVA	CIAMBRONE PAOLINO	4364600017	CMBPLN64H07H340R
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 841 del 24/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL MONTAFERETRI ANNO 2021 - SOGG. IVA	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C	10845740017	10845740017
24/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	102,03	0	102,03	ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA IV TRIM. 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1093,07	0	1093,07	ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA IV TRIM. 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	497,15	89,65	407,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA/2021014 del 23/12/2021, n. FATTPA/2021015 del 23/12/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI - SOGG. IVA	GALFIONE MASSIMILIANO - AUTORIPARAZIONI	8867020011	
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. S00150 del 23/12/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO - SOGG. IVA	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,56	15,25	69,31	Pagamento Fatt. n. S00150 del 23/12/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO - SOGG. IVA	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
24/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2098,4	378,4	1720	Pagamento Fatt. n. 198-2021 del 20/12/2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	423,1	76,3	346,8	Pagamento Fatt. n. VVA/22000403 del 19/01/2022 - ADESIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - WEB SERVICE FORNITURA PEC MASSIVA - SOGG. IVA	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	2313821007	2313821007
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474,58	85,58	389	Pagamento Fatt. n. 124-FE del 22/12/2021 - RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSIGLIO E ACQUISTO NUOVO MICROFONO - SOGG. IVA	IT COMUNICAZIONI DI SPROCCATI MARCO	10820170016	SPRMRC63E13L219A
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	655,71	118,24	537,47	Pagamento Fatt. n. 214602026 del 22/12/2021 - RIPARAZIONE IVECO DAILY DI PROPRIETA' COMUNALE - SOGG. IVA	IVECO ORECCHIA SPA	9961880011	9961880011
24/01/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5753,95	1037,6	4716,35	Pagamento Fatt. n. 214602026 del 22/12/2021 - RIPARAZIONE IVECO DAILY DI PROPRIETA' COMUNALE - SOGG. IVA	IVECO ORECCHIA SPA	9961880011	9961880011
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,92	62,92	286	Pagamento Fatt. n. 953 del 16/12/2021 -FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. 024 del 15/01/2022 - Ordinativo Numero 28 - 7 - FORNITURA SCHEDA DI MEMORIA E HARD DISK - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
24/01/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	9717,74	1752,38	7965,36	Pagamento Fatt. n. 0002153389 del 21/12/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
24/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3393,47	479,5	2913,97	Pagamento Fatt. n. 300 del 31/12/2021- SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U
24/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	205,13	0	205,13	Pagamento Fatt. n. 300 del 31/12/2021- SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U
24/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1675,9	0	1675,9	Pagamento Fatt. n. 300 del 31/12/2021- SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U
24/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1351,6	243,73	1107,87	Pagamento Fatt. n. 301 del 31/12/2021 - SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2021 SOGG. IVA COMM.LE	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U
24/01/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10797	1947	8850	Pagamento Fatt. n. 79/001 del 27/12/2021 - OPERE DA FABBRO LAVORI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE - SOGG. IVA	METAL SYSTEM SRL	9962530011	
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	943,93	163,17	780,76	Pagamento Fatt. n. 448 del 28/12/2021 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 - SOGG. IVA	OSMIO SRL	12318900011	12318900011
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	375	64,83	310,17	Pagamento Fatt. n. 448 del 28/12/2021 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 - SOGG. IVA	OSMIO SRL	12318900011	12318900011
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280	48,4	231,6	Pagamento Fatt. n. 448 del 28/12/2021 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 - SOGG. IVA	OSMIO SRL	12318900011	12318900011
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230	39,76	190,24	Pagamento Fatt. n. 448 del 28/12/2021 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 - SOGG. IVA	OSMIO SRL	12318900011	12318900011
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	172,87	827,13	Pagamento Fatt. n. 448 del 28/12/2021 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 - SOGG. IVA	OSMIO SRL	12318900011	12318900011
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1553,69	268,59	1285,1	Pagamento Fatt. n. 448 del 28/12/2021 - VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 - SOGG. IVA	OSMIO SRL	12318900011	12318900011
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	731,19	131,85	599,34	Pagamento Fatt. n. 3FO21118607 del 23/12/2021 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SOGG. IVA	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 0003955-B del 27/12/2021 - MANUTENZIONE TRATTRICI COMUNALI - SOGG. IVA	PRIMAC S.R.L.	3063110047	3063110047
24/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	78,19	14,1	64,09	Pagamento Fatt. n. 874 del 29/12/2021 - ACQUISTO DI SOFTWARE DI PROGETTAZIONE PER L'UFFICIO TECNICO IDMCAD - SOGG. IVA	S.C.T. INFORMATICA SRL	2077300131	2077300131
24/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1019,81	183,9	835,91	Pagamento Fatt. n. 874 del 29/12/2021 - ACQUISTO DI SOFTWARE DI PROGETTAZIONE PER L'UFFICIO TECNICO IDMCAD - SOGG. IVA	S.C.T. INFORMATICA SRL	2077300131	2077300131
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	667,43	120,36	547,07	Pagamento Fatt. n. 1300333094 del 22/12/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SOGG. IVA	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	689730133	689730133
24/01/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2229,67	402,07	1827,6	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 27/12/2021 - ACQUISTO APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SOGG. IVA	SCHREDER SPA COSTR. ELETTRICHE	495940017	495940017
24/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2198,66	84,56	2114,1	Pagamento Fatt. n. 6400057358 del 31/12/2021 - PASTI SERVITI PER GLI INSEGNANTI MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA COMM.LE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
24/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1487,91	57,23	1430,68	Pagamento Fatt. n. 6400057360 del 31/12/2021 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
24/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2086,44	80,25	2006,19	Pagamento Fatt. n. 6400057361 del 31/12/2021 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
24/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	82,35	14,85	67,5	Pagamento Fatt. n. 200067 del 30/12/2021 - Manifesti CONTRO violenza alle DONNE - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,32	18,27	83,05	Pagamento Fatt. n. 200068 del 30/12/2021 - Cartellonistica per Cimitero - SOGG. IVA	T.T.R. SNC DI RAZETTO L. & C.	6058530012	6058530012
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	910	0	910	PAGAMENTO CANONE "PONTE RADIO" PER L'ANNO 2022	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO		
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2415,7	0	2415,7	VISURE COMPIUTE ALL'I.M.C. MEDIANTE IL SISTEMA TELEMATICO S.I. - M.C.T.C. NEL IV TRIM. 2021 - COD. UTENTE: CMTO0010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO		
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1220,25	0	1220,25	RINNOVO ABBONAMENTO PER ACCESSO AL S.I. - M.C.T.C. ANNO 2022 - COD. UTENTE. CMTO0010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO		
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER USO APPARECCHI RADIOELETTRICI DA PARTE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO		
24/01/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	8967	1617	7350	Pagamento Fatt. n. 114/PA del 14/01/2022 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI RILEVAZIONE DENOMINATO "VISTA RED" - SOGG. IVA	TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.	3298520242	3298520242
25/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	86,79	0	86,79	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE - Mese di GENNAIO 2022, SU COMPENSO ADDETTI AL CANTIERE DI LLAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO Ecc.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	149	0	149	VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.P.S. Mese di GENNAIO 2022 - REATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2286,29	979,78	1306,51	LIQUIDAZIONECOMPENSO SPETTANTE AGLI ADDETTI AL CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - Mese di DICEMBRE 2022 (Saldo periodo lavorativo), COMPRESO BUONO PASTO INTERO PERIODO, SU STIP. Mese di GENNAIO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1250	0	1250	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO MESE DI DICEMBRE 2021 AL PERSONALE ADDETTO AL "PROGETTO SOLIDARIETA' ", SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7237,64	2517,27	4720,37	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di GENNAIO 2022,	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA N. RG 777/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33,7	0	33,7	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 3884 E 3885/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,66	0	15,66	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA 2 TRIM. 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	240,96	0	240,96	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8,4	0	8,4	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTO CRONOLOGICO N. 291	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA N. CRON. 539 E 550/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTO CRONOLOGICO N. 511/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTI N. 827/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51,34	0	51,34	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 47999	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,96	0	11,96	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	92,5	0	92,5	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 36065/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA DAL 01/09/2021 AL 23/11/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTO N. CRON. 383	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA N. RG 275/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA N. 753/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	79,74	0	79,74	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A FAVORE DI FERRI PAOLA MARIA - SENTENZA GDP DI TORINO - RG 5448/20 - SENTENZA N. 1516/2020 - VERBALE N. 2755G/2020/V - PR. 3341/2020	GIANNINI MONICA AVV.		GNNMNC84L52I470O
27/01/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	57,8	0	57,8	Pagamento Fatt. n. 5623/E del 10/12/2021 - AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTO 379 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
27/01/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,72	12,72	0	Pagamento Fatt. n. 5623/E del 10/12/2021 - AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTO 379 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
27/01/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6129,07	0	6129,07	Pagamento Fatt. n. 8967/D del 10/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA LOTTO n. 17 DEL 30.11.2021 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
27/01/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	881,43	881,43	0	Pagamento Fatt. n. 8967/D del 10/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA LOTTO n. 17 DEL 30.11.2021 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,1	2,36	10,74	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 20/01/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DECORATORE - SOGG. IVA	CARITI S.A.S. DI DOMINICI ENRICO E C.	6599880017	6599880017
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,76	44,32	201,44	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 20/01/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DECORATORE - SOGG. IVA	CARITI S.A.S. DI DOMINICI ENRICO E C.	6599880017	6599880017
27/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	13834,8	2494,8	11340	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 20/12/2021 - ILLUMINAZIONE NATALIZIA ANNO 2021 - SOGG. IVA	CENTROLUMINARIE META LUX S.R.L.	10584550015	
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,54	0,1	0,44	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/12/2021 - ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE IMMOBILI COMUNALI - SOGG. IVA	CEREALCERETTO S.R.L.	7076440010	7076440010
27/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/12/2021 - ACQUISTO SALE PER DISGELO - SOGG. IVA	CEREALCERETTO S.R.L.	7076440010	7076440010
27/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	280,06	50,5	229,56	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/12/2021 - ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE IMMOBILI COMUNALI - SOGG. IVA	CEREALCERETTO S.R.L.	7076440010	7076440010
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 4 TRIM. 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,4	0	29,4	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 4 TRIM. 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	58,8	0	58,8	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,52	0	23,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	47,04	0	47,04	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 4 TRIM. 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,68	0	6,68	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,38	0	10,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 156/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,38	0	12,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI prot. n. 781/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 164/PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COM.LI MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	
27/01/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4382,99	208,71	4174,28	Pagamento Fatt. n. 381/PA del 31/12/2021, n. 403/PA del 31/12/2021, n. 404/PA del 31/12/2021 - GESTIONE MICRONIDO COM.LE - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,48	9,28	42,2	Pagamento Fatt. n. 26/P del 23/12/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE - SOGG. IVA	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1135,81	204,82	930,99	Pagamento Fatt. n. 25/P del 20/12/2021, n. 26/P del 23/12/2021 - FORN. MATERIALE EDILE - SOGG. IVA	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	0	192	Pagamento Fatt. n. 2022-V-VE2-99 del 21/01/2022 - FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVO ABBONAMENTO PER AGGIORNAMENTI NEL PERIODO COMPRESO FINO AL 31.12.2022 AL LOCALE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CIG n. Z3534B1A16	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	379,06	68,36	310,7	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/12/2021 - LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLA MEDIA - SOGG. IVA	ENRICO RISTRUTTURAZIONI E DECORAZIONI DI SPINELLI ENRICO	7880130013	SPNNRC76R06H355S

27/01/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4988,94	899,64	4089,3	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/12/2021 - LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLA MEDIA - SOGG. IVA	ENRICO RISTRUTTURAZIONI E DECORAZIONI DI SPINELLI ENRICO	7880130013	SPNNRC76R06H355S	
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,47	28,94	131,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA/2021013 del 23/12/2021 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SOGG. IVA	GALFIONE MASSIMILIANO - AUTORIPARAZIONI	8867020011		
27/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	1,8	8,2	Pagamento Fatt. n. 14-2022 del 19/01/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	IM TRADING SRL	3584770048		3584770048
27/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	404,8	73	331,8	Pagamento Fatt. n. 14-2022 del 19/01/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	IM TRADING SRL	3584770048		3584770048
27/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1439,2	259,53	1179,67	Pagamento Fatt. n. 70 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI - SOGG. IVA	IRIDESGROUP SRL	2042300026		2042300026
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 17/01/2022 - NOLEGGIO DI LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354		1792020354
27/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 17/01/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354		1792020354
27/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 17/01/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BENEDETTO ALFIERI" - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354		1792020354
27/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	391,86	70,66	321,2	PAGAMENTO FATTURE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI COM.LI - SOGG. IVA	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032		1729590032
27/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	127,29	22,95	104,34	PAGAMENTO FATTURE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI COM.LI - SOGG. IVA	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032		1729590032
27/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	202,11	36,45	165,66	PAGAMENTO FATTURE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI COM.LI - SOGG. IVA	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032		1729590032
27/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	306,87	0	306,87	Pagamento Fatt. n. 1022006509 del 20/01/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - NOVEMBRE 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006		97103880585
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,27	18,26	83,01	Pagamento Fatt. n. 1300340117 del 31/12/2021, n. 1300340118 del 31/12/2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SOGG. IVA	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	689730133		689730133
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 4 TRIM. 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/01/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	54236,2	0	54236,2	Pagamento Fatt. n. 125 PAE del 31/12/2021 - PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI" E INTERSEZIONE A RASO FRA VIA SILVIO PELLICO -VIA IV NOVEMBRE - SOGG. IVA	COSTRADE SRL	623590049		623590049
28/01/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6713,62	6713,62	0	Pagamento Fatt. n. 125 PAE del 31/12/2021 - PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI" E INTERSEZIONE A RASO FRA VIA SILVIO PELLICO -VIA IV NOVEMBRE - SOGG. IVA	COSTRADE SRL	623590049		623590049
28/01/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2400	0	2400	Pagamento Fatt. n. 125 PAE del 31/12/2021 - PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI" E INTERSEZIONE A RASO FRA VIA SILVIO PELLICO -VIA IV NOVEMBRE - SOGG. IVA	COSTRADE SRL	623590049		623590049
28/01/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10500	0	10500	Pagamento Fatt. n. 125 PAE del 31/12/2021 - PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI" E INTERSEZIONE A RASO FRA VIA SILVIO PELLICO -VIA IV NOVEMBRE - SOGG. IVA	COSTRADE SRL	623590049		623590049
28/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	738	0	738	Pagamento Fatt. n. 29 del 18/11/2021 - Acconto Stagione Teatrale 2021/2022 PROCEDURA ESECUTIVA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - SALDO	E20inscena Associazione Culturale	11590770019		11590770019
28/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1263,88	0	1263,88	Pagamento Fatt. n. 29 del 18/11/2021 - Acconto Stagione Teatrale 2021/2022 PROCEDURA ESECUTIVA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	E20inscena Associazione Culturale	11590770019		11590770019
28/01/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7621,25	1374,32	6246,93	Pagamento Fatt. n. 0000312/EL del 07/12/2021 -GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/01/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1,08	0,2	0,88	Pagamento Fatt. n. 0002102332 del 26/01/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
28/01/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	9716,66	1752,18	7964,48	Pagamento Fatt. n. 0002102332 del 26/01/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
28/01/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2221,41	400,58	1820,83	Pagamento Fatt. n. 0002102334 del 26/01/2022 - PERSONALE PER SERVIZIO DATA ENTRY PRESSO IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE DAL 01.10.2021 AL 28.02.2022- CIG N. Z9232C0914 - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	888	0	888	Pagamento Fatt. n. 18 P2 del 21/12/2021 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER I CANTIERI DI LAVORO	ORSO - ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE S.C.S. A R.L.	5338190019		
28/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,16	50,16	228	Pagamento Fatt. n. 000001/SP del 25/01/2022 - NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CIG n. Z68301FFE6 - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019		250019
03/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1817,11	80	1737,11	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO IL NATALE E VILLAGGIO DI NATALE"	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO	11630580014		94076910010
03/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	92,89	0	92,89	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO IL NATALE E VILLAGGIO DI NATALE"	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO	11630580014		94076910010
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	0	90	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO IL NATALE E VILLAGGIO DI NATALE"	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO	11630580014		94076910010
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 6 del 25/01/2022 - ACQUISTO BASAMENTI TOTEM PER SEGNALETICA - SOGG. IVA	CIAMBRONE PAOLINO	4364600017	CMBPLN64H07H340R	
03/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	445,12	0	445,12	Pagamento Fatt. n. 29 del 18/11/2021 - Acconto Stagione Teatrale 2021/2022 - SOGG. IVA	E20inscena Associazione Culturale	11590770019		11590770019
03/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	272,7	272,7	0	Pagamento Fatt. n. 29 del 18/11/2021 - Acconto Stagione Teatrale 2021/2022 - SOGG. IVA	E20inscena Associazione Culturale	11590770019		11590770019
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1022,14	184,32	837,82	Pagamento Fatt. n. 9500199385 del 31/12/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SOGG. IVA	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893		51570893
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 5 del 24/01/2022 - RILEGATURA REGISTRI PER UFFICI DEMOGRAFICI - SOGG. IVA	LEGATORIA GASPARINI GIACOMO	5668950016		
03/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6248,44	984,94	5263,5	Pagamento Fatt. n. 3/2022 del 04/01/2022 - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI", INTERSEZIONE VIA PELLICO-IV NOVEMBRE - SOGG. IVA	PINNA ARCH. MARCO	8172640016	PNNMRC72T13L219H	
03/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 5922024616 del 27/01/2022 - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO POS - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 01.03.2022 - SOGG. IVA	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL	6874351007		6874351007
03/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4053,74	632,9	3420,84	Pagamento Fatt. n. FPA 3/2022 del 04/01/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ADATTAMENTO NUOVI SPAZI DIDATTICI PIANO SEMINTERRATO SCUOLA MEDIA - SOGG. IVA	PREGNO GIUSEPPE ENRICO DARIO GEOM.	11663410014	PRGGPP61E20Z600Y	
03/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,16	91,93	88,23	Pagamento Fatt. n. 000053/SP del 23/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI E ISTRUZIONE - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019		250019
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,04	0	166,04	Pagamento Fatt. n. 000053/SP del 23/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI E ISTRUZIONE - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019		250019
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,58	0	163,58	Pagamento Fatt. n. 000053/SP del 23/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI E ISTRUZIONE - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019		250019
03/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	564,79	89,03	475,76	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 15/12/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA INCARICO PER D.L.. CIG ZB430B71A1 CUP J32G18000230004 - SOGG. IVA	RONCO PAOLO ING.	5853980018	RNCPLA49L05L219O	
03/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	415,53	0	415,53	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 15/12/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI	Rosso Federico	11429920017	RSSFRC88A14L219Z	
03/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	124,07	22,37	101,7	Pagamento Fatt. n. 1622002146 del 31/01/2022 -ORGANIZZAZIONE CONCERTO PARCO EX MUNICIPIO PER IL 12/09/2021 Concerto classica 130050420210 - SOGG. IVA	S.I.A.E.	987061009		1336610587
03/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	891,45	160,75	730,7	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 21/01/2022 - ACQUISTO APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SOGG. IVA	SCHREDER SPA COSTR. ELETTRICHE	495940017		495940017
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1627,48	293,48	1334	Pagamento Fatt. n. 000136 del 24/01/2022 - ACQUISTO STAMPANTE IN USO NEGLI UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERO - SOGG. IVA	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	8008490156		8008490156
03/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6456,6	0	6456,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 12/01/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO A VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. FINALIZZATA A MODIFICA ADEGUAMENTO AL P.A.I. IN LOCALITA' TORRE VALSORDA. CIG: Z9B261BF25	STUDIO DOTT. GEOL. SERGIO ROLFO	2498360045	RLFSRG63T15B111I	
03/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1739,96	274,27	1465,69	Pagamento Fatt. n. 167/001 del 15/12/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI - SOGG. IVA	STUDIO MELLANO ASSOCIATI	7992970017		7992970017
03/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	167,87	30,27	137,6	Pagamento Fatt. n. 2022002374 del 21/01/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI DI CONTINUITÃ€ INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE E IL PALAZZO COMUNALE ANNI 2020-2021 - SOGG. IVA	VERTIV SRL	230510281		230510281
08/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	0	600	Pagamento Fatt. n. ZZ30510538 del 04/02/2022 - CONTENZIOSO	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010		93026890017
08/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Pagamento Fatt. n. ZZ30510538 del 04/02/2022 - CONTENZIOSO	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010		93026890017
08/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,31	0	73,31	Pagamento Fatt. n. ZZ30510538 del 04/02/2022 - CONTENZIOSO	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010		93026890017
08/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4032,15	0	4032,15	Pagamento Fatt. n. ZZ30510538 del 04/02/2022 - CONTENZIOSO	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010		93026890017
08/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. ZZ30510538 del 04/02/2022 - CONTENZIOSO	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010		93026890017
08/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. ZZ30510538 del 04/02/2022 - CONTENZIOSO	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010		93026890017
08/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2194,54	0	2194,54	Pagamento Fatt. n. ZZ30510538 del 04/02/2022 - CONTENZIOSO	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010		93026890017
08/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	Pagamento Fatt. n. ZZ30510538 del 04/02/2022 - CONTENZIOSO	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010		93026890017
11/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1718,14	309,82	1408,32	Pagamento Fatt. n. 6 / 3524 / 2021 del 31/12/2021 - FATTURA ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIM. 2021 - SOGG. IVA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047		572290047
11/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	900,26	162,35	737,91	Pagamento Fatt. n. 6 / 3524 / 2021 del 31/12/2021 - FATTURA ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIM. 2021 - SOGG. IVA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047		572290047
11/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 3524 / 2021 del 31/12/2021 - ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI - SOGG. IVA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047		572290047
11/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 6 / 3524 / 2021 del 31/12/2021 - ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI - SOGG. IVA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047		572290047
11/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1789	0	1789	Pagamento Fatt. n. 23 del 27/12/2021 - PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE DA SETTEMBRE 2020 A DICEMBRE 2021	CIFALDI MARIA GRAZIA	12347780012	CFLMGR53M62B866O	
11/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	188,78	33,57	155,21	Pagamento Fatt. n. PA-17 del 24/01/2022 - SERVIZIO POSTALE MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		12122771004
11/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,47	0	84,47	Pagamento Fatt. n. PA-17 del 24/01/2022 - SERVIZIO POSTALE MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		12122771004
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,81	9,42	188,39	Pagamento Fatt. n. 412200848750 del 24/01/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203		2221101203
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1571,66	74,84	1496,82	Pagamento Fatt. n. 412200848751 del 24/01/2022, n. 412200848752 del 24/01/2022-FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2021- SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203		2221101203
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,94	1,9	38,04	Pagamento Fatt. n. 412200848744 del 24/01/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203		2221101203
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1847,91	90,31	1757,6	Pagamento Fatt. n. 412200848745 del 24/01/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203		2221101203
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8755,93	362,53	8393,4	Pagamento Fatt. n. 412200848746 del 24/01/2022, n. 412200848745 del 24/01/2022, n. 412200848747 del 24/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2021- SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203		2221101203
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2265,79	453,53	1812,26	Pagamento Fatt. n. 412200848747 del 24/01/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203		2221101203
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2774,38	0	2774,38	Pagamento Fatt. n. 412200848747 del 24/01/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203		2221101203
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23395,8	952,68	22443,12	Pagamento Fatt. n. 412200848749 del 24/01/2022, n. 412200848747 del 24/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203		2221101203
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,18	36,32	352,86	Pagamento Fatt. n. 412200848748 del 24/01/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203		2221101203
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,59	0	373,59	Pagamento Fatt. n. 412200848748 del 24/01/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203		2221101203
11/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4504,24	1420	3084,24	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/01/2022 - COMPENSO ORGANO UNICO DI REVISIONE CONTABILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 - SOGG. IVA	MONGE GIAN LUCA	2893260048	MNGGLC72H20I470S	
11/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4504,24	0	4504,24	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/01/2022 - COMPENSO ORGANO UNICO DI REVISIONE CONTABILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 - SOGG. IVA	MONGE GIAN LUCA	2893260048	MNGGLC72H20I470S	
11/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1619,45	292,03	1327,42	Pagamento Fatt. n. 6 del 18/01/2022 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	ORBYTA INFOGEST SRL	5195380018		5195380018
11/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	23,19	4,18	19,01	Pagamento Fatt. n. 6 del 18/01/2022 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	ORBYTA INFOGEST SRL	5195380018		5195380018
11/02/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	1660,08	299,36	1360,72	Pagamento Fatt. n. 6 del 18/01/2022 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	ORBYTA INFOGEST SRL	5195380018		5195380018
11/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	170,63	30,77	139,86	Pagamento Fatt. n. 000055/SP del 23/12/2021, n. 000002/SP del 25/01/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KIOCERA TASKALFA 3500I PER I SERVIZI FINANZIARI 1 TRIM. 2022 - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019		250019
11/02/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	278,98	85,39	193,59	Pagamento Fatt. n. 21FVRW191080 del 31/12/2021 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER UTC MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	RANDSTAD ITALIA SPA	10538750968		12730090151
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,48	9,79	192,69	PAGAMENTO FATTURE PER FONITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER LA SOC. "LA LUCCIOLA" - SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194		1274520194
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,11	6,33	28,78	PAGAMENTO FATTURE PER FONITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER LA SOC. "LA LUCCIOLA" - SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194		1274520194
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	815,59	151,16	664,43	Pagamento Fatt. n. 2100022797-PA del 17/12/2021, n. 2100025597-PA del 31/12/2021, n. 2100025598-PA del 31/12/2021 - SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016		7937540016
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,58	53,84	244,74	Pagamento Fatt. n. 2100025604-PA del 31/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2021 - 31/12/2021 - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016		7937540016
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,7	61,98	281,72	Pagamento Fatt. n. 2100025601-PA del 31/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2021 - 31/12/2021 - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016		7937540016
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,6	127,04	723,56	Pagamento Fatt. n. 2100022799-PA del 17/12/2021, n. 2100025599-PA del 31/12/2021, n. 2100025602-PA del 31/12/2021 - SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016		7937540016
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1214,51	108,23	1106,28	Pagamento Fatt. n. 2100023852-PA del 23/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/07/2021 - 15/12/2021 -SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016		7937540016
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,28	27,03	294,25	Pagamento Fatt. n. 2100023851-PA del 23/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/07/2021 - 15/12/2021 - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016		7937540016
11/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	369,65	31,42	338,23	Pagamento Fatt. n. 2100022798-PA del 17/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/09/2021 - 15/12/2021 - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016		7937540016
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2260,64	407,65	1852,99	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,27	0	124,27	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2934,18	152,41	2781,77	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,97	1,91	19,06	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22538,84	2048,99	20489,85	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2250,05	204	2046,05	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,24	81,66	816,58	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2574,74	234,07	2340,67	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1542,01	677,18	864,83	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2305,16	415,68	1889,48	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
16/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23979,74	4324,18	19655,56	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1543,63	140,33	1403,3	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
16/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11,66	0	11,66	COMMISSIONI E SPESE TRANSATO SU POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI GENNAIO 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152		799960158
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900,09	162,31	737,78	Pagamento Fatt. n. 1464 del 08/02/2022 - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2022. CIG ZC634B19F3 - SOGG. IVA	Anci Digitale S.p.A.	15483121008		15483121008
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1255,38	226,38	1029	Pagamento Fatt. n. 1463 del 08/02/2022 - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2022. CIG ZC634B19F3 - SOGG. IVA	Anci Digitale S.p.A.	15483121008		15483121008
17/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	66,5	0	66,5	Pagamento Fatt. n. 5938/E del 28/12/2021 - AGGI E COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
17/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1470,74	0	1470,74	Pagamento Fatt. n. 442/D del 10/01/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA LOTTO N. 18 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
17/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	173,93	173,93	0	Pagamento Fatt. n. 442/D del 10/01/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA LOTTO N. 18 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2281,75	0	2281,75	ADESIONE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÃ€ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE.	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCA	91055320120		91055320120
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1301,47	0	1301,47	POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA PRESSO LA COMPAGNIA UNIPOLSAI. RINNOVO ANNO 2022. CIG. ZCD3501381	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016		5142590016
17/02/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2415,6	435,6	1980	Pagamento Fatt. n. 2022 36/E del 31/01/2022 - NOLEGGIO N. 10 BOX VELO OK + N. 1 ENVES EVO MVDM 1507 - SOGG. IVA	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060		2348790060
17/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63973,15	0	63973,15	CISA 31. L.R 28/2007 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO, MATERNA E SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E 1^ SEM. 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	72208,34	13021,18	59187,16	Pagamento Fatt. n. 16 del 09/02/2022 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2021. CIG: 8618790282 - SOGG. IVA	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R	
17/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1061,88	0	1061,88	L.R. N. 28/2007 ART. 31 -COMMA 2) FORNITURA GRATUITA' DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A CARICO DEI COMUNI DI RESIDENZA. - COMUNE DI LOMBRIASCO.	COMUNE DI LOMBRIASCO			85003170017
17/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11828,28	2132,97	9695,31	Pagamento Fatt. n. 7 del 07/02/2022, n. 4 del 02/02/2022, n. 6 del 07/02/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ACCORDO QUADRO ANNO 2021 - SOGG. IVA	D&D SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE	9854950012	DCTDVD86T01L219M	
17/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6005640 del 15/12/2021 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Corrispettivi tesoreria 2021 - SOGG. IVA	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152		799960158
17/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1100	1100	0	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6005640 del 15/12/2021 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Corrispettivi tesoreria 2021 - SOGG. IVA	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152		799960158
17/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4616,48	832,48	3784	Pagamento Fatt. n. 0002104678 del 31/01/2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PER I PROGRAMMI "CONCILIA - PRANCITEL - M.C.T.C. " IN USO PRESSO IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CIG N. Z7E301611C - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
17/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	54,12	0	54,12	Pagamento Fatt. n. NQ00001675 del 04/01/2022 - CANONE SPESE SERVIZIO POS ANAGRAFE ANNO 2021	Nexi Payments SpA	10542790968		4107060966
17/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11,91	11,91	0	Pagamento Fatt. n. NQ00001675 del 04/01/2022 - CANONE SPESE SERVIZIO POS ANAGRAFE ANNO 2021	Nexi Payments SpA	10542790968		4107060966
17/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5000	0	5000	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARIGNANO E LA PARROCCHIA SANTI GIOVANNI BATTISTA E REMIGIO PER LA GESTIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A CITTADINI INDIGENTI - LIQUIDAZIONE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	CONVENZIONE TRA LA PARROCCHIA DI CARIGNANO E IL COMUNE DI CARIGNANO PER L'UTILIZZO DI LOCALI SITI NELLO STABILE "GIOVANNI XXIII" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	22403	0	22403	Pagamento Fatt. n. 1022016115 del 01/02/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - DICEMBRE 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006		97103880585
17/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9104,79	1641,85	7462,94	Pagamento Fatt. n. 00052 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE. STAGIONE INVERNALE 2021-22 CIG:ZD12F128A5 - SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011		
17/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21960	3960	18000	Pagamento Fatt. n. 00051 del 31/01/2022, n. 00074 del 31/01/2022 LAVORI IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA - SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011		
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,08	0	54,08	FREQUENZA AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - CORSO OBBLIGATORIO PER LEGGE - ISCRIZIONE ANNO 2022 -CIG ZBE35033BD	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO	85006400015		
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	280,27	0	280,27	RIMBORSO TARI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	142,63	0	142,63	RIMBORSO TASI ANNI 2016/17/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	276,54	0	276,54	RIMBORSO IMU - TASI 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. CRON. 766/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24,72	0	24,72	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8,88	0	8,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - SOTTOSERVIZIO N. 170	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	23,01	0	23,01	RIMBORSO IMU - TASI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,5	0	68,5	RIMBORSO ICP ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	23,01	0	23,01	RIMBORSO IMU - TASI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	504	24	480	Pagamento Fatt. n. V90001180 del 31/01/2022 - FORNITURA MASCHERINE PER EMERGENZA COVID 19 - CIG n. Z7734D6A6E - SOGG. IVA	FIAB SPA	1835220482		
21/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	538,02	97,02	441	Pagamento Fatt. n. 0002106794 del 15/02/2022 - abbonamento servizio online ufficio commercio.it - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
21/02/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,2	0,04	0,16	Pagamento Fatt. n. 0002104628 del 31/01/2022 - NOLEGGIO APPARATO CONTROLLO VELOCITA' FISSO GATSO MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
21/02/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,13	510,71	2321,42	Pagamento Fatt. n. 0002104628 del 31/01/2022 - NOLEGGIO APPARATO CONTROLLO VELOCITA' FISSO GATSO MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	40,02	0	40,02	RIMBORSO TARI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	113,45	0	113,45	RIMBORSO IMU - TASI ANNI 2016/17/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	97,03	0	97,03	RIMBORSO TASI ANNI 2016/17/18/19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	67,04	0	67,04	RIMBORSO TARI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	57,04	0	57,04	RIMBORSO TARI ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	113,45	0	113,45	RIMBORSO IMU - TASI ANNI 2016/17/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	97,06	0	97,06	RIMBORSO TARI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	128,09	0	128,09	RIMBORSO TARI ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	353,32	0	353,32	VERSAM. I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE, SU STIPENDI E COMPENSI Mese di FEBBRAIO 2021, RELATIVI ALA LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001
22/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	989,3	0	989,3	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE, SU STIPENDI Mese di FEBBRAIO 2022, SU LIQUIDAZ. INCENTIVI TECNICI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001
22/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	819,84	0	819,84	LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Anno 2021.	CONSIGLIERI COMUNALI			
22/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4156,72	0	4156,72	LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI, SU STIP. MESE DI FEBBRAIO 2022.	PERSONALE UFFICIO TECNICO			
22/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1250	0	1250	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI, RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2022, SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2022.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"			
22/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7237,64	2716,03	4521,61	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di FEBRRAIO 2022.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL			
28/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1540	0	1540	LIQUIDAZIONE QUOTA NAZIONALE ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022 ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - COD. CBILL AJZ8Z	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	480,52	0	480,52	LIQUIDAZIONE QUOTA NAZIONALE ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022 ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - COD. CBILL AJZ8Z	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	80118510587		
28/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2000	0	2000	CONSORZIO BEALERA DEI MULINI. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA PULITURA TRATTI DEL CANALE DEL MULINO IN BORGATA BALBO E BEALERA ALL'INTERNO DEL CONCENTRICO DEL COMUNE DI VIRLE PIEMONTE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 100 del 12/02/2022 - BIBLIOTECA CIVICA. - ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO "NATI PER LEGGERE". CIG Z3034E1D59	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J	
28/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5274,5	479,5	4795	Pagamento Fatt. n. 16 del 31/01/2022 - CONTRATTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI CARIGNANO MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA COMM.LE	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U	
28/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1792,52	302,59	1489,93	Pagamento Fatt. n. 17 del 31/01/2022 - SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA COMM.LE	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U	
28/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4301,81	0	4301,81	PROGETTO DI LOTTA BIOLOGICA E INTEGRATA ALLE ZANZARE AI SENSI DELLA L.R. 75/95 PER L'ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2095,52	80,6	2014,92	Pagamento Fatt. n. 7400004272 del 31/01/2022 - PASTI SERVITI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA COMM.LE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158		805980158
28/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1345,51	51,75	1293,76	Pagamento Fatt. n. 7400004274 del 31/01/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158		805980158
28/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241,68	0	241,68	Pagamento Fatt. n. 7400004275 del 31/01/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158		805980158
28/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1263,54	57,89	1205,65	Pagamento Fatt. n. 7400004275 del 31/01/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158		805980158
02/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	99	0	99	ASSICURAZIONE PER LA PROTEZIONE CIVILE DI CARIGNANO N. 13 VOLONTARI DI CUI 2 CAPI SQUADRA ANNO 2022	COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE			97635220011
02/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	342,58	61,78	280,8	Pagamento Fatt. n. 16300/S del 15/12/2021 - Ordinativo Numero 47 - 3 - invio bollette tari 2018 - solleciti - raccomandata a/r - SOGG. IVA	GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA	89070403		89070403
02/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1728	0	1728	Pagamento Fatt. n. 16301/S del 15/12/2021 - Ordinativo Numero 47 - 3 - invio bollette tari 2018 - solleciti - raccomandata a/r	GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA	89070403		89070403
02/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1885,34	339,98	1545,36	Pagamento Fatt. n. 0002105047 del 31/12/2021 - COMPENSO PER RISCOSSIONE ICP E DPA 4 TRIM. 2021 - SOGG. IVA	M.T. SPA	2638260402		6907290156
02/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 0002109189 del 28/02/2022 - CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET ON LINE "VIGILARE SULLA STRADA - ANNUALITA' 2022" - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
07/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	327,2	0	327,2	Pagamento Fatt. n. 1550/D del 03/02/2022 - LIQUIDAZIONE LOTTO n. 19 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
07/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	71,98	71,98	0	Pagamento Fatt. n. 1550/D del 03/02/2022 - LIQUIDAZIONE LOTTO n. 19 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
07/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	225	0	225	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA TERZO TRIM. 2021	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526		884060526
07/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA TERZO TRIM. 2021	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526		884060526
07/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1724	0	1724	RESTITUZIONE LOCULO N. 239 DEL GRUPPO EX PERPETUI SX, RIMBORSO AL CONCESSIONARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTO N. 514/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/01/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016		
07/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. FATTPA/2022002 del 10/02/2022 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2021 - SOGG. IVA	GALFIONE MASSIMILIANO - AUTORIPARAZIONI	8867020011		
07/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,65	27,89	126,76	Pagamento Fatt. n. FATTPA/2022001 del 10/02/2022 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2022 - SOGG. IVA	GALFIONE MASSIMILIANO - AUTORIPARAZIONI	8867020011		
07/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,23	32,86	149,37	Pagamento Fatt. n. 1010743872 del 16/02/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO - SOGG. IVA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963		1788080156
07/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3391,48	611,58	2779,9	Pagamento Fatt. n. 0000342/EL del 31/12/2021 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2021--- SOGG. IVA	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016		7344100016
07/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 140 del 20/02/2022 - SERVIZI INTERNET COMUNALI: WEB HOSTING E GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2022 - SOGG. IVA	LEONARDO WEB SRL	2820440044		
07/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 55/PA del 17/02/2022 - NOLEGGIO DI LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354		1792020354
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 17/02/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354		1792020354
07/03/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1675,95	0	1675,95	Pagamento Fatt. n. 1022041479 del 18/02/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - DICEMBRE 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006		97103880585
07/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1437,15	259,16	1177,99	Pagamento Fatt. n. 0000325-B del 14/02/2022 - MANUTENZIONE TRATTRICI COMUNALI - SOGG. IVA	PRIMAC S.R.L.	3063110047		3063110047
07/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4814,8	868,24	3946,56	Pagamento Fatt. n. 4/P21 del 29/12/2021 - ACQUISTO BAGNO CHIMICO PER DISABILI DA INSTALLARE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA VILLASTELLONE - SOGG. IVA	ROTOTEC SPA	1476690415		1476690415

07/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13889,28	0	13889,28	Pagamento Fatt. n. 00050 del 31/01/2022 - Santoli - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA "B. ALFIERI" - VIA TAPPI N. 44 - CARIGNANO - SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011		
07/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2734,56	2734,56	0	Pagamento Fatt. n. 00050 del 31/01/2022 - IVA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA "B. ALFIERI" - VIA TAPPI N. 44 - CARIGNANO - SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011		
07/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13456,36	0	13456,36	Pagamento Fatt. n. 00050 del 31/01/2022 - RAZZETTI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA "B. ALFIERI" - VIA TAPPI N. 44 - CARIGNANO - SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011		
07/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17796,4	0	17796,4	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 16/12/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA - 3 SAL - SOGG. IVA	SCHINETTI S.R.L.	1992280014		1992280014
07/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3439,64	3439,64	0	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 16/12/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA - 3 SAL - SOGG. IVA	SCHINETTI S.R.L.	1992280014		1992280014
07/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 16/12/2021 - QUOTA ZEROUNDICI -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA - 3 SAL - SOGG. IVA	SCHINETTI S.R.L.	1992280014		1992280014
07/03/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 2022/281/2 del 26/01/2022 - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ATTIVAZIONE DEI PAGAMENTI MEDIANTE IL SISTEMA PAGOPA E INTEGRAZIONE DEI PROCEDIMENTI CON LA APP-IO - SOGG. IVA	SISCOM SPA	1778000040		1778000040
07/03/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. 1PA del 11/02/2022 - ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO AL MUSEO CON UN CLICK - SOGG. IVA	SOCIETA' COOPERATIVA SPAZIO GECO	2737030185		
07/03/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2499,99	1352,46	1147,53	Pagamento Fatt. n. 1PA del 11/02/2022 - ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO AL MUSEO CON UN CLICK - SOGG. IVA	SOCIETA' COOPERATIVA SPAZIO GECO	2737030185		
14/03/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	58	0	58	IVA A DEBITO 4^ TRIM. 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MONCALIERI			84507830010
14/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4604,28	740	3864,28	Pagamento Fatt. n. 14 del 28/01/2022 - INDAGINE FITOSTATICA PER VERIFICA STATICA DELLE ALBERATE COMUNALI - SOGG. IVA	BARIDON DAVIDE - AGRONOMO	7283170012	BRDDVD66D20L219F	
14/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3709,6	176,65	3532,95	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 31/01/2022, n. 3/PA del 31/01/2022 - GESTIONE MICRONIDO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	691,74	124,74	567	Pagamento Fatt. n. PA038_2022 del 09/03/2022 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali SBAM - SOGG. IVA	CS SRL	9712420018		9712420018
14/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2193,56	395,56	1798	Pagamento Fatt. n. 22090 del 17/02/2022 - FORNITURA ARREDI PER SERVIZI DEMOGRAFICI - SOGG. IVA	FIMAT SRL	10519990013		10519990013
14/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	713,53	112,47	601,06	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 22/02/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI 2 ACCONTO - SOGG. IVA	FRANCESCO SANTISI	8876790018	SNTFNC77T11L219N	
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,09	18,59	84,5	Pagamento Fatt. n. S00012 del 28/02/2022 - FORNITURA GUANTI DI PROTEZIONE DA LAVORO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG N. Z41346B60D - SOGG. IVA	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018		7739450018
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5123,02	923,82	4199,2	Pagamento Fatt. n. 0000057/EL del 28/02/2022 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016		7344100016
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2608,8	470,44	2138,36	Pagamento Fatt. n. 0000026/EL del 03/02/2022 - APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - SOGG. IVA	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016		7344100016
14/03/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002108568 del 23/02/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
14/03/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58	Pagamento Fatt. n. 0002109353 del 28/02/2022 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - CIG n. 7745000031- SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
14/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5274,5	479,5	4795	Pagamento Fatt. n. 50 del 28/02/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA COMM.LE	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U	
14/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1854,4	334,4	1520	Pagamento Fatt. n. 51 del 28/02/2022 - SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 MESE DI FEBBRAIO 2022- SOGG. IVA COMM.LE	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U	
14/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	517,82	517,82	0	Pagamento Fatt. n. 9650/E del 31/12/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI SPA	4105740486		4105740486
14/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	490,65	490,65	0	Pagamento Fatt. n. 9651/E del 31/12/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI SPA	4105740486		4105740486
14/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	307,2	307,2	0	Pagamento Fatt. n. 390/E del 31/01/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RELAZIONE DEL 31/01/2022	NIVI SPA	4105740486		4105740486
14/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	327,83	327,83	0	Pagamento Fatt. n. 391/E del 31/01/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RELAZIONE DEL 31.01.2022	NIVI SPA	4105740486		4105740486
14/03/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10,93	0	10,93	Pagamento Fatt. n. 1022052485 del 02/03/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - GENNAIO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006		97103880585
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 000008/SP del 28/02/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022 - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019		250019
14/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1005,64	158,52	847,12	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 29/01/2022 - "FONDO COMMA 140 - INTERVENTO STRUTTURALE PER MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA BENEDETTO ALFIERI" PROGETTAZIONE E D.L. IMPIANTO ELETTRICO - SOGG. IVA	RONCO PAOLO ING.	5853980018	RNCPLA49L05L219O	
14/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 29/01/2022 - "FONDO COMMA 140 - INTERVENTO STRUTTURALE PER MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA BENEDETTO ALFIERI" PROGETTAZIONE E D.L. IMPIANTO ELETTRICO - SOGG. IVA	RONCO PAOLO ING.	5853980018	RNCPLA49L05L219O	
14/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3806,4	600	3206,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 12/01/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE IDRAULICA DI SUPPORTO A VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. PER MODIFICA ADEGUAMENTO AL P.A.I. IN LOCALITA' TORRE VALSORDA - SOGG. IVA	SORDO SERGIO	2113570044	SRDSRG63D23A124J	
14/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 24/02/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO - 2Â° LOTTO - SOGG. IVA	STUDIO TECNICO GHIANO GEOM. MAURIZIO	8914110013	GHNMRZ80E29L219U	
14/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1477,2	240	1237,2	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 24/02/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PSC E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO - 2Â° LOTTO - SOGG. IVA	STUDIO TECNICO GHIANO GEOM. MAURIZIO	8914110013	GHNMRZ80E29L219U	
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,26	18,26	83	Pagamento Fatt. n. 200003 del 24/02/2022 - Registro INVENTARIO BIBLIOTECA - SOGG. IVA	T.T.R. SNC DI RAZETTO L. & C.	6058530012		6058530012
15/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1903,2	300	1603,2	DM 16/02/2016 ART. 4, C.1 LETT. FATTPA 2_22 C.F.: RNCPLA49L05L219O - P.IVA 05853980018 - COMUNE DI CARIGNANO C.F. 84515520017 - INCARICO PROFESSIONALE LAVORI EFFIC.ENERGETICO ILLUMINAZIONE PORTICI CENTRO CIVICO - SOGG. IVA	RONCO PAOLO ING.	5853980018	RNCPLA49L05L219O	
16/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1642,36	0	1642,36	Pagamento Fatt. n. 1057/E del 08/02/2022 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
16/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	361,32	361,32	0	Pagamento Fatt. n. 1057/E del 08/02/2022 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
16/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	688,65	0	688,65	Pagamento Fatt. n. 2176/D del 10/02/2022 - LIQUIDAZIONE LOTTO N. 20 DEL 31.12.2022 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
16/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	142,42	142,42	0	Pagamento Fatt. n. 2176/D del 10/02/2022 - LIQUIDAZIONE LOTTO N. 20 DEL 31.12.2022 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
16/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5554,25	264,49	5289,76	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 28/02/2022 - GESTIONE MICRONIDO COM.LE MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	512,4	24,4	488	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 28/02/2022 - GESTIONE MICRONIDO COM.LE - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9,11	0	9,11	COMMISSIONI E SPESE TRANSATO SU POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI FEBBRAIO 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152		799960158
16/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 747/FE del 03/03/2022 - BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - CONSEGNA LIBRI AI NATI ANNO 2020 - INCARICO A LETTRICE SBAM DELLE LETTURE PER BIMBI - SOGG. IVA	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALE	3174750277		
16/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 748/FE del 03/03/2022 - BIBLIOTECA CIVICA. - LETTURE ANIMATE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. PROGETTO "NATI PER LEGGERE" - SOGG. IVA	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALE	3174750277		
17/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	73,35	13,22	60,13	Pagamento Fatt. n. 22FVRW023836 del 28/02/2022, n. 22FVRW006012 del 31/01/2022 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER UTC MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	RANDSTAD ITALIA SPA	10538750968		12730090151
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,05	3,94	19,11	Pagamento Fatt. n. 7X00248552 del 10/02/2022 - 2BIM 2022 - SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,77	96,97	440,8	Pagamento Fatt. n. 7X00368840 del 10/02/2022, n. 7X00513881 del 10/02/2022 - 2 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
17/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	415,76	74,92	340,84	Pagamento Fatt. n. 8A00066974 del 10/02/2022, n. 8A00068255 del 10/02/2022 - 2 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010		488410010
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,2	17,6	81,6	Pagamento Fatt. n. 8A00064801 del 10/02/2022 - 2BIM 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010		488410010
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	781,4	138,64	642,76	Pagamento Fatt. n. 8A00064003 del 10/02/2022, n. 8A00064018 del 10/02/2022, n. 8A00068318 del 10/02/2022 - 2 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010		488410010
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,2	17,6	81,6	Pagamento Fatt. n. 8A00064237 del 10/02/2022 - 2BIM 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010		488410010
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,62	74,15	343,47	Pagamento Fatt. n. 4220122800001638 del 10/02/2022, n. 8A00067914 del 10/02/2022 - 2 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010		488410010
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2409,53	434,51	1975,02	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,95	1,73	17,22	Pagamento Fatt. n. FE000120220000382549 del 21/02/2022, n. FE000120220000382550 del 21/02/2022, n. FE000120220000382552 del 21/02/2022 FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2607,69	0	2607,69	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1424,71	129,52	1295,19	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	608,03	55,28	552,75	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1706,87	155,17	1551,7	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16000	1691,61	14308,39	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2098,22	378,37	1719,85	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1792,68	323,27	1469,41	Pagamento Fatt. n. FE000120220000382543 del 21/02/2022, n. FE000120220000382558 del 21/02/2022 - FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16340,12	2946,57	13393,55	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1230,26	111,84	1118,42	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	246,89	36,95	209,94	Pagamento Fatt. n. PA-36 del 21/02/2022 - SERVIZIO POSTALE MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		12122771004
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2669,59	127,13	2542,46	FATTURE FORNITURA GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2817,45	134,16	2683,29	FATTURE FORNITURA GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20521,33	977,21	19544,12	FATTURE FORNITURA GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13374,18	636,87	12737,31	Pagamento Fatt. n. 412202062143 del 23/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46242,42	2202,02	44040,4	Pagamento Fatt. n. 412202062145 del 23/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,86	27,04	540,82	Pagamento Fatt. n. 412202062144 del 23/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
22/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI. RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2022, SU STIP. MARZO 2022.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"			
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,52	4,96	22,56	Pagamento Fatt. n. 2022P00000096 del 23/02/2022 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/01/2022 - 31/01/2022 per "La Lucciola" - SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194		1274520194
22/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7237,64	2550,12	4687,52	INDENNITA' FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di MARZO 2022.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL			
23/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n. 116 del 22/02/2022 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILIEVO PRESENZE ANNO 2022 - SOGG. IVA	A.S.S.O. SRL	1804310017		1804310017
23/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 35/2022 del 10/02/2022 - RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO PEDONALE PARCO PAPA GIOVANNI PAOLO II - SOGG. IVA	BRUNETTO ROBERTO & C. SNC	8803120016		8803120016
23/03/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 28/02/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER DI D.P.O. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 INERENTE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. CIG: ZB130853B3	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V	
23/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700	0	700	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO TORINESE (SBAM) ANNO 2022	COMUNE DI MONCALIERI BIBLIOTECA POLO D'AREA SUD-OVEST	1577930017		
23/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	82,59	0	82,59	L.R. N. 28/2007 ART. 31 - COMMA 2) FORNITURA GRATUITA' DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A CARICO DEI COMUNI DI RESIDENZA	COMUNE DI VILLASTELLONE	1791460015		
23/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 28/02/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016		
23/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	215,2	10,25	204,95	Pagamento Fatt. n. 55/PA del 14/03/2022 - GESTIONE MICRONIDO COM.LE - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	515,79	93,01	422,78	Pagamento Fatt. n. 1/P del 28/02/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2022 - SOGG. IVA	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015		
23/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5525,38	996,38	4529	Pagamento Fatt. n. 22 PA del 28/02/2022 - SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA PRESSO TEATRO COMUNALE E CAMPO SPORTIVO - SOGG. IVA	FOREVER S.R.L.	4320710017		4320710017
23/03/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 0000003/22PA del 28/02/2022 - ACQUISTO NAS PER IL BACKUP DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	GD SYSTEM SRL	3890190048		3890190048
23/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,21	62,61	284,6	Pagamento Fatt. n. S00011 del 28/02/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022 - SOGG. IVA	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018		7739450018
23/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 31-2022 del 21/02/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	IM TRADING SRL	3584770048		3584770048
23/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	621,71	112,11	509,6	Pagamento Fatt. n. 9500271142 del 31/01/2022 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SOGG. IVA	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893		51570893
23/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1014,89	183,01	831,88	Pagamento Fatt. n. 9500342444 del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SOGG. IVA	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893		51570893
23/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,54	2,44	11,1	Pagamento Fatt. n. 1010747130 del 25/02/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA - SOGG. IVA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963		1788080156
23/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,99	21,1	95,89	Pagamento Fatt. n. 1010747130 del 25/02/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA - SOGG. IVA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963		1788080156
23/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 57/PA del 17/02/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BENEDETTO ALFIERI" - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354		1792020354
23/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	510,99	92,14	418,85	Pagamento Fatt. n. 27 del 31/01/2022 - RIPARAZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE - SOGG. IVA COMM.LE	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U	
23/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 27 del 31/01/2022 - RIPARAZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE - SOGG. IVA COMM.LE	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U	
23/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 28/02/2022 - FORNITURA E POSA RINGHIERA DI PROTEZIONE BALCONATA MUNICIPIO - SOGG. IVA	METAL SYSTEM SRL	9962530011		9962530011
23/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2386,77	2386,77	0	Pagamento Fatt. n. 1093/E del 28/02/2022 - INCARICO PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO SOMME	NIVI SPA	4105740486		4105740486
23/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1538,38	1538,38	0	Pagamento Fatt. n. 1094/E del 28/02/2022 - INCARICO PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO SOMME	NIVI SPA	4105740486		4105740486
23/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	86,72	86,72	0	Pagamento Fatt. n. 1095/E del 28/02/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI SPA	4105740486		4105740486
23/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	176,78	176,78	0	Pagamento Fatt. n. 1096/E del 28/02/2022 - INCARICO PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO SOMME	NIVI SPA	4105740486		4105740486
23/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2700	486,89	2213,11	Pagamento Fatt. n. 85 del 14/03/2022 - RINNOVO TRIENNALE LICENZE ANTIVIRUS, ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR E PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	ORBYTA INFOGEST SRL	5195380018		5195380018
23/03/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	217,02	39,13	177,89	Pagamento Fatt. n. 85 del 14/03/2022 - RINNOVO TRIENNALE LICENZE ANTIVIRUS, ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR E PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	ORBYTA INFOGEST SRL	5195380018		5195380018
23/03/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6224,5	0	6224,5	Pagamento Fatt. n. 1022075894 del 17/03/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006		97103880585
23/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27920,07	5034,77	22885,3	DM16/02/2016 ART. 4 C. 1 LETT. F- Fatt. n. 36 del 15/03/2022 C.F.09459750015 - P.IVA 09459750015 - COMUNE DI CARIGNANO C.F. 84515520017 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PORTICI CENTRO CIVICO VIA FRICHIERI - CARIGNANO SOGG. IVA	SABIL SRL	9459750015		9459750015
23/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,34	56,5	256,84	Pagamento Fatt. n. 1300051713 del 28/02/2022 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2021 AFFIDATO ALLA DITTA DEMO SRL CIG: Z0D302F500. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	689730133		689730133
23/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 28/02/2022 - DET. 854/2021. DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SOGG. IVA	SIDAM SRL	517260014		517260014
23/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. FE00657 del 28/02/2022 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE - SOGG. IVA	SINTEXCAL SPA	570320382		
23/03/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 2022/1257/2 del 07/03/2022 - FORNITURA SOFTWARE PER IL CONTROLLO DELL'EVASIONE IMMOBILIARE E CONTROLLO POSIZIONI E SUPERFICI TARI - SOGG. IVA	SISCOM SPA	1778000040		1778000040
23/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13684,34	2467,67	11216,67	Pagamento Fatt. n. 2022V000382 del 10/03/2022 - NUOVO ALLACCIO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE - SOGG. IVA	SocietÃ Impianti Metano S.r.l.	1584260192		1584260192
23/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	225	40,57	184,43	Pagamento Fatt. n. 2022V000382 del 10/03/2022 - NUOVO ALLACCIO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE - SOGG. IVA	SocietÃ Impianti Metano S.r.l.	1584260192		1584260192
23/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2000,67	76,95	1923,72	Pagamento Fatt. n. 7400009429 del 28/02/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158		805980158
23/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2965,62	114,06	2851,56	Pagamento Fatt. n. 7400009430 del 28/02/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158		805980158
23/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2281,8	411,47	1870,33	Pagamento Fatt. n. 2022V1000020 del 31/01/2022 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2021 - SOGG. IVA	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM82S03B777C	
30/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4637,9	0	4637,9	POLIZZA RC AUTOVEICOLI COMUNALI. PERIODO 01.04.2022 - 01.04.2023. AFFIDAMENTO ALLA SOC. REALE MUTUA - LIQUIDAZIONE PREMIO.CIG.Z5335C7F9E	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016		5142590016
30/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CARIGNANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/03/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2415,6	435,6	1980	Pagamento Fatt. n. 2022 175/E del 22/03/2022 - NOLEGGIO N. 10 BOX VELO OK + N. 1 ENVES EVO MVDM 1507 - SOGG. IVA	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060		2348790060
30/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1987,32	0	1987,32	RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI DEI COMUNI PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI ANNO 2020	CITTA' DI MONCALIERI	1577930017		
30/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3974,35	0	3974,35	ALLOGGIO CONCESSO IN COMODATO AL COMUNE DI CARIGNANO LIQUIDAZIONE AL CONDOMINIO SAN REMIGIO I - CARIGNANO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	2999,7	272,7	2727	Pagamento Fatt. n. 11 del 15/03/2022 - SALDO Stagione Teatrale 2021/2022 - SOGG. IVA	E20inscena Associazione Culturale	11590770019		11590770019
30/03/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002113809 del 24/03/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
30/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,65	0	47,65	Pagamento Fatt. n. 0005952089 del 21/03/2022 - FORNITURA VOLUME "IL RICONOSCIMENTO"	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
30/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. 000009/SP del 14/03/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA... - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019		250019
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2757,83	106,07	2651,76	Pagamento Fatt. n. 7400009427 del 28/02/2022 - PASTI SERVITI PER GLI INSEGNANTI MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA COMM.LE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158		805980158
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1120,1	43,08	1077,02	Pagamento Fatt. n. 7400010631 del 16/03/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID19 PER LA FORNITURA DEI PASTI - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158		805980158
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137	0	137	Rimborso spese economato - 1Â° TRIMESTRE 2022 - (Buono 4) FATTURA 063 DEL 29/01/2022 LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 667	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	0	24,4	Rimborso spese economato 1Â° TRIMESTRE 2022 - (Buono 8) FATTURA 200004 DEL 24/02/2022 T.T.R. SNC - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 668	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,73	0	31,73	Rimborso spese economato 1Â° TRIMESTRE 2022 - (Buono 1) COMPENSAZIONE CON REVERSALE N.669	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,37	0	42,37	Rimborso spese economato - 1Â° TRIMESTRE 2022 - (Buono 2) COMPENSAZIONE CON REVERSALE N.670	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,46	0	52,46	Rimborso spese economato - 1Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 6) FATT. N. A22PAMS0000039 ARUBA PEC SPA - COMPENSAZIONE CON REV.N.671	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,13	0	142,13	Rimborso spese economato - 1Â° trimestre 2022 - (Buono 5) fattura n. 085 del 08/02/2022 LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON REV.N.672	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2	0	2	Rimborso spese economato - 1Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 3) - COMPENSAZIONE CON LA REV.N.673	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,05	0	64,05	Rimborso spese economato - 1Â° TRIMESTRE 2022 - (Buono 10) FATTURA N. 142 DEL 26/02/22 LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON LA REV.N.674	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	458,11	0	458,11	Rimborso spese economato - 1Â° TRIMESTRE 2022 - (Buono 9) - FATT.N. 140 DEL 26/02/22 LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON LA REV.N.675	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,36	0	107,36	Rimborso spese economato - 1Â° TRIMESTRE 2022 - (Buono 12) FATTURA N. 208 DEL 24/03/22 - LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON LA REV.N.676	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
04/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,7	0	13,7	Rimborso spese economato - 1Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 13) - COMPENSAZIONE CON LA REV.N.677	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,69	0	78,69	Rimborso spese economato - 1Â° TRIMESTRE 2022 - (Buono 7) - FATTURA ARUBA PEC SPA N. A22PAMS0000039 DEL 24/01/22 - COMPENSAZIONE CON LA REV.N. 678 -	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,88	0	65,88	Rimborso spese economato - 1Â° trimestre 2022 - (Buono 11) fattura n. 141 del 26/02/2022 - LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON LA REV.N.679	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
07/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONTRIBUTO FAVORE DEL CISA 31 PER INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE FAMIGLIA INDIGENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	106,39	393,61	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 15/03/2022 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER MUSEO E BIBLIOTECA - SOGG. IVA	CARITI S.A.S. DI DOMINICI ENRICO E C.	6599880017		6599880017
07/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 15/03/2022 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER MUSEO E BIBLIOTECA - SOGG. IVA	CARITI S.A.S. DI DOMINICI ENRICO E C.	6599880017		6599880017
07/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1400	0	1400	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CARIGNANO - REGIONE GARAVELLA. CUP J31E16000690004. LIQUIDAZIONE AL CONI COMPETENZE PER PARERE DI VERIFICA FINALE.	CONI COMITATO REGIONALE PIEMONTE	993181007		1405170588
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3870,33	697,92	3172,41	FATTURE GESTIONE IMPIANTI DI I.P. MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022 - SOGG. IVA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009		2322600541
07/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	76647,35	6967,94	69679,41	DM 16.02.2016 ART. 4 C. 1 LETT. C Fatt. 88 /2022 - C.F. 02364480042 P. IVA 02364480042 - COMUNE DI CARIGNANO C.F. 84515520017 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIF. IMPIANTISTICA E ADATTAM. NUOVI SPAZI DIDATTICI SCUOLA ELEMENTARE LUIGI CAVAGLIA'	GHEMAR SRL	2364480042		2364480042
07/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	48368,57	4397,14	43971,43	DM 16.02.2016 ART. 4 C. 1 LETT. G - Fatt. 89 /2022 - C.F. 02364480042 P. IVA 02364480042 - COMUNE DI CARIGNANO C.F. 84515520017 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIF. IMPIANTISTICA E ADATTAM. NUOVI SPAZI DIDATTICI SCUOLA ELEMENTARE LUIGI CAVAGLIA'	GHEMAR SRL	2364480042		2364480042
07/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3040,27	0	3040,27	Pagamento Fatt. n. 23/PA-2022 del 10/03/2022 - GKS - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO - 2Â° LOTTO - CUP: J31E16000690004 - CIG: Z1C32588CB - SOGG. IVA	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013		1158780013
07/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	354,03	354,03	0	Pagamento Fatt. n. 23/PA-2022 del 10/03/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO - 2Â° LOTTO - CUP: J31E16000690004 - CIG: Z1C32588CB - SOGG. IVA	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013		1158780013
07/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 23/PA-2022 del 10/03/2022 - NC2 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO - 2Â° LOTTO - CUP: J31E16000690004 - CIG: Z1C32588CB - SOGG. IVA	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013		1158780013
07/04/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58	Pagamento Fatt. n. 0002113944 del 28/03/2022 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - CIG n. 7745000031 - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
11/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11,06	0	11,06	COMMISSIONI E SPESE TRANSATO SU POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI MARZO 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152		799960158
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2887,7	447,22	2440,48	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,8	1,8	18	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3976,6	0	3976,6	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1995,93	181,45	1814,48	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,9	48,08	480,82	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2051,46	186,5	1864,96	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,79	0	615,79	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11000	1417,49	9582,51	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3393,14	611,88	2781,26	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,89	114,85	522,04	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16209,02	2922,94	13286,08	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,59	69,48	287,11	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1804,38	325,38	1479	Pagamento Fatt. n. 6 / 189 / 2022 del 31/03/2022 - FATTURA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 1 TRIM. 2022 - SOGG. IVA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047		572290047
14/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	148,08	0	148,08	Pagamento Fatt. n. 971/E del 03/02/2022 - LIQUIDAZIONE LOTTO N. 380 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
14/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	32,58	32,58	0	Pagamento Fatt. n. 971/E del 03/02/2022 - LIQUIDAZIONE LOTTO N. 380 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
14/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	27,51	0	27,51	Pagamento Fatt. n. 1690/E del 10/03/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
14/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,05	6,05	0	Pagamento Fatt. n. 1690/E del 10/03/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
14/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	532,75	0	532,75	PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL GIOVANE GIORGETTO" - CON LA PARTECIPAZIONE DI GIORGETTO GIUGIARO E L'AUTORE GIOSUE' BOETTO COHEN - SALDO CONTRIBUTO	ASSOCIAZIONE CULTURALE MONVISIONI	3711530042		94047220044
14/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	120,44	0	120,44	Pagamento Fatt. n. FTVP/2022/34 del 17/03/2022 - ATTIVITA' PROFESSIONALE D'EQUIPE DICEMBRE 2021	AZIENDA SANITARIA REGIONALE TO5 (ASL8) CHIERI	6827170017		6827170017
14/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2974,06	536,31	2437,75	Pagamento Fatt. n. 7 del 05/04/2022 - SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI, CANILE RIFUGIO E DI RECUPERO GATTI FERITI O ABBANDONATI PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	65619,75	0	65619,75	GESTIONE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - EROGAZIONE 2 ACCONTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,36	6,38	28,98	Pagamento Fatt. n. FC0001709-0 del 23/03/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO P4K91942 - PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA TAPPI - SOGG. IVA	CEAM SERVIZI TORINO SRL	4645850019		4645850019
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	57,06	10,29	46,77	Pagamento Fatt. n. FC0001709-0 del 23/03/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO P4K91942 - PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA TAPPI - SOGG. IVA	CEAM SERVIZI TORINO SRL	4645850019		4645850019
14/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 118 del 29/03/2022 - SERVIZIO TRIENNALE 2022/2024 DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL MONTAFERETRI NEL CIMITERO COM.LE - SOGG. IVA	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C	10845740017		10845740017
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2010,59	0	2010,59	RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTROALI ANNO 2021.	CITTA' DI MONCALIERI	1577930017		
14/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 23/03/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI LOCALI COMUNALI - SOGG. IVA	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016		
14/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	346,24	62,44	283,8	Pagamento Fatt. n. SF00056064 del 18/03/2022 - LAVORI PER SCOLLEGAMENTO DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARCONI -- SOGG. IVA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009		2322600541
14/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1041,27	187,77	853,5	Pagamento Fatt. n. SF00056066 del 18/03/2022 - LAVORI DI SPOSTAMENTO PUNTO LUCE SITO IN LOCALITA' CASCINA RAVERO - SOGG. IVA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009		2322600541
14/04/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2177	0	2177	Pagamento Fatt. n. 30/E del 28/02/2022 - ACCORDO TRA L'ASL TO5, IL COMUNE E LA FONDAZIONE QUARANTA DI CARIGNANO PER LA GESTIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVI EMATICI IN VIA SAN REMIGIO 46/48 A CARIGNANO 4^ TRIM. 2021	FONDAZIONE QUARANTA	5623870010		84501150019
14/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	756,4	136,4	620	Pagamento Fatt. n. 33 PA del 31/03/2022 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - SOGG. IVA	FOREVER S.R.L.	4320710017		4320710017
14/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1922,72	346,72	1576	Pagamento Fatt. n. S00046 del 31/03/2022, n. S00029 del 31/03/2022 - FORNITURA ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO UFFICIO POLIZIA MUN.LE - SOGG. IVA	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018		7739450018
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3066,29	146,01	2920,28	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS NATURALE MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30648,1	1459,43	29188,67	Pagamento Fatt. n. 412203219347 del 23/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3465,97	113,2	3352,77	Pagamento Fatt. n. 412203219343 del 23/03/2022, n. 412203219345 del 23/03/2022 PER FORNITURA GAS NATURALE MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16057,3	764,63	15292,67	Pagamento Fatt. n. 412203219344 del 23/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7851,44	425,72	7425,72	Pagamento Fatt. n. 412203219345 del 23/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,74	21,61	432,13	Pagamento Fatt. n. 412203219346 del 23/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
14/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 83-2022 del 21/03/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	IM TRADING SRL	3584770048		3584770048
14/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 107/PA del 16/03/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354		1792020354
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 108/PA del 16/03/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354		1792020354
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 109/PA del 16/03/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BENEDETTO ALFIERI" - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354		1792020354

14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3679,52	580	3099,52	Pagamento Fatt. n. 9/FA del 23/03/2022 - REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO CIVICO CANTOREGI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PNRR - SOGG. IVA	MARCON GIORGIO ING.	10668930018	MRCGRG74M21L682K
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 3FO22049031 del 24/03/2022 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SOGG. IVA	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
14/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,25	46,75	212,5	Pagamento Fatt. n. 22/00308 del 21/03/2022 - LAVORI DI DISSOTURAZIONE DI SCARICHI FOGNARI BAGNI PUBBLICI PIAZZA SAVOIA - SOGG. IVA	P.G.F. DI GRASSO F.LLI SRL	2016270049	2016270049
14/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8238,5	0	8238,5	Pagamento Fatt. n. 1022084851 del 30/03/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
14/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	756,4	136,4	620	Pagamento Fatt. n. 13/2022 del 25/03/2022 - RIPARAZIONE SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA - SOGG. IVA	SCAGLIONE PIETRO FALEGNAMERIA	10453910019	SCGPTR87T04L219G
14/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19032	3432	15600	Pagamento Fatt. n. 46/00 del 28/02/2022 - Fondo progettazione enti locali. INCARICO PER L'INDAGINE SULLA VULNERABILITÃ€ SISMICA E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÃ€ PER LA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA - SOGG. IVA	SI.ME.TE SRL	5060100012	5060100012
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,21	4,91	22,3	Pagamento Fatt. n. 2022P00000150 del 23/03/2022 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/02/2022 - 28/02/2022 per la Soc. "La Lucciola" - SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
14/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3583,01	137,81	3445,2	Pagamento Fatt. n. 7400014886 del 31/03/2022 - PASTI SERVITI PER GLI INSEGNANTI MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA COMM.LE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
14/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2844,16	109,39	2734,77	Pagamento Fatt. n. 7400014888 del 31/03/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
14/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3573,82	137,45	3436,37	Pagamento Fatt. n. 7400014889 del 31/03/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. C12020221000094074 del 18/02/2022, n. C12020221000146577 del 16/03/2022 - RISCATTO APPARATI CONSIP TELEFONIA MOBILE - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
20/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	745,41	0	745,41	Pagamento Fatt. n. 3423/D del 10/03/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE LOTTO 21 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
20/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	103,49	103,49	0	Pagamento Fatt. n. 3423/D del 10/03/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE LOTTO 21 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
20/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4914	0	4914	POLIZZA TRIENNALE DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2022	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
20/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	720	0	720	POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO FURTO E RAPINA - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2022	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
20/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5605,55	0	5605,55	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AL D.LGS. N. 65/2017 AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI CARIGNANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9223,2	1663,2	7560	Pagamento Fatt. n. 257 del 01/01/2022 - ACCORDO CON LA SOC. BBBELL PER IL POSIZIONAMENTO DI ANTENNE WIRELESS CON TECNOCLOGIA HIPERLAN PER L'ANNO 2022 - SOGG. IVA	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
20/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46,9	8,46	38,44	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/03/2022 - FORNITURA DI MATERIALE INERTE - SOGG. IVA	CAVA DEGLI OLMI SRL	5800430018	5800430018
20/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3	Ordinativo Numero 5 - COSTI DI REALIZZAZIONE TESSERINO REGIONALE DI RICONOSCIMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	514490010	514490010
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	537,26	0	537,26	LIQUIDAZIONE TEFA 1^ TRIM. 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 31/03/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	
20/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2380	0	2380	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AL D.LGS. N. 65/2017 AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI CARIGNANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2367,97	0	2367,97	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AL D.LGS. N. 65/2017 AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI CARIGNANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7000	0	7000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AL D.LGS. N. 65/2017 AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI CARIGNANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	584,17	0	584,17	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AL D.LGS. N. 65/2017 AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI CARIGNANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 5600000395 del 06/04/2022 - IMPIANTO DI CONNETTIVITA' INTERNET PUBBLICA. SERVIZIO "COPERTURA WI-FI DEL TERRITORIO" EROGATO DAL CSI PIEMONTE PER L'ANNO 2022. CIG ZEA35450DB - SOGG. IVA	CSI PIEMONTE	1995120019	
20/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	718,13	112,31	605,82	Pagamento Fatt. n. PA-44 del 09/03/2022, n. PA-52 del 06/04/2022 PER SERVIZI POSTALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022 - SOGG. IVA	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004
20/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1201,47	216,66	984,81	Pagamento Fatt. n. 2/P del 31/03/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2022 - SOGG. IVA	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
20/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5455,84	983,84	4472	Pagamento Fatt. n. 4/P del 15/03/2022 - LAVORI DI RECUPERO DELL'AREA PELLEGRINI DI VIA SAN REMIGIO. INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' - SOGG. IVA	EMMEQUATTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA	11755840011	11755840011
20/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3133,53	565,06	2568,47	Pagamento Fatt. n. 0000922900001686 del 13/04/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA DI VIA QUARANTA - NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA E POSA CONTATORE CIG. Z4635C0B5C - SOGG. IVA	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	5779711000
20/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,58	58,17	264,41	Pagamento Fatt. n. S00028 del 31/03/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022 - SOGG. IVA	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
20/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	476	0	476	SPESE A CARICO ENTE PER SERVIZIO DI TESORERIA 1 TRIM. 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
20/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,6	0	10,6	SPESE A CARICO ENTE PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI DI TESORERIA	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
20/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	176,89	176,89	0	Pagamento Fatt. n. 1847/E del 31/03/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI - RELAZIONE DEL 31.03.2022	NIVI SPA	4105740486	4105740486
20/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	117,87	0	117,87	Pagamento Fatt. n. 1022095759 del 12/04/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
20/04/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	2089,5	99,5	1990	Pagamento Fatt. n. 48SP del 07/03/2022 - Ordinativo Numero 4 - 4 - Arch. Valter Garnero - ACQUISTO N. 2 LETTORI TERMOSCANNER PER GREEN PASS - MISURAZIONE TEMPERATURA - RILEVAZIONE MASCHERINA - SOGG. IVA	SIRIO snc	2378220962	2378220962
20/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	826,51	70,77	755,74	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,44	19,04	190,4	Pagamento Fatt. n. 2200004538-PA del 07/04/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2021 - 15/03/2022 - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,31	26,39	263,92	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,77	30,89	332,88	Pagamento Fatt. n. 2200003574-PA del 21/03/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/05/2021 - 05/03/2022 - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	681,33	61,94	619,39	Pagamento Fatt. n. 2200001888-PA del 21/02/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2021 - 10/02/2022 - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	569,44	49,59	519,85	Pagamento Fatt. n. 2200001887-PA del 21/02/2022, n. 2200003579-PA del 21/03/2022 PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,77	3,98	39,79	Pagamento Fatt. n. 2200003592-PA del 21/03/2022, n. 2200004536-PA del 07/04/2022 PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,62	23,32	257,3	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,36	17,12	195,24	Pagamento Fatt. n. 2200003577-PA del 21/03/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/05/2021 - 05/03/2022 - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	739,21	28,43	710,78	Pagamento Fatt. n. 7400011430 del 31/03/2022, n. 7400004276 del 31/01/2022, n. 7400011431 del 31/03/2022 MAGGIORAZIONE COSTI COVID 19	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
21/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZ. SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI Mese di Marzo 2022, SU STIP. MESE DI Aprile 2022.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"		
21/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7237,64	2517,27	4720,37	LIQUIDAZ. INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di APRILE 2022	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
27/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	66286,89	66286,89	0	AGEVOLAZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE LE QUALI HANNO AVUTO RIPERCUSSIONI A CAUSA DELLE RESTRIZIONI DOVUTE A COVID - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 852/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2734,8	315,95	2418,85	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 13/04/2022 - SISTEMAZIONE FIORIERE DEL CENTRO CITTADINO - SOGG. IVA	CHICCO ALBERTO AZ. AGRICOLA	5300770012	CHCLRT69D07B777P
03/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4000	0	4000	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO IRRIGUO PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VIRLE PIEMONTE PER I LAVORI DI RIMESSA IN PRISTINO DELLO SFIORATORE SUL TORRENTE LEMINA IN REGIONE ARUNC (FICUN).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3813,24	181,59	3631,65	Pagamento Fatt. n. 99/PA del 31/03/2022, n. 111/PA del 13/04/2022 GESTIONE MICRONIDO COM.LE - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	280	0	280	Pagamento Fatt. n. 29 del 18/11/2021 - Stagione Teatrale 2021/2022 - SALDO	E20inscena Associazione Culturale	11590770019	11590770019
03/05/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8247,2	1487,2	6760	Pagamento Fatt. n. 3/P del 14/03/2022 - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO VILLA BONA - RIFACIMENTO COPERTURA. CUP: J33G18000160004. CIG: 785664548E. - SOGG. IVA	EMMEQUATTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA	11755840011	11755840011
03/05/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15311	2761	12550	Pagamento Fatt. n. 0000001PA del 19/04/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANA SCUOLA ELEMENTARE. CIG: ZD6346EDA1- SOGG. IVA	GAMMA COVER SRL	11172230010	11172230010
03/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	53443,32	9637,32	43806	Pagamento Fatt. n. 14/PA/2022 del 12/04/2022 - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE VIARIA. ANNO 2021. CUP J37H19001620004, CIG: 8749886A57 - SOGG. IVA	I.C.F.A. srl	7916150019	7916150019
03/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 297 del 22/04/2022 - FORNITURA MEGAFONO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG N. Z6C35C215E - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
03/05/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58	Pagamento Fatt. n. 0002118911 del 28/04/2022 - PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
03/05/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002118975 del 28/04/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
03/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 160/PA del 19/04/2022 - NOLEGGIO DI LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
03/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 161/PA del 19/04/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
03/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 162/PA del 19/04/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BENEDETTO ALFIERI" - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
03/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1438,09	1438,09	0	Pagamento Fatt. n. 1845/E del 31/03/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA - RELAZIONE DEL 31.03.2022	NIVI SPA	4105740486	4105740486
03/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1063,71	1063,71	0	Pagamento Fatt. n. 1846/E del 31/03/2022, n. 1848/E del 31/03/2022 INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA CITTADINI STRANIERI	NIVI SPA	4105740486	4105740486
03/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,16	50,16	228	Pagamento Fatt. n. 000017/SP del 15/04/2022 - NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CIG n. Z68301FFE6 - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
03/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. 000015/SP del 15/04/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA... - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
03/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 000018/SP del 15/04/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
03/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55624,68	10030,68	45594	Pagamento Fatt. n. FP/2022/00084 del 12/04/2022 - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE VIARIA. ANNO 2021. CUP J37H19001620004, CIG: 8749886A57 - SOGG. IVA	S.A.I.S.E.F. SPA	180940041	180940041
03/05/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4537,84	0	4537,84	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 16/12/2021 - QUOTA IMPRESA 241330 PRO.COSTRUZIONI SRL INTERVENTO SOSTITUTIVO	SCHINETTI S.R.L.	1992280014	1992280014
03/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. FE01133 del 31/03/2022 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE - SOGG. IVA	SINTEXCAL SPA	570320382	
03/05/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	8967	1617	7350	Pagamento Fatt. n. 318/PA del 14/04/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE DENOMINATO "VISTA RED" - SOGG. IVA	TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.	3298520242	3298520242
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 379/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI CRON. N. 93 E 113/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	55,56	0	55,56	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 2 SEM. 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA PROT. N. 4179/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31,65	0	31,65	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2021 PROT. N. 10126/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA N. CRON. 1009/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI CRON. N. 416 E 417/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 511/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,4	0	29,4	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA 2 SEM. 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI N. 10/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA PROT. N. 003638	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,76	0	17,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA PROT. MESSI 444 E 1025/2022 SOTTOSERVIZIO N. 170	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 2212/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA 2 SEM. 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,68	0	6,68	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA 2 SEM. 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA RIF. N. 454	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,78	0	9,78	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA 2 SEM. 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,28	0	11,28	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI N. 149/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,38	0	12,38	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI N. 371/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	56,63	0	56,63	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA 2 SEM. 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI CRON. N. 28/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI NR. CRON. 37/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA PROT. N. 2005/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35,28	0	35,28	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA 2 SEM. 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 2 SEM. 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41,16	0	41,16	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI CRON. N. 18/ 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,38	0	12,38	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA CRON. N. 203/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,88	0	9,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI CRON. 19/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7,54	0	7,54	COMMISSIONI E SPESE TRANSATO SU POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI APRILE 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
04/05/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	14489,5	0	14489,5	Pagamento Fatt. n. 1022111898 del 27/04/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
11/05/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8552,91	0	8552,91	IVA A DEBITO 1 TRIM. 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MONCALIERI		84507830010
11/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6611	1192,15	5418,85	Pagamento Fatt. n. 5/002 del 12/04/2022 - AZIONI DI SVILUPPO ED INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PER LA COMUNITA - (ART. 1 LEGGE 30.12.2020 N. 170- COMMI 791-792) - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	195,24	0	195,24	L.R. N. 28/2007 ART. 31 - COMMA 2) FORNITURA GRATUITA' DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A CARICO DEI COMUNI DI RESIDENZA	CITTA' DI MONCALIERI	1577930017	
11/05/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	176,88	0	176,88	L.R. N. 28/2007 ART. 31 - COMMA 2) FORNITURA GRATUITA' DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A CARICO DEI COMUNI DI RESIDENZA	CITTA' DI TORINO		514490010
11/05/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,72	0	100,72	L.R. N. 28/2007 ART. 31 - COMMA 2) FORNITURA GRATUITA' DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A CARICO DEI COMUNI DI RESIDENZA	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	1579530013	1579530013
11/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3099	147,57	2951,43	Pagamento Fatt. n. 001993/E1 del 19/04/2022 - AZIONI DI SVILUPPO ED INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PER LA COMUNITA - (ART. 1 LEGGE 30.12.2020 N. 170- COMMI 791-792) - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11529	549	10980	Pagamento Fatt. n. 0000053/FE del 31/03/2022 - AZIONI DI SVILUPPO ED INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PER LA COMUNITA - (ART. 1 LEGGE 30.12.2020 N. 170- COMMI 791-792) - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7067,03	336,53	6730,5	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 31/03/2022 - AZIONI DI SVILUPPO ED INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PER LA COMUNITA - (ART. 1 LEGGE 30.12.2020 N. 170- COMMI 791-792) - SOGG.IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00062053 del 30/04/2022 - GESTIONE IMPIANTI DI I.P. MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. VVA/22006574 del 21/04/2022 - LIQUIDAZIONE CANONE INI PEC - MESE DI APRILE 2022	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	2313821007	2313821007
11/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,35	0	265,35	Pagamento Fatt. n. 276 del 15/04/2022 - FORN. TONER PER STAMPANTI - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
11/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	265,35	107,8	157,55	Pagamento Fatt. n. 276 del 15/04/2022 - FORN. TONER PER STAMPANTI - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
11/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,1	0	67,1	Pagamento Fatt. n. 276 del 15/04/2022 - FORN. TONER PER STAMPANTI - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
11/05/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5460,32	0	5460,32	Pagamento Fatt. n. 4 del 24/03/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CARIGNANO - REGIONE GARAVELLA (PRIMO LOTTO FUNZIONALE) INCARICO PROFESSIONALE D.L. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA	Marco Fornetti	8126100018	FRNMRC64P16L219S
11/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5274,5	479,5	4795	Pagamento Fatt. n. 83 del 31/03/2022 - CONTRATTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA COMM.LE	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U
11/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1756,8	316,8	1440	Pagamento Fatt. n. 84 del 31/03/2022 -- SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALOI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA COMM.LE	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U
11/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3220,8	580,8	2640	Pagamento Fatt. n. 2022/42/1/FE del 31/03/2022 - Convenzione tra l'ASL TO5/Comune di Carignano /Casa di Riposo "Opera Pia Faccio Frichieri" per la gestione di attivitÃ amministrative nella sede di via Cara de' canonica n.6 4 trim. 2021 - sogg. iva	OPERA PIA FACCIO FRICHIERI	5639170017	5639170017
11/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	383,2	0	383,2	Pagamento Fatt. n. 2022/43/1/FE del 31/03/2022 - Convenzione tra l'ASL TO5/Comune di Carignano /Casa di Riposo "Opera Pia Faccio Frichieri" per la gestione di attivitÃ amministrative nella sede di via Cara de' canonica n.6 1 trim. 2022 sogg. iva	OPERA PIA FACCIO FRICHIERI	5639170017	5639170017
11/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2837,6	580,8	2256,8	Pagamento Fatt. n. 2022/43/1/FE del 31/03/2022 - Convenzione tra l'ASL TO5/Comune di Carignano /Casa di Riposo "Opera Pia Faccio Frichieri" per la gestione di attivitÃ amministrative nella sede di via Cara de' canonica n.6 1 trim. 2022 sogg. iva	OPERA PIA FACCIO FRICHIERI	5639170017	5639170017
11/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7000	0	7000	AZIONI DI SVIVUPPO ED INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PER LA COMUNITA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI AD ENTI DEL TERZO SETTORE (ART. 1 LEGGE 30.12.2020 N. 170- COMMI 791-792)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	151,98	0	151,98	Pagamento Fatt. n. 1022124324 del 03/05/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 5922045301 del 27/04/2022 - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO POS - PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022 - SOGG. IVA	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL	6874351007	6874351007
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3843	600	3243	Pagamento Fatt. n. FPA 9/2022 del 01/04/2022 - PROGETTO PILOTA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO AREA TORINO SUD- INCARICO REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	PREGNO GIUSEPPE ENRICO DARIO GEOM.	11663410014	PRGGPP61E20Z600Y
11/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	157,38	28,38	129	Pagamento Fatt. n. 000016/SP del 15/04/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE TASKALFA 3500i PER SERVIZI FINANZIARI PER IL 2 TRIM. 2022 - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
11/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	261,48	47,15	214,33	Pagamento Fatt. n. 22FVRW049359 del 31/03/2022 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER UTC EDILIZIA PRIVATA MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA	RANDSTAD ITALIA SPA	10538750968	12730090151
11/05/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. 4PA del 20/04/2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEI PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE DE DEI SERVIZI MUSEALI PER L'ANNO 2021 - SOGG. IVA	SOCIETA' COOPERATIVA SPAZIO GECO	2737030185	2737030185
11/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2857,49	109,9	2747,59	Pagamento Fatt. n. 7400019240 del 30/04/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
11/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2325,23	89,43	2235,8	Pagamento Fatt. n. 7400019239 del 30/04/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
11/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2591,25	99,66	2491,59	Pagamento Fatt. n. 7400019237 del 30/04/2022 - PASTI SERVITI PER GLI INSEGNANTI MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA COMM.LE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
11/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1023,28	39,36	983,92	Pagamento Fatt. n. 7400019241 del 30/04/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID19 SU PASTI - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
11/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1948,8	0	1948,8	VISURE 1 TRIM. 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO		
11/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,31	16,86	77,45	Pagamento Fatt. n. 7X01110254 del 11/04/2022, n. 7X01310509 del 11/04/2022 3 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,98	70,14	318,84	Pagamento Fatt. n. 7X01143880 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar 3 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	415,62	74,92	340,7	Pagamento Fatt. n. 8A00165710 del 11/04/2022, n. 8A00168260 del 11/04/2022 3 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
11/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,2	17,6	81,6	Pagamento Fatt. n. 8A00168569 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar 3 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
11/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	781,35	138,6	642,75	Pagamento Fatt. n. 8A00165528 del 11/04/2022, n. 8A00165692 del 11/04/2022, n. 8A00167839 del 11/04/2022 3 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
11/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,2	17,6	81,6	Pagamento Fatt. n. 8A00168437 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar - 3 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
11/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652,2	116,47	535,73	Pagamento Fatt. n. 4220122800004010 del 11/04/2022, n. 8A00166037 del 11/04/2022 3 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
16/05/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	234,27	234,27	0	IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE ENTI LOCALI: RIMBORSO MUTUI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RATA DICEMBRE 2021 (IVA SU EURO 1064,87 - VED.REV.978	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MONCALIERI		84507830010
20/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3012,24	0	3012,24	PROVENTI ART. 146 C.D.S. PER IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER "VERSAMENTO AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE" - LIQUIDAZIONE - NON SOGG. IVA - ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	173550	0	173550	PROVENTI ART. 142 PER IMPEGNO SPESA PER "VERSAMENTO AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE" -LIQUIDAZIONE - NON SOGG. IVA - ANNO 2021 - PRIMA PARTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	108060,96	0	108060,96	PROVENTI ART. 142 PER IMPEGNO SPESA PER "VERSAMENTO AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE" - LIQUIDAZIONE - ANNO 2021 - SECONDA PARTE (PRIMA PARTE VEDI IMPEGNO 782/2021)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3565,03	561,5	3003,53	PAGAMENTO FATTURE PER FONITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,3	1,85	18,45	PAGAMENTO FATTURE PER FONITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1079,36	0	1079,36	Pagamento Fatt. n. FE000120220000753702 del 12/04/2022 - FE00012022000000000753702B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di marzo 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2216,11	246,22	1969,89	PAGAMENTO FATTURE PER FONITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1825,04	219,28	1605,76	Pagamento Fatt. n. FE000120220000735625 del 12/04/2022 - FE00012022000000000735625B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di marzo 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21355,08	1941,37	19413,71	Pagamento Fatt. n. FE000120220000735611 del 12/04/2022 - FE00012022000000000735611B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4166,8	751,39	3415,41	Pagamento Fatt. n. FE000120220000735627 del 12/04/2022 - FE00012022000000000735627B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di marzo 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,52	155,96	257,56	Pagamento Fatt. n. FE000120220000735629 del 12/04/2022 - FE00012022000000000735629B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di marzo 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18034,35	3252,09	14782,26	PAGAMENTO FATTURE PER FONITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	867,06	78,82	788,24	Pagamento Fatt. n. FE000120220000735613 del 12/04/2022 - FE00012022000000000735613B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di marzo 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	142	0	142	Pagamento Fatt. n. 62/E del 30/04/2022 - RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PUNTO PRELIEVI PER IL 1^ TRIM. 2022	FONDAZIONE QUARANTA	5623870010	84501150019
24/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2410	0	2410	Pagamento Fatt. n. 62/E del 30/04/2022 - RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PUNTO PRELIEVI PER IL 1^ TRIM. 2022	FONDAZIONE QUARANTA	5623870010	84501150019
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1334,91	63,56	1271,35	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8351,9	0	8351,9	Pagamento Fatt. n. 412204278813 del 20/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2290,11	109,05	2181,06	Pagamento Fatt. n. 412204278809 del 20/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11857,36	564,64	11292,72	Pagamento Fatt. n. 412204278810 del 20/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7985,4	380,26	7605,14	Pagamento Fatt. n. 412204278811 del 20/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21147,97	1404,76	19743,21	Pagamento Fatt. n. 412204278813 del 20/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI MARZO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1067	0	1067	LIQUIDAZ. COMPENSO COMPON. COMMISS. ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOM. 1 A TEMPO PARZIALE 25 ORE SETTIMAN. ED INDETERMIN.- PUGLIESE Dr. Carmelo, SU STIP. Mese di MAGGIO 2022.	PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO		
24/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1437,5	0	1437,5	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI Mese di APRILE 2020, SU STIP. MAGGIO 2022.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"		
24/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	118,73	21,41	97,32	Pagamento Fatt. n. 22FVRW060536 del 30/04/2022 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER UTC MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	RANDSTAD ITALIA SPA	10538750968	12730090151
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,44	12,22	244,22	Pagamento Fatt. n. 2022R00350590 del 15/04/2022, n. 2022R00350592 del 15/04/2022 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA SOC. LA LUCCIOLA - SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,86	5,02	22,84	Pagamento Fatt. n. 2022P00000199 del 22/04/2022 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/03/2022 - 31/03/2022 per la soc. La Lucciola - SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
24/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7237,64	2517,27	4720,37	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di MAGGIO 2022.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
24/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2236,63	403,33	1833,3	Pagamento Fatt. n. 00136/12 del 04/05/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ED ELABORAZIONI FISCALI ADEMPIMENTI CONTABILI PER IVA 1 SEMESTRE 2022 - SOGG. IVA	SOC. ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
25/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	27,5	0	27,5	Pagamento Fatt. n. 2039/E del 11/04/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
25/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,05	6,05	0	Pagamento Fatt. n. 2039/E del 11/04/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046

25/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	713,54	0	713,54	Pagamento Fatt. n. 4558/D del 11/04/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
25/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	135,41	135,41	0	Pagamento Fatt. n. 4558/D del 11/04/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
25/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	927	0	927	POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DIPENDENTI E FABBRICATI DAL 31/12/2019 AL 31/12/2021 CON LA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
25/05/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_22 del 19/04/2022 - ACQUISTO DI N. 6 PANCHINE - SOGG. IVA	BENITO ARREDO URBANO SRL	7320640969	7320640969
25/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,85	66,15	300,7	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 28/04/2022 - FORNITURA INDUMENTI ANTINFORTUNISTICA AD ALTA VISIBILITA' PER SQUADRA OPERAI - SOGG. IVA	CANTELLI SCALE SRL	7111940016	7111940016
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	48,88	0	48,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 1^ TRIM. 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI ANNO PROT. N. 273	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	294818	0	294818	Pagamento Fatt. n. 2022/F/FE/6 del 26/04/2022 - PRIMO ACCONTO ANNO 2022. PERIODO: MESI DA GENNAIO A MARZO 2022 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO - SOGG. IVA	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
25/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30268,52	30268,52	0	Pagamento Fatt. n. 2022/F/FE/6 del 26/04/2022 - PRIMO ACCONTO ANNO 2022. PERIODO: MESI DA GENNAIO A MARZO 2022 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO - SOGG. IVA	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24	0	24	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,48	0	6,48	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI CRON. N. 49	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 27/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA REG. N. 610/21 E 59/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,4	0	29,4	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,73	0	6,73	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI N. REG. MESSI 140/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3485,9	166	3319,9	Pagamento Fatt. n. 144/PA del 30/04/2022, n. 143/PA del 30/04/2022 - GESTIONE MICRONIDO COM.LE - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,15	67,65	307,5	Pagamento Fatt. n. 16/001 del 02/05/2022, n. 14/001 del 29/04/2022, n. 15/001 del 02/05/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - SOGG. IVA	FERRAMENTA NEGRO DI NEGRO LORENZO & C. SNC	11975500015	11975500015
25/05/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 2022-597 del 05/04/2022 - Quota di partecipazione al Corso di Formazione I Servizi Cimiteriali: gestione e competenze in modalitÃ WEBINAR, in diretta, il 4 aprile 2022.	FORMEL S.R.L.	1784630814	
25/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	647,14	116,7	530,44	Pagamento Fatt. n. S00047 del 30/04/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - SOGG. IVA	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
25/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53264,27	0	53264,27	CANONE DI LOCAZIONE PER LA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VIGADA 1^ SEMESTRE 2022 - COD. CBILL: BE77K	INAIL - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE	968951004	1165400589
25/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1887,26	340,32	1546,94	Pagamento Fatt. n. 9500415254 del 31/03/2022, n. 9500487800 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MEDIANTE FUEL CARD - SOGG. IVA	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
25/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2265,01	0	2265,01	Pagamento Fatt. n. 0000069/EL del 31/03/2022 - SERVIZI CIMITERIALI - SOGG. IVA	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
25/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1073,52	602,03	471,49	Pagamento Fatt. n. 0000069/EL del 31/03/2022 - SERVIZI CIMITERIALI - SOGG. IVA	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
25/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	549,68	549,68	0	Pagamento Fatt. n. 2630/E del 30/04/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI SPA	4105740486	4105740486
25/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	453	453	0	Pagamento Fatt. n. 2631/E del 30/04/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI SPA	4105740486	4105740486
25/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	357,85	357,85	0	Pagamento Fatt. n. 2632/E del 30/04/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI SPA	4105740486	4105740486
25/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,4	0	323,4	TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS TARGATO DT 886 YG. PAGAMENTO ANNO 2022 - COD. CBILL: ADRSY	REGIONE PIEMONTE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2843860012	80087670016
25/05/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4817,84	437,99	4379,85	DM 16.02.2016 ART. 4 C. 1 LETT. C Fatt. n. 00192 del 31/03/2021 - C.F. E P. IVA 10327690011 - COMUNE DI CARIGNANO C.F. 84515520017 ADEGUAM. IMPIANTO TERMICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA ROMA, 19 PIANO PRIMO - SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011	
25/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 00078 del 17/02/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011	
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 1^ TRIM. 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI REG. CRON. NOTIFICHE N. 152/2022 - 183/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI REG. N. 62/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 297/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,88	0	10,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI REPERTORIO 2021/17645	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	127,38	0	127,38	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 1^ TRIM. 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 01914 DEL 18/03/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 2406 11/04/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI NN. 644 - 776 - 820/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT, NN. 28615 E 28621 DEL 30/03/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,6	0	6,6	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 4261 - COD. CBILL: Q3632	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI CRON. N. 415/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,4	0	29,4	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 1^ TRIM. 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 11412/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,28	0	11,28	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI RIFERIMENTO PROT. N. 4641/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 1362/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8,2	0	8,2	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI N. V/20630G/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI CRON. N. 29/07/03/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI CRON. MESSI 355/2021/A - 55/2022/4	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 1^ TRIM. 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI N. 236/2022 - VERBALE BOAGLIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	588	0	588	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 1^ TRIM. 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	692,35	124,85	567,5	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 18/05/2022 - FORNITURA CALZATURE, ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CARIGNANO - SOGG. IVA	GALAXI S.R.L.	2327320020	
27/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. 016X20221V6000757 del 15/04/2022 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ADESIONE AL SERVIZIO DI PARTNER TECONOLOGICO PAGO PA ANNO 2021 - SOGG. IVA	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
27/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	880	880	0	Pagamento Fatt. n. 016X20221V6000757 del 15/04/2022 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ADESIONE AL SERVIZIO DI PARTNER TECONOLOGICO PAGO PA ANNO 2021 - SOGG. IVA	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,52	0	17,52	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11,9	0	11,9	COMMISSIONI E SPESE TRANSATO SU POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI MAGGIO 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1171,82	211,32	960,5	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,27	1,75	17,52	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1363,15	123,92	1239,23	Pagamento Fatt. n. FE000120220000977141 del 13/05/2022 - FE00012022000000000977141B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,99	27,36	273,63	Pagamento Fatt. n. FE000120220000996207 del 13/05/2022 - FE00012022000000000996207B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1549,04	140,82	1408,22	Pagamento Fatt. n. FE000120220000996208 del 13/05/2022 - FE00012022000000000996208B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11029,13	1078,24	9950,89	Pagamento Fatt. n. FE000120220000996194 del 13/05/2022 - FE00012022000000000996194B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	831,5	0	831,5	Pagamento Fatt. n. FE000120220000996194 del 13/05/2022 - FE00012022000000000996194B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3009,28	542,66	2466,62	Pagamento Fatt. n. FE000120220000996210 del 13/05/2022 - FE00012022000000000996210B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1386,66	250,05	1136,61	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14292,5	2577,32	11715,18	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,66	34,97	349,69	Pagamento Fatt. n. FE000120220000996196 del 13/05/2022 - FE00012022000000000996196B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	232,74	25,74	207	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 14/05/2022 - ACQUISTO DI N. 3 CESPUGLI DI MELOGRANO DA PIANTUMARE PRESSO IL PARCO CADUTI DI NASSIRYA - SOGG. IVA	CHICCO ALBERTO AZ. AGRICOLA	5300770012	CHCLRT69D07B777P
08/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 30/04/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2022 - SOGG.IVA	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	
08/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	156,06	8,72	147,34	Pagamento Fatt. n. PA-61 del 11/05/2022 - SERVIZIO POSTALE MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004
08/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 956/PA del 19/05/2022 - Ordinativo Numero 19 - 3 - D.SSA Claudia MERLO - ABBONAMENTO ANNUALE "DOCUMENTAZIONE ONLINE" - SOGG. IVA	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1553,06	280,06	1273	Pagamento Fatt. n. 1 PA del 30/04/2022 - MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. DX848YW - SOGG. IVA	DOGLIOTTI CLAUDIO AUTORIPARAZIONI	9387360010	
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00066661 del 31/05/2022 - GESTIONE IMPIANTI DI I.P. MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,19	25,63	512,56	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1485,39	70,73	1414,66	Pagamento Fatt. n. 412205431183 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3564,01	172,26	3391,75	Pagamento Fatt. n. 412205431184 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2156,15	100,13	2056,02	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11582,13	551,53	11030,6	Pagamento Fatt. n. 412205431187 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,22	9,77	195,45	Pagamento Fatt. n. 412205431186 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 139-2022 del 22/04/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
08/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3098,8	558,8	2540	Pagamento Fatt. n. 136-2022 del 21/04/2022, n. 7-2022-FE-NC del 23/04/2022, n. 139-2022 del 22/04/2022 INCARICO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COM.LE - SOGG. IVA	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 39-FE del 29/04/2022 - RIPARAZIONE REGISTRATORE SALA CONSIGLIO - SOGG. IVA	IT COMUNICAZIONI DI SPROCCATI MARCO	10820170016	SPRMRC63E13L219A
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,53	23,54	106,99	Pagamento Fatt. n. 1010765405 del 23/05/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA - SOGG. IVA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	182,23	32,86	149,37	Pagamento Fatt. n. 1010762814 del 12/05/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO E ISTITUTO COMPRENSIVO - SOGG. IVA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,24	0	51,24	Pagamento Fatt. n. 351 del 18/05/2022 - FORNITURA CARTA IN RISME E CAMCELLERIA - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	603,9	118,14	485,76	Pagamento Fatt. n. 351 del 18/05/2022 - FORNITURA CARTA IN RISME E CAMCELLERIA - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3921,37	707,13	3214,24	Pagamento Fatt. n. 0000105/EL del 30/04/2022 - APPALTO PER I SERVIZI CIMITERIALI - SOGG. IVA	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
08/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2834,3	511,1	2323,2	Pagamento Fatt. n. 0002101414 del 31/03/2022 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICP/DPA 1 TRIM. 2022 - SOGG. IVA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
08/06/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58	Pagamento Fatt. n. 0002123799 del 26/05/2022 - NOLEGGIO APPARTO GATSO MESE DI MAGGIO 2022 PER RILEVAMENTO INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/06/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002123898 del 26/05/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 203/PA del 16/05/2022 - NOLEGGIO DI LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 204/PA del 16/05/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 205/PA del 16/05/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BENEDETTO ALFIERI" - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5274,5	479,5	4795	Pagamento Fatt. n. 149 del 31/05/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI CARIGNANO MESE DI MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,02	21,82	99,2	Pagamento Fatt. n. 2040/220013928 del 20/05/2022 - FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022 - SOGG. IVA	MYO SPA	3222970406	3222970406
08/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	17596	0	17596	Pagamento Fatt. n. 1022144599 del 25/05/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3158,49	569,56	2588,93	Pagamento Fatt. n. 00321 del 30/04/2022 - RIPARAZIONE GUASTO SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO I LOCALI ARCHIVIO E SALA MOSTRE DEL CENTRO CIVICO - SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011	
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. FE01556 del 30/04/2022 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE - SOGG. IVA	SINTEXCAL SPA	570320382	
08/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4575	825	3750	Pagamento Fatt. n. 2022/3398/2 del 10/05/2022 - MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - SOGG. IVA	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,92	6,9	117,02	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1327,51	120,68	1206,83	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,28	73,66	736,62	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	3,76	37,56	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,28	9,12	115,16	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1385,09	53,27	1331,82	Pagamento Fatt. n. 7400022262 del 31/05/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID19 BUONI PASTO - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3844,98	147,88	3697,1	Pagamento Fatt. n. 7400022261 del 31/05/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3031,66	116,6	2915,06	Pagamento Fatt. n. 7400022260 del 31/05/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3372,48	129,71	3242,77	Pagamento Fatt. n. 7400022258 del 31/05/2022 - PASTI SERVITI PER GLI INSEGNANTI MESE DI MAGGIO 2022 - SOGG. IVA COMM.LE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
09/06/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1403,77	0	1403,77	POLIZZA TRIENNALE DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PERIODO DAL 09/04/2021 AL 09/04/2024 AFFIDATO ALLA SOC. LLOYD'S LONDON TRAMITE ASSIGECO CIG: ZA93151D4A. APPENDICE PER VERIFICA PROGETTAZIONE	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
09/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	871,08	140	731,08	Pagamento Fatt. n. 42 del 11/05/2022 - INDAGINE FITOSTATICA PER VERIFICA STATICA DELLA ALBERATE SCUOLA ELEMANTARE E PARCHEGGIO PIASTRA POLIVALENTE - SOGG. IVA	BARIDON DAVIDE - AGRONOMO	7283170012	BRDDVD66D20L219F
09/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,08	0	17,08	Pagamento Fatt. n. 42 del 11/05/2022 - INDAGINE FITOSTATICA PER VERIFICA STATICA DELLA ALBERATE SCUOLA ELEMANTARE E PARCHEGGIO PIASTRA POLIVALENTE - SOGG. IVA	BARIDON DAVIDE - AGRONOMO	7283170012	BRDDVD66D20L219F
09/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	676	0	676	Pagamento Fatt. n. 2PA del 30/05/2022 - PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE "MERCATO DI FIORI E VINI" MAGGIO 2022	CIAMARONE LUCIANO ARCH.		CMRLCN48R29G482A
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	993,69	179,19	814,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_22 del 06/06/2022 - CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI MATERIALE DIDATTICO - SOGG. IVA	GRAF - GRAFICA DIGITALE DI PAOLO BIANCO	7450370015	BNCPLA52P25L219E
09/06/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	37810,24	5960	31850,24	Pagamento Fatt. n. 11/2021 PA del 29/04/2022 - PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE LA NUOVA LUCCIOLA INCARICO PROFESSIONALE - SOGG. IVA	LONGHI STEFANO ARCHITETTO	6861450010	LGNSFN65L07L219Z
09/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	157,38	0	157,38	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 28/04/2022 - Collaudo impianti elettrici della scuola materna - SOGG. IVA	MARCON P.I. BRUNO	5726400012	MRCBRN64C19L219Q
09/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5350,92	860	4490,92	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 28/04/2022 - Collaudo impianti elettrici della scuola materna - SOGG. IVA	MARCON P.I. BRUNO	5726400012	MRCBRN64C19L219Q
09/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	231,17	231,17	0	Pagamento Fatt. n. 2633/E del 30/04/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI SPA	4105740486	4105740486
09/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43,71	0	43,71	Pagamento Fatt. n. 1022154876 del 30/05/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
17/06/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2,57	0	2,57	Pagamento Quota Interessi - Istituto Credito Sportivo - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
17/06/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	213,27	0	213,27	Pagamento Quota Interessi - Istituto Credito Sportivo - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
22/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	212,42	0	212,42	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETT. ALLA REGIONE PIEMONTE SU STIPENDI E COMPENSI - Mese di GIUGNO 2022, RELATIVA ALLA LIQUIDAZ. LAVORO STRAORD. PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.6.2022 - Periodo 26.4 - 25.5.2022.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	594,79	0	594,79	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL- A CARICO ENTE SU STIPENDI Mese di GIUGNO 2022, RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDIN. REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.6.2022 - Periodo 26.4 - 25.5.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2499,11	0	2499,11	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12.6.2022 - LIQUIDAZ. LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO 26.4-25.5.2022 DAL PERSONALE DEI SERV. DEMOGR. DEL CORPO P.M.-SERV. NOTIFIC. E PERSONALE DELLA SQUADRA OPERAI, SU STIP. Mese di GIUGNO 2022	PERSONALE DIPENDENTE		
22/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1246	0	1246	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO Mese di MAGGIO 2022 SPETTANTE AGLI ADDETTI, SU STIP. GIUGNO 2022.	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"		
22/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7237,64	2517,27	4720,37	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di GIUGNO 2022.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1529,94	275,28	1254,66	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,52	1,77	17,75	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. FE000120220001225934 del 15/06/2022 - FE00012022000000001225934B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di maggio 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,85	0	636,85	Pagamento Fatt. n. FE000120220001203047 del 15/06/2022 - FE00012022000000001203047B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di maggio 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1102,02	157,74	944,28	Pagamento Fatt. n. FE000120220001225947 del 15/06/2022, n. FE000120220001203047 del 15/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1520,12	137,89	1382,23	Pagamento Fatt. n. FE000120220001225948 del 15/06/2022 - FE00012022000000001225948B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di maggio 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5879,45	895,42	4984,03	Pagamento Fatt. n. FE000120220001225934 del 15/06/2022 - FE00012022000000001225934B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di maggio 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2890,67	520,32	2370,35	Pagamento Fatt. n. FE000120220001225950 del 15/06/2022 - FE00012022000000001225950B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di maggio 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728,93	131,16	597,77	Pagamento Fatt. n. FE000120220001225937 del 15/06/2022 - FE00012022000000001225937B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di maggio 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13841,69	2491,94	11349,75	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,98	17,43	175,55	Pagamento Fatt. n. FE000120220001225936 del 15/06/2022 - FE00012022000000001225936B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di maggio 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,61	0	6,61	Pagamento Fatt. n. 2996/E del 10/05/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,45	1,45	0	Pagamento Fatt. n. 2996/E del 10/05/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2691,68	0	2691,68	Pagamento Fatt. n. 5795/D del 10/05/2022 - LIQUIDAZIONE LOTTO n. 23 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	168,48	168,48	0	Pagamento Fatt. n. 5795/D del 10/05/2022 - LIQUIDAZIONE LOTTO n. 23 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	309,88	0	309,88	Pagamento Fatt. n. 3069/E del 14/05/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	68,17	68,17	0	Pagamento Fatt. n. 3069/E del 14/05/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
23/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1500	0	1500	PROGRAMMAZIONE EVENTI CORALE CARIGNANESE - ANNO 2022 - ACCONTO DEL 50% CONTRIBUTO	ASSOCIAZIONE CORALE CARIGNANESE - ENTE NO PROFIT		94018940018
23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225	0	225	VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTIBUTI IN SEDE DI GARA PRIMO QUADRIMESTRE 2022	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTIBUTI IN SEDE DI GARA. PRIMO QUADRIMESTRE 2022.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30	0	30	VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTIBUTI IN SEDE DI GARA. PRIMO QUADRIMESTRE 2022.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTIBUTI IN SEDE DI GARA. PRIMO QUADRIMESTRE 2022.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526	884060526
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92,42	16,67	75,75	Pagamento Fatt. n. FC0002704-0 del 25/05/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO P4K91942 - PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA TAPPI - SOGG. IVA	CEAM SERVIZI TORINO SRL	4645850019	4645850019
23/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3270	155,71	3114,29	Pagamento Fatt. n. 166/PA del 31/05/2022 - GESTIONE MICRONIDO COM.LE - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	295,84	34,52	261,32	Pagamento Fatt. n. PA-64 del 14/06/2022 - SERVIZI POSTALI MESE DI MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366,81	66,15	300,66	Pagamento Fatt. n. 3/P del 30/04/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2022 - SOGG. IVA	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
23/06/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1100	1100	0	Pagamento Fatt. n. DD01G0000937 del 23/07/2021 - PERMUTA CABINA COSSU - SOGG. IVA	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	5779711000
23/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,57	22,64	102,93	Pagamento Fatt. n. S00056 del 31/05/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022 - SOGG. IVA	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
23/06/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10953,03	995,73	9957,3	DM 16/02/2016 ART. 4 C. 1 LETT. C FATT. N. 227/2022 C.F./P.IVA 02364480042 - COMUNE DI CARIGNANO C.F. 84515520017 SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI CON IMP. CON GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZION SCUOLA LUIGI CAVAGLIA'	GHEMAR SRL	2364480042	2364480042
23/06/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2436,65	221,51	2215,14	DM 16/02/2016 ART. 4 C. 1 LETT. G FATT. N. 228/2022 C.F./P.IVA 02364480042 - COMUNE DI CARIGNANO C.F. 84515520017 INSTALLAZ. DI TECNOLOGIE DEI GESTIONE E CONTROLLO AUTOMATICO IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DELLA SCUOLA LUIGI CAVAGLIA' SOGG. IVA	GHEMAR SRL	2364480042	2364480042
23/06/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1306,2	118,75	1187,45	DM 16/02/2016 ART. 4 C. 1 LETT. G FATT. N. 228/2022 C.F./P.IVA 02364480042 - COMUNE DI CARIGNANO C.F. 84515520017 INSTALLAZ. DI TECNOLOGIE DEI GESTIONE E CONTROLLO AUTOMATICO IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DELLA SCUOLA LUIGI CAVAGLIA' SOGG. IVA	GHEMAR SRL	2364480042	2364480042
23/06/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1631,43	148,31	1483,12	DM 16/02/2016 ART. 4 C. 1 LETT. G FATT. N. 228/2022 C.F./P.IVA 02364480042 - COMUNE DI CARIGNANO C.F. 84515520017 INSTALLAZ. DI TECNOLOGIE DEI GESTIONE E CONTROLLO AUTOMATICO IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DELLA SCUOLA LUIGI CAVAGLIA' SOGG. IVA	GHEMAR SRL	2364480042	2364480042
23/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 199-2022 del 31/05/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
23/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	948,4	171,02	777,38	Pagamento Fatt. n. 9500561683 del 31/05/2022 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SOGG. IVA	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
23/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	778,36	140,36	638	Pagamento Fatt. n. 0000133/EL del 31/05/2022 - INCARICO PER SERVIZIO ACCESSORIO CIMITERIALE PER VERIFICA PRATICHE REGOLARITÃ€ CONTRATTUALI - SOGG. IVA	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
23/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6660,76	1201,12	5459,64	Pagamento Fatt. n. 409 del 31/05/2022 - ACQUISTO DI PIASTRELLE PER SISTEMAZIONE AREA PESCE IN PIAZZA SAVOIA - SOGG. IVA	M.A.E.S. S.R.L.	168860047	
23/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 242/PA del 16/06/2022 - NOLEGGIO DI LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 243/PA del 16/06/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 244/PA del 16/06/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BENEDETTO ALFIERI" - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5274,5	479,5	4795	Pagamento Fatt. n. 114 del 29/04/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI CARIGNANO MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA COMM.LE	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3604,89	3604,89	0	Pagamento Fatt. n. 3395/E del 31/05/2022, n. 3396/E del 31/05/2022, n. 3397/E del 31/05/2022, n. 3398/E del 31/05/2022, n. 3399/E del 31/05/2022 SANZIONI AMMINISTRATIVE ESTERE	NIVI SPA	4105740486	4105740486
23/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 22/00648 del 24/05/2022 - LAVORI DI PULIZIA CISTERNA GASOLIO MAGAZZINO COMUNALE - SOGG. IVA	P.G.F. DI GRASSO F.LLI SRL	2016270049	2016270049
23/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	108,15	19,5	88,65	Pagamento Fatt. n. 22FVRW079259 del 31/05/2022 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER UTC MESE DI MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	RANDSTAD ITALIA SPA	10538750968	12730090151
23/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	482,51	87,01	395,5	Pagamento Fatt. n. V22227189 del 25/05/2022 - NOLEGGIO WC CHIMICI PER DISABILI IN OCCASIONE DI "FIORI E VINI 2022" - SOGG. IVA	SEBACH SPA	3912150483	3912150483
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,9	2,51	11,39	Pagamento Fatt. n. 2022P00000251 del 19/05/2022 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/04/2022 - 30/04/2022 per la Soc. "La Lucciola" - SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,12	5,97	27,15	Pagamento Fatt. n. 2022P00000303 del 21/06/2022 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/01/2022 - 31/05/2022 per la Soc. "La Lucciola" - SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,48	17,25	83,23	Pagamento Fatt. n. 2022I00000659 del 31/05/2022 - Bolletta Gas relativa al periodo 28/04/2022 - 30/04/2022 per i nuovi alloggi presso ex caserma di via quaranta n. 18 - SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,75	3,77	17,98	Pagamento Fatt. n. 7X02151762 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag - SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	467,89	84,3	383,59	Pagamento Fatt. n. 7X02166595 del 09/06/2022, n. 7X02328486 del 09/06/2022 TELEFONIA MOBILE 4 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	415,75	74,92	340,83	Pagamento Fatt. n. 8A00336667 del 09/06/2022, n. 8A00336797 del 09/06/2022 CONNETTIVITA' IN FIBRA PER IL PALAZZO COM.LE - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010

23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00334110 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010		488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,69	138,62	630,07	Pagamento Fatt. n. 8A00332574 del 09/06/2022, n. 8A00335352 del 09/06/2022, n. 8A00337691 del 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010		488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,55	45,54	207,01	Pagamento Fatt. n. 4220122800008015 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010		488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00333783 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010		488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,54	27,51	125,03	Pagamento Fatt. n. 8A00337628 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010		488410010
01/07/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2974,06	536,31	2437,75	Pagamento Fatt. n. 17 del 23/06/2022 - SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI, CANILE RIFUGIO E DI RECUPERO GATTI FERITI O ABBANDONATI PERIODO 2 TRIM. 2022 - CODICE CIG Z3C2D551A8 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18053,48	0	18053,48	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584		80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2321,68	0	2321,68	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584		80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18146,01	0	18146,01	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584		80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14920,34	0	14920,34	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584		80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1667,88	0	1667,88	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584		80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1449,86	0	1449,86	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584		80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1137,19	0	1137,19	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584		80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4798,2	0	4798,2	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584		80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7831,56	0	7831,56	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584		80199230584
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,26	9,69	193,57	Pagamento Fatt. n. 412206549450 del 22/06/2022, n. 412206549456 del 22/06/2022, n. 412206549457 del 22/06/2022, n. 412206549458 del 22/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,2	5,91	118,29	Pagamento Fatt. n. 412206549455 del 22/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	766,21	36,49	729,72	Pagamento Fatt. n. 412206549451 del 22/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,58	8,36	167,22	Pagamento Fatt. n. 412206549452 del 22/06/2022, n. 412206549453 del 22/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,86	4,52	90,34	Pagamento Fatt. n. 412206549454 del 22/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
01/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13971,17	2519,39	11451,78	Pagamento Fatt. n. 0000132/EL del 31/05/2022 - APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - SOGG. IVA	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016		7344100016
01/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 19/05/2022 - FORNITURA CORONE PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2022	MICHELA FIORI DI MAGNABOSCO MICHELA	2946050016	MGNMHL62T45B777S	
01/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 19/05/2022 - FORNITURA CORONE PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2022	MICHELA FIORI DI MAGNABOSCO MICHELA	2946050016	MGNMHL62T45B777S	
01/07/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 580 del 23/06/2022 - SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE AL TERMINE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 12 GIUGNO 2022 - SOGG. IVA	NUOVA 3d SRL	11987700017		11987700017
01/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	102,48	18,48	84	Pagamento Fatt. n. 64/EL del 17/06/2022 - CENTRI ESTIVI (ESTATEBIMBI ED ESTATE RAGAZZI) ANNO 2022 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25000	4508,2	20491,8	Pagamento Fatt. n. 5/E del 31/05/2022 - RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE IN SEGUITO A INCIDENTE. SOGG. IVA	CARROZZERIA 2C SRL	736600016		
04/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59067,39	5369,76	53697,63	Pagamento Fatt. n. 47 PAE del 21/06/2022 - Rifacimento della fognatura bianca in via Silvio Pellico nel tratto compreso tra via IV novembre e via Armando Diaz. I SAL e FINALE. SOGG. IVA	COSTRADE SRL	623590049		623590049
04/07/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002131069 del 27/06/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI- SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
04/07/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58	Pagamento Fatt. n. 0002131315 del 29/06/2022 - PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - CIG n. 7745000031- SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
04/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200	0	200	ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA INTEGRATIVA DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2022/2023 .	SEVEN GROUP SRL	2393840034		2393840034
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,36	41,36	0	Rimborso spese economato 2Â° trimestre 2022 - (Buono 17) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA - fattura n. 290 del 20/04/2022 La cartomodulistica - CIG: Z0735F30FE	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	21,96	0	Rimborso spese economato 2Â° trimestre 2022 - (Buono 20) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA fattura n. 22PAS0007712 del 15/06/2022 ARUBA SPA - CIG: ZD03676D40	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,64	14,64	0	Rimborso spese economato 2Â° trimestre 2022 - (Buono 22) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA FATTURA N. 433 DEL 20/06/22 LA CARTOMODULISTICA - CIG: Z4636BD8C6	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24	24	0	Rimborso spese economato (2Â° trimestre 2022 - (Buono 15) - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	120	0	Rimborso spese economato 2Â° trimestre 2022 - (Buono 21) - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI - FATT.N. 31311 DEL 17/06/22 D-FLIGHT SPA CIG: Z8036D69BB	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,92	43,92	0	Rimborso spese economato 2Â° trimestre 2022 - (Buono 18) - ACQUISTO CANCELLERIA-STAMPATI-MATERIALE VARIO UFFICI COM.LI - FATT.N. 290 DEL 20/04/22 LA CARTOMODULISTICA - CIG:Z0735F30FE	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	97,6	0	Rimborso spese economato 2Â° trimestre 2022 - (Buono 23) - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO STAMPANTI -UFFICI VARI : FATT.N. 433 DEL 21/06/22 - LA CARTOMODULISTICA - CIG: Z4636BD8C6	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	122	0	Rimborso spese economato 2Â° trimestre 2022 (Buono 24) - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO STAMPANTI UFFICI - FATT.N. FPA 4/22 DEL 28/06/22 - REMACO SRL - CIG: Z9D36E2208	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
05/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34,04	34,04	0	Rimborso spese economato 2Â° trimestre 2022 - (Buono 16) - SPESE POSTALI - FATT. N. 22PAMS0000324 DEL 20/04/2022 - CIG: ZF835E45ED	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,4	2,4	0	Rimborso spese economato 2Â° trimestre 2022 - (Buono 19) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI VIGILI	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
11/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200	0	200	COPERTURA ASSICURATIVA PER INFORTUNI GRUPPO VOLONTARI VIGILANZA E CULTURA. PERIODO 07.2020 - 07.2023 LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALITA' 2022 . CIG. Z762DCAF0B	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016		5142590016
11/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2500,01	0	2500,01	LIQUIDAZIONE PER POLIZZA TUTELA LEGALE DAL 20/07/2021 AL 20/07/2024 CIG Z353279829	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016		5142590016
11/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31	0	31	RIMBORSO DIRITTI ENAC AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER RILASCIO ATTESTATO PILOTA DRONE	BAUDUCCO ANDREA	4187270014	BDCNDR75P11B777J	
11/07/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2415,6	435,6	1980	Pagamento Fatt. n. 2022 379/E del 23/06/2022 - NOLEGGIO N. 10 BOX VELO OK + N. 1 ENVES EVO MVDM 1507 - SOGG. IVA	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060		2348790060
11/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1323,7	238,7	1085	Pagamento Fatt. n. 287/00 del 31/05/2022 - ACQUISTO PANCHINE PER PIAZZA CARLO ALBERTO - SOGG. IVA	CALZOLARI SRL	128840204		128840204
11/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31	0	31	RIMBORSO DIRITTI ENAC AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER RILASCIO ATTESTATO PILOTA DRONE	CARUSO LORENZO		CRSLNZ61E04L219G	
11/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	279,2	50,35	228,85	Pagamento Fatt. n. 3/pa del 16/06/2022 - FORNITURA DI MATERIALE INERTE - SOGG. IVA	CAVA DEGLI OLMI SRL	5800430018		5800430018
11/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 57/PA del 31/05/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - SOGG. IVA	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016		
11/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	388,45	70,05	318,4	Pagamento Fatt. n. 65 PA del 31/05/2022, n. 66 PA del 31/05/2022, n. 61 PA del 30/05/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2021 - SOGG. IVA	FOREVER S.R.L.	4320710017		4320710017
11/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4386,19	790,95	3595,24	Pagamento Fatt. n. 62 PA del 30/05/2022 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2022 - SOGG. IVA	FOREVER S.R.L.	4320710017		4320710017
11/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1453,74	262,15	1191,59	Pagamento Fatt. n. 61 PA del 30/05/2022, n. 62 PA del 30/05/2022 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENSIO ANNO 2022 - SOGG. IVA	FOREVER S.R.L.	4320710017		4320710017
11/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. FATTPA/2022005 del 23/06/2022 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - SOGG. IVA	GALFIONE MASSIMILIANO - AUTORIPARAZIONI	8867020011		
11/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 284-2022 del 27/06/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	IM TRADING SRL	3584770048		3584770048
11/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9,95	0	9,95	COMMISSIONI E SPESE TRANSATO SU POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI GIUGNO 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152		799960158
11/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,9	0	7,9	SPESE A CARICO ENTE PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI DI TESORERIA	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152		799960158
11/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	450	0	450	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIM. 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152		799960158
11/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5355,8	965,8	4390	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 17/06/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. - ACQUISTO ARREDI PER ALLOGGIO DA DESTINARE AD EMERGENZA ABITATIVA - SOGG. IVA	LG ARREDA DI GENNARINI SANTINA	3729440044	GNNSTN71C41F112B	
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 3FO22059108 del 23/06/2022 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2022 - SOGG. IVA	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032		1729590032
11/07/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8770,5	0	8770,5	Pagamento Fatt. n. 1022171333 del 22/06/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006		97103880585
11/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31	0	31	RIMBORSO DIRITTI ENAC AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER RILASCIO ATTESTATO PILOTA DRONE	RIVAROSSA BARTOLOMEO		RVRBTL51M04G800A	
11/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,79	20,88	94,91	Pagamento Fatt. n. 1300147285 del 31/05/2022 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2022 - SOGG. IVA	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	689730133		689730133
12/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1000	40	960	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "COME ERAVAMO " EDIZIONE 2022.	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO	11630580014		94076910010
12/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1667	0	1667	Pagamento Fatt. n. 1 / PA / 22 del 01/06/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. CIG: ZE235E3F04 CUP J32G18000230004 - INCARICO PER ACCATASTAMENTO E REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI CERT	CRIVELLARI DAVIDE	9941100019	CRVDVD84P20F335B	
12/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	34564,76	0	34564,76	Pagamento Fatt. n. 01063 del 21/06/2022 - Enrico Colombo - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. SOGG. IVA	ENRICO COLOMBO SPA	2052830029		2052830029
12/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4081,46	4081,46	0	Pagamento Fatt. n. 01063 del 21/06/2022 - Iva - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. SOGG. IVA	ENRICO COLOMBO SPA	2052830029		2052830029
12/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3260	0	3260	Pagamento Fatt. n. 01063 del 21/06/2022 - Carp. Carena - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. SOGG. IVA	ENRICO COLOMBO SPA	2052830029		2052830029
12/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2989,8	0	2989,8	Pagamento Fatt. n. 01063 del 21/06/2022 - Zero11- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. SOGG. IVA	ENRICO COLOMBO SPA	2052830029		2052830029
12/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1149,18	400	749,18	Pagamento Fatt. n. 2022-017 del 10/06/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. SOGG. IVA	LEV STUDIO DI GIORDA LUCA ING.	7111090010		7111090010
12/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1388,42	250,37	1138,05	Pagamento Fatt. n. 2022-017 del 10/06/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG Z7830A7D02 CUP J32G	LEV STUDIO DI GIORDA LUCA ING.	7111090010		7111090010
12/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6851,52	1080	5771,52	Pagamento Fatt. n. FPA 6/22 del 21/06/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA. LOTTO II, CIG 53290924D4. CUP: J39H12000030004. SOGG. IVA	Matarazzo Pasquale	7699710013	MTRPQL67B18F888O	
12/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9439,14	1702,14	7737	Pagamento Fatt. n. 17/22 del 13/06/2022 - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ANNO 2021 - SOGG. IVA\	PA.R.ED. SRL REALIZZAZIONI EDILI	6165870012		6165870012
12/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8393,6	1513,6	6880	Pagamento Fatt. n. 17/22 del 13/06/2022 - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ANNO 2021 - SOGG. IVA.	PA.R.ED. SRL REALIZZAZIONI EDILI	6165870012		6165870012
12/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4611,6	720	3891,6	Pagamento Fatt. n. 3/2022/PA del 21/06/2022 - AREA DELL'EX LANIFICIO BONA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE. SOGG. IVA	ROMERIO Massimo	4187270014	RMRMSM58C23G674G	
12/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	564,79	89,03	475,76	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 14/06/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI. CIG ZB430B71A1 CUP J32G18000230004. SOGG. IVA	RONCO PAOLO ING.	5853980018	RNCPLA49L05L219O	
12/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	415,53	0	415,53	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 14/06/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI. CIG ZB430B71A1 CUP J32G18000230004	Rosso Federico	11429920017	RSSFRC88A14L219Z	
12/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1739,96	274,27	1465,69	Pagamento Fatt. n. 73/001 del 10/06/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI. CIG ZB430B71A1 CUP J32G18000230004. SOGG. IVA.	STUDIO MELLANO ASSOCIATI- SMAPROGETTI	7992970017		7992970017
12/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 09/05/2022 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA MADONNA DEL GERBIDO SITA NEL COMUNE DI CARIGNANO (TO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' A SUPPORTO DELLA CANDIDATURA AL BANDO SIMBIOSI - SOGG. IVA	STUDIO SINTESI INGEGNERIA E PAESAGGIO	10258110013		10258110013
13/07/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	230	0	230	CORSO ABILITATIVO USO MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI - N. 5 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E N. 3 OPERAI - ESENTE IVA	COORDINAMENTO TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE DI TORINO	97635220011		97635220011
20/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1500	0	1500	PROGRAMMAZIONE EVENTI CORALE CARIGNANESE - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO.	ASSOCIAZIONE CORALE CARIGNANESE - ENTE NO PROFIT			94018940018
20/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23300,96	0	23300,96	CISA 31. L.R 28/2007 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO, MATERNA E SUPERIORE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,88	0	10,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - REP. 2022/7669	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - ATTI PRIMO TRIMESTRE 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON N. 203/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,28	0	11,28	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,28	0	10,28	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - ANNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,52	0	23,52	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 3307/2022- PROT. 2125/2022- PROT. 1786/2022-PROT. 1484/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 71/PA del 30/06/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S. - SOGG. IVA	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016		
20/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3224	153,52	3070,48	Pagamento Fatt. n. 203/PA del 30/06/2022 - PER GESTIONE MICRONIDO COMUNALE . SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/07/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 1267/PA del 03/07/2022 - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI 2022 DEL 24.06.2022.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990		1469790990
20/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00070263 del 30/06/2022 - GESTIONE IMPIANTI DI I.P. MESE GIUGNO 2022. SOGG. IVA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009		2322600541
20/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3904,13	704,02	3200,11	Pagamento Fatt. n. 0000167/EL del 30/06/2022 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. SOGG. IVA	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016		7344100016
20/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 268 del 02/07/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO A LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA PER PROGRAMMA DI ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI 1Â°ANNO - SOGG. IVA	LINEACONFORT MEDICALI di Monfredini Enrica	3440820987	MNFNRC71P54B157V	
20/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1765,35	318,36	1446,99	Pagamento Fatt. n. 00346 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23. SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011		
20/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1072,79	193,45	879,34	Pagamento Fatt. n. 00346 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23. SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011		
20/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4250	766,39	3483,61	Pagamento Fatt. n. 00346 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23. SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011		
20/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	729,67	131,58	598,09	Pagamento Fatt. n. 00346 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23. SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011		
20/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,2	48,36	219,84	Pagamento Fatt. n. 00346 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23. SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011		
20/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1500,82	270,64	1230,18	Pagamento Fatt. n. 00346 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23. SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011		
20/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 00346 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23. SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011		
20/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12000	2163,93	9836,07	Pagamento Fatt. n. 00346 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23. SOGG. IVA	SANTOLI SRL	10327690011		
21/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1303,19	0	1303,19	Pagamento Fatt. n. 7133/D del 10/06/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE LOTTO N. 24 DEL 31.05.2022 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
21/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	147,14	147,14	0	Pagamento Fatt. n. 7133/D del 10/06/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE LOTTO N. 24 DEL 31.05.2022 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	65619,75	0	65619,75	GESTIONE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - EROGAZIONE QUOTA DOVUTA DEL TERZO TRIM. 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1250	0	1250	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_22 del 30/06/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI D.P.O. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 INERENTE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. CIG: ZB130853B3	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V	
21/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2818,2	508,2	2310	Pagamento Fatt. n. 19 del 24/06/2022 - LAVORI DI RIQUADRATURA SPALLETTE INTERNE DELLE FINESTRE DI VILLA BONA - SOGG. IVA	CASTELLI SALVATORE	6285270010	CSTSVT69L06L219J	
21/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 415 del 27/06/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA DEL MONTAFERETRI - SOGG. IVA	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C	10845740017		10845740017
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - NOTIFICHE PROT. 0010279 DEL 08/06/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 32305/2022 E PROT. 34510	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	319,28	0	319,28	LIQUIDAZIONE TEFA 2 TRIMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1641,75	296,05	1345,7	Pagamento Fatt. n. 1828/01 del 24/06/2022 - ACQUISTO PALI DI SOSTEGNO E BRACCI A PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SOGG. IVA	CML SRL	3513810543		3513810543
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24,12	0	24,12	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - ATTI RIF. 13704 DEL 23/05/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. NOTIFICA 225 DEL 04/06/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIF. VS PROT 7472/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIF. VS PROT. 8076/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - ATTO N. V/12749G/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VS RIF. N 2186	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIF. PROT. 15277 DEL 23/07/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIF. PROT. 15278 DEL 23/05/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 9627/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIF. VERBALE N. V/1328G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIF. PROT. V/328U/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERBALE V/805G/2022 DEL 18/01/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12991,05	2342,65	10648,4	Pagamento Fatt. n. 00157 del 01/07/2022 - CAPPELLA DI SAN GRATO. RIPRISTINO DELLA PORZIONE DI MURATURA ED INTONACO DELLE FACCIATE ESTERNE E DELLâ€™INTONACO INTERNO - SOGG. IVA	CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA L'ARTE E IL RESTAURO	9405920019		9405920019
21/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2 PA del 01/07/2022 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - SOGG. IVA	DOGLIOTTI CLAUDIO AUTORIPARAZIONI	9387360010	DGLCLD73P10B777P	
21/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,61	52,95	240,66	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 30/06/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - SOGG. IVA	FERRAMENTA NEGRO DI NEGRO LORENZO & C. SNC	11975500015		11975500015
21/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,57	35,99	163,58	Pagamento Fatt. n. S00070 del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - SOGG. IVA	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018		7739450018
21/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	816,66	147,27	669,39	Pagamento Fatt. n. 9500635507 del 30/06/2022 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SOGG. IVA	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893		51570893
21/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4074,5	370,41	3704,09	Pagamento Fatt. n. 184 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2022 - SOGG. IVA COMM.LE	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U	
21/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25,19	25,19	0	Pagamento Fatt. n. 169 del 30/06/2022 - DITTA "AUTOSERVIZI MARIETTA" - SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 CONGUAGLIO IVA COMM.LE	MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI	1894660016	MRTLDA50B02D983U	
21/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. FPA 8/22 del 27/06/2022 - IMPIANTO SPORTIVO SITO IN REGIONE GARAVELLA LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA - SOGG. IVA	OLIMPICA SRL	11835590016		11835590016
21/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1628,47	62,63	1565,84	Pagamento Fatt. n. 7400030424 del 30/06/2022 - PASTI SERVITI PER GLI INSEGNANTI MESE DI GIUGNO 2022 - SOGG. IVA COMM.LE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158		805980158
21/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2330	89,62	2240,38	Pagamento Fatt. n. 7400030426 del 30/06/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158		805980158
21/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	717,78	27,61	690,17	Pagamento Fatt. n. 7400030427 del 30/06/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158		805980158
21/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,66	0	17,66	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. 2506/A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1075,4	0	1075,4	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE SU STIPENDI E COMPENSI - Mese di LUGLIO 2022, RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001
22/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1173,25	0	1173,25	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL-INADEL-TFR- A CARICO ENTE SU STIPENDI Mese di LUGLIO 2022., ALLA LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Acconto	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001
22/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1837,76	0	1837,76	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL-INADEL-TFR- A CARICO ENTE SU STIPENDI Mese di LUGLIO 2022., ALLA LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Acconto	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001
22/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12651,33	0	12651,33	LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, SU STIP. MESE DI LUGLIO 2022.	PERSONALE DIPENDENTE			
22/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1066,5	0	1066,5	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI PER IL MESE DI GIUGNO, SU STIP. DEL MESE DI LUGLIO 2022 - Acconto	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO"			
22/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	433,5	0	433,5	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI PER IL MESE DI GIUGNO, SU STIP. DEL MESE DI LUGLIO 2022 - Saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7237,64	2517,27	4720,37	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di LUGLIO 2022.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL			
25/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DRONE. STIPULA ASSICURAZIONE CON LA COMPAGNIA REALE MUTUA. CIG: Z5036D93B3.	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016		5142590016
25/07/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	9281	0	9281	CONTRIBUTO DI CUI AL BANDO REGIONE PIEMONTE D.G.R. N. 51-8036 DEL 07.12.2018 E SUCCESSIVA D.D. N. 4114 DEL 13.12.2018. ACQUISTO NUOVO MEZZO.	ASSOCIAZIONE CIVICI POMPIERI 1875 DISTACCAMENTO DI CARIGNANO			94069680018
25/07/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	13921	0	13921	CONTRIBUTO DI CUI AL BANDO REGIONE PIEMONTE D.G.R. N. 51-8036 DEL 07.12.2018 E SUCCESSIVA D.D. N. 4114 DEL 13.12.2018. ACQUISTO NUOVO MEZZO.	ASSOCIAZIONE CIVICI POMPIERI 1875 DISTACCAMENTO DI CARIGNANO			94069680018
25/07/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5453	0	5453	AZIONI DI SVIVUPPO ED INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PER LA COMUNITA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI AD ENTI DEL TERZO SETTORE (ART. 1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AZIONI DI SVILUPPO ED INTENSIFICAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36333,82	6552	29781,82	Pagamento Fatt. n. 25/PA/2022 del 07/07/2022, n. 26/PA/2022 del 18/07/2022, n. 27/PA/2022 del 18/07/2022. LAVORI MANUTENZIONE VIARIA ANNO 2021. SOGG. IVA	I.C.F.A. srl	7916150019		7916150019
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	691,31	124,66	566,65	Pagamento Fatt. n. VVA/22010993 del 15/07/2022 - ADESIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - WEB SERVICE FORNITURA PEC MASSIVA. SOGG. IVA	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	2313821007		2313821007
25/07/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	21,86	0	21,86	Pagamento Fatt. n. 1022182056 del 05/07/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006		97103880585
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,16	50,16	228	Pagamento Fatt. n. 000037/SP del 13/07/2022 - NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019		250019
25/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24666,18	4448	20218,18	Pagamento Fatt. n. FP/2022/00161 del 13/07/2022. LAVORI MANUTENZIONE VIARIA 2021. SOGG. IVA	S.A.I.S.E.F. SPA	180940041		180940041
25/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13150,66	2371,43	10779,23	Pagamento Fatt. n. FP/2022/00161 del 13/07/2022. LAVORI MANUTENZIONE VIARIA 2021. SOGG. IVA	S.A.I.S.E.F. SPA	180940041		180940041
25/07/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	8967	1617	7350	Pagamento Fatt. n. 697/PA del 12/07/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE DENOMINATO "VISTA RED" PER 12 MESI - CIG.ZB734D4D99- SOGG. IVA.	TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.	3298520242		3298520242
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2373,66	428,04	1945,62	Pagamento Fatt. n. 42 del 22/07/2022 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2021. SOGG. IVA	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R	
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24725,98	4458,78	20267,2	Pagamento Fatt. n. 42 del 22/07/2022 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2021. SOGG. IVA	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R	
26/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28951,06	5220,68	23730,38	Pagamento Fatt. n. 42 del 22/07/2022 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2021. SOGG. IVA	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R	
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49169,71	8866,67	40303,04	Pagamento Fatt. n. 41 del 21/07/2022 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2022. SOGG. IVA	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,23	0	10,23	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERBALE N. V/2057G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 2128/22-2074/22-2075/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. N. 3958 DEL 20/06/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N. 242/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PERIODO 01/04 - 30/06.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERBALE N. V/2924G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,34	0	29,34	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - NOTIFICHE PRIMO SEMESTRE 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,38	0	12,38	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - I SEMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - V/1025G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERBALE 4578G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - verbale n. 42	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VERBALE V/1828G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1Â° SEMESTRE. PROT. 18559/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - V/1679G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - V/19762G/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - I SEM. 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,52	0	23,52	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - REG. MESSI 548/2022- 638/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRON. 2740/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRONOLOGICO N. 11/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - prot. 4848/2022- prot. 5021/2022-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,98	0	12,98	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA -PRT. 5758	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,03	0	11,03	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - REG. MESSI 640/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2573,76	122,56	2451,2	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 20/07/2022 - COOPERATIVA "OLTRE LA SIEPE" . - ASSISTENZA MENSA PER CLASSI A TEMPO MODULARE. SOGG. IVA	COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. "OLTRELASIEPE"	2967320017		2967320017

26/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2108,43	2108,43	0	Pagamento Fatt. n. 4180/E del 30/06/2022, n. 4181/E del 30/06/2022, n. 4179/E del 30/06/2022. SOGG. IVA	NIVI SPA	4105740486	4105740486
26/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1588,24	1588,24	0	Pagamento Fatt. n. 4178/E del 30/06/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI. SOGG. IVA	NIVI SPA	4105740486	4105740486
26/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 000036/SP del 13/07/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022-2023. SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. 000039/SP del 13/07/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA. SOGG.IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
28/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1677,5	302,5	1375	Pagamento Fatt. n. 6 / 1371 / 2022 del 30/06/2022 - FATTURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 2Â°TRIM. 2022- SOGG. IVA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,32	4,25	85,07	Pagamento Fatt. n. 412207580632 del 20/07/2022, n. 412207580631 del 20/07/2022, n. 412207580630 del 20/07/2022, n. 412207580624 del 20/07/2022. FORNITURA GAS MESE GIUGNO 2022 SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,79	4,18	83,61	Pagamento Fatt. n. 412207580629 del 20/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS- VIA FRICHIERI- MESE GIUGNO 2022. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,76	7,04	140,72	Pagamento Fatt. n. 412207580625 del 20/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS- VIA VIGADA 15 - MESE GIUGNO 2022. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,79	4,18	83,61	Pagamento Fatt. n. 412207580626 del 20/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS- VIA ROMA 32- MESE GIUGNO 2022. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,79	4,18	83,61	Pagamento Fatt. n. 412207580627 del 20/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS- VIA TAPPI 44 MESE GIUGNO 2022. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,21	3,72	74,49	Pagamento Fatt. n. 412207580628 del 20/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS- MESE GIUGNO 2022. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
28/07/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3220,8	580,8	2640	Pagamento Fatt. n. 2022/118/1/FE del 30/06/2022 - SERVIZIO AMM.VO - SECONDO TRIMESTRE 2022 APRILE-GIUGNO CARA DE CANONICA	OPERA PIA FACCIO FRICHIERI	5639170017	5639170017
28/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	157,38	28,38	129	Pagamento Fatt. n. 000038/SP del 13/07/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO C/O SERV. FINANZIARI - TERZO TRIM. 2022- SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
28/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	263,69	47,55	216,14	Pagamento Fatt. n. 22FVRW098454 del 30/06/2022 - somministrazione di lavoro per UTC mese di Giugno 2022- SOGG. IVA	RANDSTAD ITALIA SPA	10538750968	12730090151
28/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103,76	4,94	98,82	Pagamento Fatt. n. 2022I00000702 del 15/07/2022 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/05/2022 - 30/06/2022- via quaranta 18. SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
28/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,31	14,41	113,9	Pagamento Fatt. n. 2022E00281433 del 19/07/2022 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 24/06/2022 - 30/06/2022- via quaranta	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,41	1,64	92,77	Pagamento Fatt. n. 2022R00508323 del 15/07/2022 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/01/2022 - 30/06/2022- bolletta nuova la lucciola. SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,94	7,02	31,92	Pagamento Fatt. n. 2022P00000357 del 19/07/2022 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/06/2022 - 30/06/2022- bolletta nuova la lucciola. SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1103,09	198,92	904,17	PAGAMENTO FATTURE VARIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. MESE DI GIUGNO 2022. SOGG. IVA.	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,37	1,76	17,61	Pagamento Fatt. n. FE000120220001430860 del 15/07/2022, n. FE000120220001430858 del 15/07/2022, n. FE000120220001430857 del 15/07/2022, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- MESE GIUGNO 2022- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	278,9	1721,1	Pagamento Fatt. n. FE000120220001426804 del 15/07/2022 - FE0001202200000000001426804B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica- infanzia-mese giugno 2022- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1218,07	13,65	1204,42	Pagamento Fatt. n. FE000120220001430861 del 15/07/2022, n. FE000120220001426804 del 15/07/2022-. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2022- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1117,35	101,58	1015,77	Pagamento Fatt. n. FE000120220001430862 del 15/07/2022 - FE0001202200000000001430862B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica- scuola media - mese giugno 2022- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13581,08	1234,64	12346,44	Pagamento Fatt. n. FE000120220001430848 del 15/07/2022 - FE0001202200000000001430848B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica- mese giugno 2022- patrimonio- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3386,17	610,62	2775,55	Pagamento Fatt. n. FE000120220001430864 del 15/07/2022 - FE0001202200000000001430864B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica-Piscina- mese giugno 2022-SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1124,08	202,71	921,37	Pagamento Fatt. n. FE000120220001430866 del 15/07/2022, n. FE000120220001430851 del 15/07/2022- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2022- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12362,59	2229,31	10133,28	PAGAMENTO FATTURE VARIE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2022- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,01	23,08	104,93	Pagamento Fatt. n. FE000120220001430856 del 15/07/2022 - FE0001202200000000001430856B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica- patrimonio- mese giugno 2022- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,48	15,68	156,8	Pagamento Fatt. n. FE000120220001430850 del 15/07/2022 - FE0001202200000000001430850B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica- micronido- mese giugno 2022- SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1964,2	354,2	1610	Pagamento Fatt. n. 0941/22/PA del 15/07/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA DI MISURATORE DI VELOCITÃ€ "VELOMATIC 512 D" - CIG N. Z4634B19C4. SOGG. IVA	ELTRAFF S.R.L.	917650962	8625900157
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 5922067129 del 25/07/2022 - CANONE NOLEGGIO POS LUGLIO/AGOSTO/SETT. SOGG. IVA	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL	6874351007	6874351007
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	686,73	77,61	609,12	PAGAMENTO FATTURE VARIE SERVIZIO IDRICO - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	786,32	151,28	635,04	Pagamento Fatt. n. 2200011157-PA del 15/07/2022, n. 2200011158-PA del 15/07/2022, n. 2200012790-PA del 22/07/2022. SERVIZI IDRICI. SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,69	53,96	243,73	Pagamento Fatt. n. 2200009551-PA del 23/06/2022, n. 2200011164-PA del 15/07/2022. SERVIZI IDRICI. SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1368,74	155,4	1213,34	Pagamento Fatt. n. 2200011161-PA del 15/07/2022, n. 2200012802-PA del 22/07/2022- SERVIZI IDRICI. SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,59	89,5	511,09	Pagamento Fatt. n. 2200011159-PA del 15/07/2022, n. 2200012785-PA del 22/07/2022-SERVIZI IDRICI. SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,95	9,63	96,32	Pagamento Fatt. n. 2200009549-PA del 23/06/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2022 - 15/06/2022- SERVIZI IDRICI. SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	169,43	13,22	156,21	Pagamento Fatt. n. 2200012798-PA del 22/07/2022, n. 2200012796-PA del 22/07/2022, n. 2200012803-PA del 22/07/2022, n. 2200012799-PA del 22/07/2022 SERVIZI IDRICI. SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
29/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314,34	28,58	285,76	Pagamento Fatt. n. 2200012788-PA del 22/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/11/2021 - 05/07/2022- C.SO TORINO - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
01/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,67	5,41	39,26	Pagamento Fatt. n. PA-67 del 15/07/2022 - SERVIZI POSTALI MESE DI GIUGNO 2022. SOGG. IVA	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004
01/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00073887 del 29/07/2022 - GESTIONE IMPIANTI DI I.P. MESE LUGLIO 2022- SOGG. IVA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
01/08/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58	Pagamento Fatt. n. 0002135848 del 28/07/2022 - PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - MESE LUGLIO 2022- SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
01/08/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43,72	0	43,72	Pagamento Fatt. n. 1022202367 del 27/07/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MESE LUGLIO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
02/08/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	487,69	0	487,69	IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2022-	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MONCALIERI		84507830010
02/08/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 2022 268 del 20/07/2022 - PARCHI GIOCO COMUNALI. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE LUDICHE. SOGG. IVA	AR3 S.R.L.	2282430046	2282430046
02/08/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	57	0	57	Pagamento Fatt. n. 3729/E del 28/06/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - spese postali anticipate - periodo giugno 2022.	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92,42	16,67	75,75	Pagamento Fatt. n. FC0003939-0 del 11/07/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO P4K91942 - PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA TAPPI. SOGG. IVA	CEAM SERVIZI TORINO SRL	4645850019	4645850019
02/08/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7320	1320	6000	Pagamento Fatt. n. 40 del 17/07/2022 - COSTRUZIONE RECINZIONE NELLA ZONA PIASTRA POLIVALENTE DI VIA ROMA- SOGG. IVA	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
02/08/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	4393,22	792,22	3601	Pagamento Fatt. n. 228 del 26/07/2022 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR E PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. SOGG. IVA	INFOGEST S.R.L.	5195380018	5195380018
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,44	20,1	91,34	Pagamento Fatt. n. 538 del 27/07/2022 - ACQUISTO CARTUCCE STAMPA E CARTA PER PLOTTER UFFICIO TECNICO. SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
02/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,66	10,58	48,08	Pagamento Fatt. n. 538 del 27/07/2022 - ACQUISTO CARTUCCE STAMPA E CARTA PER PLOTTER UFFICIO TECNICO. SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	690	124,42	565,58	Pagamento Fatt. n. 538 del 27/07/2022 - ACQUISTO CARTUCCE STAMPA E CARTA PER PLOTTER UFFICIO TECNICO. SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1079,09	194,59	884,5	Pagamento Fatt. n. 0000157/EL del 30/06/2022 - INCARICO PER SERVIZIO ACCESSORIO CIMITERIALE PER VERIFICA PRATICHE REGOLARITÃ€ CONTRATTUALI- SOGG. IVA	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 290/PA del 15/07/2022 - NOLEGGIO DI LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA. SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 291/PA del 15/07/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA. SOGG. IVA.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 292/PA del 15/07/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BENEDETTO ALFIERI". SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
02/08/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2276,52	410,52	1866	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/06/2022 - FORNITURA COPRILOCULI, COPRI OSSARI E BORCHIE IN BRONZO PER COPRILOCULI. SOGG. IVA	MARMI GRECO SRL	2970910044	2970910044
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 589 del 04/05/2022, n. 729 del 27/05/2022, n. 730 del 27/05/2022. FORNITURA DPI AL GRUPPO COMULE DI PROT. CIVILE. SOGG. IVA	TECNOSERVICE SNC DI GIUSEPPE RASULO E C.	9255630015	9255630015
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,59	13,09	71,5	Pagamento Fatt. n. 559 del 02/08/2022 - DITTA "LA CARTOMODULISTICA DI ANDREA BAUDUCCO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1903,2	343,2	1560	Pagamento Fatt. n. 558 del 02/08/2022 - DITTA "LA CARTOMODULISTICA" DI BAUDUCCO ANDREA-PER MATERIALE DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO . SOGG, IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
03/08/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002135410 del 26/07/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI-MESE LUGLIO 2022	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	223,3	276,7	Pagamento Fatt. n. 86/EL del 28/07/2022- PER ETICHETTE ADESIVE PRESTAMPATE PER ARCHIVIO STORICO. SOGG. IVA	NUOVA GRAFICA CARIGNANESE DI SCIFO LORIS SAS	5136750014	5136750014
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 86/EL del 28/07/2022. PER ETICHETTE ADESIVE PRESTAMPATE PER ARCHIVIO STORICO-	NUOVA GRAFICA CARIGNANESE DI SCIFO LORIS SAS	5136750014	5136750014
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,3	0	138,3	Pagamento Fatt. n. 86/EL del 28/07/2022. PER ETICHETTE ADESIVE PRESTAMPATE PER ARCHIVIO STORICO.	NUOVA GRAFICA CARIGNANESE DI SCIFO LORIS SAS	5136750014	5136750014
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 86/EL del 28/07/2022. PER ETICHETTE ADESIVE PRESTAMPATE PER ARCHIVIO STORICO.	NUOVA GRAFICA CARIGNANESE DI SCIFO LORIS SAS	5136750014	5136750014
04/08/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	88308,62	0	88308,62	Pagamento Fatt. n. 59 PAE del 20/07/2022 - COSTRADE - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE- SOGG. IVA	COSTRADE SRL	623590049	623590049
04/08/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10831,99	0	10831,99	Pagamento Fatt. n. 59 PAE del 20/07/2022 - COSTRADE - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE- SOGG. IVA	COSTRADE SRL	623590049	623590049
04/08/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10147,06	10147,06	0	Pagamento Fatt. n. 59 PAE del 20/07/2022 - COSTRADE - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE- SOGG. IVA	COSTRADE SRL	623590049	623590049
04/08/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8700	1568,85	7131,15	Pagamento Fatt. n. 454 del 28/07/2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, INFORMATIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE L.R. 11/2018 - SOGG. IVA	LEONARDO WEB SRL	2820440044	
04/08/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2330	0	2330	Pagamento Fatt. n. 59 PAE del 20/07/2022 - COSTRADE - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE- SOGG. IVA	VAL.FRA DI ROSSERO VALERIO		RSSVLR56T27B216Y
05/08/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	33	33	0	Pagamento Fatt. n. 2021027672 del 04/06/2021 - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00470667 - SOGG. IVA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	150	0	Pagamento Fatt. n. 2021027672 del 04/06/2021 - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00470667	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,74	61,74	0	Pagamento Fatt. n. 2022018788 del 19/05/2022, n. 2022034248 del 20/06/2022- PER GESTIONE SERVIZI ENERGETICI.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,58	13,58	0	Pagamento Fatt. n. 2022018788 del 19/05/2022, n. 2022034248 del 20/06/2022- PER GESTIONE SERVIZI ENERGETICI.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
18/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13,71	0	13,71	COMMISSIONI E SPESE TRANSATO SU POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI LUGLIO 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
22/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1500	0	1500	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI PER IL MESE DI LUGLIO 2022, SU STIP. DEL MESE DI AGOSTO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7237,64	2517,27	4720,37	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di AGOSTO 2022.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
23/08/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1256,6	226,6	1030	Pagamento Fatt. n. 2022 275 del 29/07/2022 - ACQUISTO DI N. 2 PANCHINE ERGONOMICHE PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AR3. SOGG. IVA	AR3 S.R.L.	2282430046	2282430046
23/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	300	0	300	MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DELLA MOSTRA DIFFUSA E LOTTERIA DI BENEFICIENZA PER IL QUARANTENNALE DELL'ASSOCIAZIONE CORALE CARIGNANESE - CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO. SALDO CONTRIBUTO	ASSOCIAZIONE CORALE CARIGNANESE - ENTE NO PROFIT		94018940018
23/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1000	40	960	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "COME ERAVAMO"	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO	11630580014	94076910010
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,8	39,27	189,53	Pagamento Fatt. n. 62/02 del 22/07/2022 - VISITA PERIODICA SU MONTAFERETRI CIMITERIALE. SOGG. IVA	AVAL SRL	3429970043	3429970043
23/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	29627,5	3007,64	26619,86	Pagamento Fatt. n. 0000130/FE del 31/07/2022. ESTATE BIMBI ED ESTATE RAGAZZI 2022 SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21766,99	0	21766,99	Pagamento Fatt. n. 0000130/FE del 31/07/2022. ESTATE BIMBI ED ESTATE RAGAZZI 2022	COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' SEI" SOC. COOP. - O.N.L.U.S.	5889600010	5889600010
23/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11766	0	11766	Pagamento Fatt. n. 0000130/FE del 31/07/2022. ESTATE BIMBI ED ESTATE RAGAZZI 2022	COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' SEI" SOC. COOP. - O.N.L.U.S.	5889600010	5889600010
23/08/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	279,38	50,38	229	Pagamento Fatt. n. 3/147 del 29/07/2022 - VENDITA SEDILE A GABBIA CON CATENE. SOGG. IVA	DIMO GROUP SRL	3273820757	3273820757
23/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	412,49	74,39	338,1	Pagamento Fatt. n. 5/P del 30/06/2022, n. 6/P del 31/07/2022. SOGG. IVA	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
23/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1238,73	223,38	1015,35	Pagamento Fatt. n. SF00071581 del 29/07/2022 - LAVORI DI RIPRISTINO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN VIA VILLASTELLONE. SOGG. IVA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,78	25,93	117,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA/2022006 del 29/07/2022 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. SOGG. IVA	GALFIONE MASSIMILIANO - AUTORIPARAZIONI	8867020011	
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,24	24,78	126,46	Pagamento Fatt. n. S00082 del 31/07/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022. SOGG. IVA	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
23/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	104	0	104	RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE CINQUANTENNALE DEL LOCULO N. 32 DEL GRUPPO E. RIMBORSO ALL'AVENTE TITOLO AI SENSI DELL'ART. 79 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. RICHIESTA SIG. GROSSO PIER ANTONIO PROT. 0009252/2022 DEL 16/05/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 320-2022 del 18/07/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IM TRADING SRL. SOGG. IVA	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,93	34,43	156,5	Pagamento Fatt. n. 246PA/2022 del 05/08/2022 - FORNITURA FASCIA TRICOLORE "Distintivo Sindaco" - SOGG. IVA	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1798,16	324,26	1473,9	Pagamento Fatt. n. 244PA/2022 del 05/08/2022 - FORNITURA EFFETTI DI CORREDO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E MESSO COMUNALE - SOGG. IVA	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	377,5	0	377,5	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO COMMISSIONE TRIBUTARIA	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		80415740580
23/08/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 230 del 28/07/2022 - VS ORDINE 720 DEL 22/07/2022. FORNITURA N. 2 TELEFONI CORDLESS. SOGG. IVA	ORBYTA INFOGEST SRL	5195380018	5195380018
23/08/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	22047,15	0	22047,15	Pagamento Fatt. n. 1022208747 del 29/07/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	467,86	84,37	383,49	Pagamento Fatt. n. 1300210016 del 31/07/2022 - MATERIALE ELETTRICO PER DIVISIONE IN DUE AULE DELLA SALA MENSA ALLE ELEMENTARI. SOGG. IVA	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	689730133	689730133
23/08/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5299,96	955,73	4344,23	Pagamento Fatt. n. 7PA del 12/05/2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEI PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE DE DEI SERVIZI MUSEALI PER L'ANNO 2021 - SOGG. IVA	SOCIETA' COOPERATIVA SPAZIO GECO	2737030185	2737030185
24/08/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	194	194	0	Pagamento Fatt. n. 8976/D del 11/07/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566 - LIQUIDAZIONE LOTTO n.25 DEL 30.06.2022	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
24/08/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1434,06	0	1434,06	Pagamento Fatt. n. 8976/D del 11/07/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566 - LIQUIDAZIONE LOTTO n.25 DEL 30.06.2022	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
24/08/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	739,32	133,32	606	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/07/2022 - FORNITURA DI MATERIALE INERTE - GHIAIA. SOGG. IVA	CAVE GERMAIRE SPA	4958770010	4958770010
24/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	840,02	130,11	709,91	Pagamento Fatt. n. 9500709357 del 31/07/2022, n. 0200206279 del 30/06/2022, n. 0200207627 del 15/07/2022, n. 5200024327 del 30/06/2022, n. 5200025846 del 20/07/2022, n. 0200208091 del 20/07/2022, n. 5200025986 del 20/07/2022, n. 0200208018 del 20/07/	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
24/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2081,97	0	2081,97	RINNOVO ABBONAMENTO PER ACCESSO AL S.I. - II TRIM. 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO		
26/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	236,24	0	236,24	Pagamento Fatt. n. FTVP/2022/83 del 19/08/2022 - ATTIVITA' PROFESSIONALE D'EQUIPE MAGGIO-GIUGNO 2022 -	AZIENDA SANITARIA REGIONALE TO5 (ASL8) CHIERI	6827170017	6827170017
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30,76	0	30,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 28343/22- PROT. 28346/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,36	0	15,36	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - NOTIFICATI 1Â° SEMESTRE. PROT. PEC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	294818	0	294818	Pagamento Fatt. n. 2022/F/FE/26 del 22/07/2022 - SECONDO ACCONTO ANNO 2022. PERIODO: MESI DA APRILE A GIUGNO 2022 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
26/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30268,52	30268,52	0	Pagamento Fatt. n. 2022/F/FE/26 del 22/07/2022 - SECONDO ACCONTO ANNO 2022. PERIODO: MESI DA APRILE A GIUGNO 2022 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 3702	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 4695	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 9897/2022 CRONOL. 9897	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14,38	0	14,38	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - RIF. VERBALE N. V/1528G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 5044/ PROT. 5045	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 274775 - SOTTOSERVIZIO N. 170	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,48	0	11,48	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VS CRON. 268/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 324/2022-325/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRONOLOGICO 370/22 - 369/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 7353 N. 206/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39,63	0	39,63	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 28845 PROT. 29260	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - REGISTRO NOT. 3122	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,28	0	11,28	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VS PROG. 79/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 6800/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - ATTO V/4994G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,63	0	10,63	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 8852/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - VS CRON. 248/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 2Â° TRIMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - SEMESTRALE GENNAIO-GIUGNO. PROT. 14499 DEL 01.08.22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - CRONOL. 346/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,98	0	12,98	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - ATTO V1357G/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 205 PROT. 7531.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	256,96	46,34	210,62	Pagamento Fatt. n. 22FVRW116518 del 31/07/2022 - Somministrazione di lavoro per UTC mese di LUGLIO 2022. SOGG. IVA	RANDSTAD ITALIA SPA	10538750968	12730090151
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2062,9	187,54	1875,36	Pagamento Fatt. n. 2200014635-PA del 04/08/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/11/2021 - 31/07/2022- ACQUA SCUOLA ALBERGHIERA. SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,08	15,55	155,53	Pagamento Fatt. n. 2200014634-PA del 04/08/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/01/2022 - 31/07/2022- ACQUA PISCINA COMUNALE. SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 3293	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 438E del 09/08/2022 - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DI STATO CIVILE	A.N.U.S.C.A. SRL - FORMAZIONE	1897431209	1897431209
31/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO TORINESE (SBAM) ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 277 DEL 5 LUGLIO 2022.	COMUNE DI MONCALIERI BIBLIOTECA POLO D'AREA SUD-OVEST	1577930017	
31/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 00117 del 29/07/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPARAZIONE SISTEMAZIONE CASSAFORTE AREA DEMOGRAFICA, ISTRUZIONE, SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZIONI.	CORIM SRL	4992370017	4992370017
31/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1141,01	205,76	935,25	Pagamento Fatt. n. 0000193/EL del 30/07/2022 - INCARICO PER SERVIZIO ACCESSORIO CIMITERIALE PER VERIFICA PRATICHE REGOLARITÃ€ CONTRATTUALI	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
31/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5427,26	978,69	4448,57	Pagamento Fatt. n. 0000214/EL del 30/07/2022 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - SOGG. IVA	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
31/08/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58	Pagamento Fatt. n. 0002139042 del 29/08/2022 - PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA'- SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5700,37	1027,93	4672,44	Pagamento Fatture varie- ENERGIA ELETTRICA. LUGLIO 2022 SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,1	1,92	19,18	Pagamento Fatture varie- ENERGIA ELETTRICA. LUGLIO 2022 SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4665,94	424,18	4241,76	Pagamento Fatture varie- ENERGIA ELETTRICA. LUGLIO 2022 SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,89	13,35	133,54	Pagamento Fatture varie- ENERGIA ELETTRICA. LUGLIO 2022 SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1181,14	107,38	1073,76	Pagamento Fatture varie- ENERGIA ELETTRICA. LUGLIO 2022 SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26078,11	2370,74	23707,37	Pagamento Fatture varie- ENERGIA ELETTRICA. LUGLIO 2022 SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1814,58	327,22	1487,36	Pagamento Fatture varie- ENERGIA ELETTRICA. LUGLIO 2022 SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21545,61	3885,27	17660,34	Pagamento Fatture varie- ENERGIA ELETTRICA. LUGLIO 2022 SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,4	35,24	160,16	Pagamento Fatture varie- ENERGIA ELETTRICA. LUGLIO 2022 SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,8	23,53	235,27	Pagamento Fatture varie- ENERGIA ELETTRICA. LUGLIO 2022 SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00075980 del 31/08/2022 - GESTIONE IMPIANTI DI I.P. ANNO 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,62	0,41	8,21	Pagamento Fatture varie- GAS LUGLIO 2022-	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,79	4,18	83,61	Pagamento Fatt. n. 412208806938 del 23/08/2022 - Utenza 01500130016201 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,58	4,84	96,74	Pagamento Fatt. n. 412208806934 del 23/08/2022 - Utenza 01500000204133 - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,79	4,18	83,61	Pagamento Fatt. n. 412208806935 del 23/08/2022 - Utenza 01500130051891 - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022.	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,79	4,18	83,61	Pagamento Fatt. n. 412208806936 del 23/08/2022 - Utenza 01500130051895 - FORNITURA SERVIZIO GAS. LUGLIO 2022.	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,79	3,56	71,23	Pagamento Fatt. n. 412208806937 del 23/08/2022 - Utenza 01500130064492 - FORNITURA SERVIZIO GAS. LUGLIO 2022. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
02/09/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	9717,74	1752,38	7965,36	Pagamento Fatt. n. 0002139244 del 30/08/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' AGOSTO 2022	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
02/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,26	1,39	27,87	Pagamento Fatt. n. 2022I00000967 del 25/08/2022, n. 2022R00578180 del 25/08/2022, n. 2022R00614533 del 25/08/2022. GAS NUOVA LA LUCCIOLA. SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,14	47,36	440,78	Pagamento Fatt. n. 2022E00371026 del 18/08/2022, n. 2022P00000409 del 18/08/2022. ENERGIA ELETTRICA LA LUCCIOLA LUGLIO 2022. SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
02/09/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	415,48	74,92	340,56	Pagamento Fatt. n. 8A00480365 del 11/08/2022, n. 8A00482710 del 11/08/2022. GIUGNO- LUGLIO 2022. SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00478203 del 11/08/2022 - Utenza 0119697009 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug., SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 8A00480407 del 11/08/2022, n. 8A00480747 del 11/08/2022, n. 8A00481112 del 11/08/2022. GIUGNO LUGLIO 2022. SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,77	3,76	18,01	Pagamento Fatt. n. 7X03369960 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug. SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,33	82,83	376,5	Pagamento Fatt. n. 7X03295716 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug. SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,13	1,47	6,66	Pagamento Fatt. n. 7X03409683 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug. SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00483197 del 11/08/2022 - Utenza 0119697181 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,08	73,05	332,03	Pagamento Fatt. n. 8A00484102 del 11/08/2022, n. 4220122800011633 del 11/08/2022. GIUNGO LUGLIO 2022. SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
06/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14480,73	2611,28	11869,45	Pagamento Fatt. n. 29/PA/2022 del 04/08/2022, n. 30/PA/2022 del 04/08/2022. SOGG. IVA	I.C.F.A. srl	7916150019	7916150019
06/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15071,81	2717,87	12353,94	Pagamento Fatt. n. FP/2022/00189 del 08/08/2022, n. FP/2022/00188 del 08/08/2022. SOGG. IVA	S.A.I.S.E.F. SPA	180940041	180940041
07/09/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2342,4	422,4	1920	Pagamento Fatt. n. 342-2022 del 23/08/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IM TRADING SRL. CIG: Z7C3628C0B	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
07/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,53	23,54	106,99	Pagamento Fatt. n. 1010784798 del 29/08/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA AFFIDATO ALLA DITTA KYOCERA SPA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 30, CIG:7310162883 CIG DERIVATO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
07/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	129,16	23,29	105,87	Pagamento Fatt. n. 1010781781 del 18/08/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE SOGG. IVA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
07/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	53,07	9,57	43,5	Pagamento Fatt. n. 1010781781 del 18/08/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO E ISTITUTO COMPRENSIVO. SOGG. IVA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
07/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 328/PA del 16/08/2022 - NOLEGGIO DI LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGRIS SERVIZI. CIG: Z5530FCA59	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
07/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 329/PA del 16/08/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA. SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
07/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 330/PA del 16/08/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BENEDETTO ALFIERI". SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
07/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3063,42	552,42	2511	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 31/08/2022 - FORNITURA COPRILOCULI PER CIMITERO COMUNALE. SOGG. IVA	MARMI GRECO SRL	2970910044	2970910044
07/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	387,35	69,85	317,5	Pagamento Fatt. n. 3FS22031999 del 06/08/2022, n. 3FS22032000 del 06/08/2022, n. 3FS22032001 del 06/08/2022. SOGG. IVA	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
07/09/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. S00-202200191 del 22/06/2022 - OPERE DA SERRAMENTISTA. SOGG. IVA	ROSSO GROUP DI ROSSO P. & C. SNC	2723230047	
07/09/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1293,2	233,2	1060	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 30/08/2022 - ACQUISTO APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG: Z0736B8CF7.	SCHREDER SPA COSTR. ELETTRICHE	495940017	495940017
08/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22932,37	2084,76	20847,61	Pagamento Fatt. n. 00225 del 06/09/2022 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE CAPPELLE LATERALI E DEGLI AFFRESCHI DELLA VOLTA DEL DUOMO. SOGG. IVA	CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA L'ARTE E IL RESTAURO	9405920019	9405920019
09/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2974,06	536,31	2437,75	Pagamento Fatt. n. 51 del 01/09/2022 - GARA TELEMATICA PER Lâ€™AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI, CANILE RIFUGIO E DI RECUPERO GATTI FERITI O ABBANDONATI PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2024 - III TRIM. 2022- SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5678,07	193,07	5485	Pagamento Fatt. n. 12239/S del 29/08/2022, n. 12240/S del 29/08/2022	GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA	89070403	89070403
09/09/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9800	1767,21	8032,79	Pagamento Fatt. n. 527 del 07/09/2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, INFORMATIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE L.R. 11/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE INTERVENT	LEONARDO WEB SRL	2820440044	

13/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	160,95	0	160,95	Pagamento Fatt. n. 1022232301 del 08/09/2022 - SPESE POSTALI LUGLIO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006		97103880585
13/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	918,99	165,72	753,27	Pagamento Fatt. n. 22FVRW133960 del 31/08/2022 - Determina: n.33 del 29.10.2019 Reg. Generale n.ro 1060 del 29.10.2019.--sogg iva	RANDSTAD ITALIA SPA	10538750968		12730090151
14/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE -CAMPO SCUOLA 2022" - CIG n. Z5B379B1ED	ASSIPIEMONTE BROKER SAS di Domenico Giacotto, Fabrizio Gabba & C.	5142590016		5142590016
14/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	204	0	204	Pagamento Fatt. n. 69/001 del 08/07/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ROMA. CIG: ZB93423C95	GERBINO DAVIDE	10243710018	GRBDVD88L07I470R	
14/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	222,3	0	222,3	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. DANIELE MICHELETTA TITÃ€ DI CUI ALLA SENT. R.G. G.D.P. N. 14665/2021 DEL 10.06.2022 (RICORSO AVVERSO IL VERB. N. 16575G/2021)	MICHELETTA TITA' DANIELE SPIRITO		MCHDLS78C21E445U	
14/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	11125,18	0	11125,18	Pagamento Fatt. n. 1022227316 del 05/09/2022, n. 1022223151 del 02/09/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006		97103880585
16/09/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 416/PA del 09/09/2022 - FATTURA DIFFERITA PA- sogg. iva	arredi 3N dei fratelli Nespoli srl	702470964		1019660156
16/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2128,06	0	2128,06	RIMBORSO AL COMUNE DI MONCALIERI DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CITTA' DI MONCALIERI	1577930017		
16/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - IMPEGNO.rimborso diritti e spese di notifica - Reg. Cron. 54/2022".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9500	1713,11	7786,89	Pagamento Fatt. n. 220174 del 29/08/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2021-2022. CIG: ZA73355183- SOGG. IVA	LAVORAZIONI AGRICOLE NICOLA F.LLI di Nicola Massimo & C. S.N.C.	8017300016		8017300016
16/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7808,49	1408,09	6400,4	Pagamento Fatt. n. 220174 del 29/08/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2021-2022. CIG: ZA73355183- SOGG. IVA	LAVORAZIONI AGRICOLE NICOLA F.LLI di Nicola Massimo & C. S.N.C.	8017300016		8017300016
16/09/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4653,13	839,09	3814,04	Pagamento Fatt. n. 0002103078 del 30/06/2022 - RISCOSSIONE CANONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO. 2Â° TRIM. 2022- SOGG.IVA.	M.T. SPA	2638260402		6907290156
16/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	53,58	4,21	49,37	Pagamento Fatt. n. 23/4/22464 del 08/09/2022 - Store: 23 - Moncalieri (TO)	METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA	2827030962		
16/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	796,65	30,64	766,01	Pagamento Fatt. n. 7400037092 del 31/08/2022 - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 6400043447 29.10.2021 6400046642 31.10.2021 6400051665 30.11.2021 6400057361 31.12.2021 7400004275 31.01.2022 7400009430 28.02.2022 7400014889 31.03.2022 - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158		805980158
16/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	619,38	23,82	595,56	Pagamento Fatt. n. 7400037091 del 31/08/2022 - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 6400043446 29.10.2021 6400046641 31.10.2021 6400051664 30.11.2021 6400057360 31.12.2021 7400004274 31.01.2022 7400009429 28.02.2022 7400014888 31.03.2022 FORNITU	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158		805980158
16/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,35	9,32	233,03	Pagamento Fatt. n. 7400037093 del 31/08/2022 - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 6400041675 30.09.2021 6400046639 31.10.2021 6400051662 30.11.2021 6400057358 31.12.2021 7400004272 31.01.2022 7400009427 28.02.2022 7400014886 31.03.2022 PASTI S	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158		805980158
16/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 200045 del 31/08/2022 - Timbri ARCHIVIO STORICO. SOGG.IVA	T.T.R. SNC DI RAZETTO L. & C.	6058530012		6058530012
19/09/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1382,68	0	1382,68	Pagamento Fatt. n. 9923/D del 09/08/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
19/09/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	227,82	227,82	0	Pagamento Fatt. n. 9923/D del 09/08/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046		2971560046
19/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6,26	0	6,26	COMMISSIONI E SPESE TRANSATO SU POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI AGOSTO 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152		799960158
20/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	0	800	CONCERTO APERITIVO 2022 - ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO FINANZIARIO-	ASSOCIAZIONE PROGETTO KHORAKHANE'	9841330013		94055820016
20/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	300	0	300	CONCERTO APERITIVO 2022 - ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO FINANZIARIO	ASSOCIAZIONE PROGETTO KHORAKHANE'	9841330013		94055820016
20/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	135,71	24,47	111,24	Pagamento Fatt. n. 1622020418 del 14/09/2022 - Uff.CARMAGNOLA PARCO EX MUNICIPIO PER.11-09-2022-11-09-2022 Concerto jazz 130050420220	S.I.A.E.	987061009		1336610587
21/09/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	307,44	55,44	252	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 31/08/2022 - FORNITURA DI MATERIALE INERTE - GHIAIA. SOGG. IVA	CAVE GERMAIRE SPA	4958770010		4958770010
21/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7024,24	1266,66	5757,58	Pagamento Fatt. n. 000818 del 24/08/2022, n. 000849 del 31/08/2022. SOGG. IVA	COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' C.S.I.S. ONLUS	5587380014		
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480	86,56	393,44	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 13/09/2022 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2022 - SOGG. IVA	DOGLIOTTI CLAUDIO AUTORIPARAZIONI	9387360010	DGLCLD73P10B777P	
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1546,96	278,96	1268	Pagamento Fatt. n. 3 PA del 05/09/2022 - COLLAUDO PERIODICO BOMBOLE METANO E SOSTITUZIONE SPECCHIO LATERALE DX AUTOCARRO IVECO DAILY DI PROPRIETA' COMUNALE- SOGG. IVA	DOGLIOTTI CLAUDIO AUTORIPARAZIONI	9387360010	DGLCLD73P10B777P	
21/09/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10248	1848	8400	Pagamento Fatt. n. 14_205 del 31/08/2022 - LAVORI PER PARZIALE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM MICRONIDO COMUNALE. SOGG. IVA	DOMUS MOQUETTES SRL	825590011		
21/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	883,16	159,26	723,9	Pagamento Fatt. n. 7/P del 31/08/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2022 AFFIDATO ALLA DITTA EDIL LEGNO SNC. SOGG.IVA	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015		
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,3	24,58	111,72	Pagamento Fatt. n. 31/001 del 29/08/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEGRO LORENZO S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC03558044	FERRAMENTA NEGRO DI NEGRO LORENZO & C. SNC	11975500015		11975500015
21/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 0000002PA del 22/08/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA PENSILINE FERMATE AUTOBUS. CIG: ZA33480315. SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	671,2	121,04	550,16	Pagamento Fatt. n. 0000002PA del 22/08/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA PENSILINE FERMATE AUTOBUS. CIG: ZA33480315. SOGG.IVA	GAMMA COVER SRL	11172230010		11172230010
21/09/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 2022 448 del 29/08/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA.SOGG. IVA	GHEMAR SRL	2364480042		2364480042
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,8	1,95	8,85	Pagamento Fatt. n. 000121/22E del 31/08/2022 - RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA SPERANZA E VIA RESSIA. SOGG. IVA	INCES SRL	1635980160		
21/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	770	138,85	631,15	Pagamento Fatt. n. 000121/22E del 31/08/2022 - RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA SPERANZA E VIA RESSIA. SOGG. IVA	INCES SRL	1635980160		
21/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1500	0	1500	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI PER IL MESE DI AGOSTO 2022, SU STIP. DEL MESE DI SETTEMBRE 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7237,64	2517,27	4720,37	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di SETTEMBRE 2022.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL			
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTICA N. 33757/33758/30094	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 38821/22-RG NOT.545/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,38	0	12,38	RIMBORSO SPESE DI NOTICA N. 1S/2022 DEL 12.08.22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTICA N. 2894/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT. 919/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	213,54	0	213,54	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA NOTA SPESE 1688/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTICA N. 1123 REG. 05,08,22 RICHIESTA PAGAM. 328 DEL 08/08/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI PROT. 3594/3725	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTICA V/5295G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	0	6	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 16010 31.08.22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.620/22 E N. 653/22-N.652/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 6955 DEL 25.08.22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTICA N. 13/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 11576-11170/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. CRON. 581	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA n.519/2022 DEL 01.09.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,36	0	20,36	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA del 02.09.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,23	0	10,23	RIMBORSO SPESE DI NOTICA N. 1926	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 3948 DEL 02.09.2022- SIG. PISTONE ANTONIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 42381	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 5813/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 18420 DEL 01,09,2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 201/N/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. CRON 136/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 261/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,36	0	20,36	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.453/22-1224/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS CRON. 299/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. V/751U/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTICA N. 215	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	69,54	12,54	57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 36_22 del 20/09/2022 - VENDITA	DITTA AR.PA.S di TREVISAN LUIGI	343820015	TRVLGU35A03I595U	
22/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 ALL'E.N.P.A. PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SUL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE NEL TERRITORIO DI CARIGNANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207	0	207	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER ANNI 2020/2021/2022. RAI SEDE REGIONALE PER IL PIEMONTE - VIA VERDI 16 -TORINO- TV D 1226924	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI	6382641006		6382641006
22/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,62	0	183,62	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER ANNI 2020/2021/2022. RAI SEDE REGIONALE PER IL PIEMONTE - VIA VERDI 16 -TORINO TV D 1226924	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI	6382641006		6382641006
22/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400	0	400	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER ANNI 2020/2021/2022. RAI SEDE REGIONALE PER IL PIEMONTE - VIA VERDI 16 -TORINO TV D 1226924	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI	6382641006		6382641006
22/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	434,17	0	434,17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER ANNI 2020/2021/2022. RAI SEDE REGIONALE PER IL PIEMONTE - VIA VERDI 16 -TORINO TV D 1226924	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI	6382641006		6382641006
22/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2014,89	363,34	1651,55	Pagamento Fatt. n. 00587 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONI 2021/22 E 2022/23. CIG: 8982251403. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTOLI SRL	SANTOLI SRL	10327690011		
22/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 78/PA del 31/08/2022 - DET. 854/2021. DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 AFFIDATO ALLA DITTA SIDAM. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. CIG:Z6C3307901	SIDAM SRL	517260014		517260014
22/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,6	26,25	119,35	Pagamento Fatt. n. 77/PA del 31/08/2022 - DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2021/2022. SOGG. IVA	SIDAM SRL	517260014		517260014
22/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	572,21	103,19	469,02	Pagamento Fatt. n. 77/PA del 31/08/2022 - DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2021/2022. SOGG. IVA	SIDAM SRL	517260014		517260014
22/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	89,6	16,16	73,44	Pagamento Fatt. n. 77/PA del 31/08/2022 - DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2021/2022. SOGG. IVA	SIDAM SRL	517260014		517260014
22/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,42	36,68	166,74	Pagamento Fatt. n. 77/PA del 31/08/2022 - DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2021/2022. SOGG. IVA	SIDAM SRL	517260014		517260014
22/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160,37	28,92	131,45	Pagamento Fatt. n. 77/PA del 31/08/2022 - DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2021/2022. SOGG. IVA	SIDAM SRL	517260014		517260014
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1842,3	332,22	1510,08	PAGAMENTO FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022- SOGG IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,25	1,84	18,41	PAGAMENTO FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022- SOGG IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25258,05	2296,19	22961,86	Pagamento Fatt. n. FE000120220001852448 del 12/09/2022 - Utenza IT001E00224961 - FE0001202200000000001852448B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1293,2	117,56	1175,64	Pagamento Fatt. n. FE000120220001862189 del 12/09/2022 - Utenza IT001E02527904 - FE0001202200000000001862189B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,82	12,62	126,2	Pagamento Fatt. n. FE000120220001852461 del 12/09/2022 - Utenza IT001E02994567 - FE0001202200000000001852461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1212,53	110,23	1102,3	Pagamento Fatt. n. FE000120220001852462 del 12/09/2022 - Utenza IT001E02995133 - FE0001202200000000001852462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	825,37	148,84	676,53	Pagamento Fatt. n. FE000120220001852464 del 12/09/2022 - Utenza IT001E04551955 - FE0001202200000000001852464B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1868,05	336,86	1531,19	Pagamento Fatt. n. FE000120220001852451 del 12/09/2022, n. FE000120220001852466 del 12/09/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
28/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27511,41	4961,07	22550,34	Pagamento Fatt. n. FE000120220001852445 del 12/09/2022, n. FE000120220001852446 del 12/09/2022, n. FE000120220001852447 del 12/09/2022, n. FE000120220001852452 del 12/09/2022, n. FE000120220001852455 del 12/09/2022, n. FE000120220001852467 del 12/09/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,88	38,21	173,67	Pagamento Fatt. n. FE000120220001852456 del 12/09/2022 - Utenza IT001E02993876 - FE0001202200000000001852456B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,68	12,88	128,8	Pagamento Fatt. n. FE000120220001852450 del 12/09/2022 - Utenza IT001E01204608 - FE0001202200000000001852450B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
28/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6954	1254	5700	Pagamento Fatt. n. 0000003PA del 22/08/2022 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. SOGG. IVA	GAMMA COVER SRL	11172230010		11172230010
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,91	7,85	157,06	Pagamento Fatt. n. 412209831366 del 21/09/2022, n. 412209831372 del 21/09/2022, n. 412209831373 del 21/09/2022, n. 412209831374 del 21/09/2022	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,79	4,18	83,61	Pagamento Fatt. n. 412209831371 del 21/09/2022 - Utenza 01500130016201 - FORNITURA SERVIZIO GAS. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,22	11,11	222,11	Pagamento Fatt. n. 412209831367 del 21/09/2022 - Utenza 01500000204133 - FORNITURA SERVIZIO GAS. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,79	4,18	83,61	Pagamento Fatt. n. 412209831368 del 21/09/2022 - Utenza 01500130051891 - FORNITURA SERVIZIO GAS. SOGG.IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,79	4,18	83,61	Pagamento Fatt. n. 412209831369 del 21/09/2022 - Utenza 01500130051895 - FORNITURA SERVIZIO GAS. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	507,24	24,15	483,09	Pagamento Fatt. n. 412209831370 del 21/09/2022 - Utenza 01500130064492 - FORNITURA SERVIZIO GAS. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203		2221101203
28/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2787,07	502,59	2284,48	Pagamento Fatt. n. 0000230/EL del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI -DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A MEZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - CIG /8481	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016		7344100016
28/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	919,88	165,88	754	Pagamento Fatt. n. 0000219/EL del 31/08/2022 - INCARICO PER SERVIZIO ACCESSORIO CIMITERIALE PER VERIFICA PRATICHE REGOLARITÃ€ CONTRATTUALI. SOGG. IVA	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016		7344100016
28/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2431,83	438,53	1993,3	Pagamento Fatt. n. 00417/12 del 23/09/2022 - Reg. Gen. N. 35 del 11.01.2022. SOGG. IVA	SOC. ENTI REV S.R.L.	2037190044		2037190044
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,28	3,03	30,25	Pagamento Fatt. n. 2200016812-PA del 21/09/2022 - Utenza 0040002681 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2022 - 15/09/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016		7937540016
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,8	8,89	88,91	Pagamento Fatt. n. 2200016810-PA del 21/09/2022 - Utenza 0040001447 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2022 - 15/09/2022. SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016		7937540016
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161,13	14,65	146,48	Pagamento Fatt. n. 2200016811-PA del 21/09/2022 - Utenza 0040001712 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2022 - 15/09/2022. SOGG.IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016		7937540016
29/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	65619,75	0	65619,75	GESTIONE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - EROGAZIONE QUOTA DOVUTA IN FAVORE DEL CONSORZIO CISA 31 PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/09/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2415,6	435,6	1980	Pagamento Fatt. n. 2022 584/E del 26/09/2022 - NOLEGGIO N. 10 BOX VELO OK + N. 1 ENVES EVO MVDM 1507 COME DA OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA BLINDO OFFICE ENERGY SRL - CIG n. ZCC219B8E9- SOGG. IVA	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060		2348790060
30/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	900	162,3	737,7	Pagamento Fatt. n. 671 del 24/09/2022 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SVOLGIMENTO CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE DENOMINATO "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE" - CIG n. ZF937C4D12.- SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J	
30/09/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58	Pagamento Fatt. n. 0002144422 del 26/09/2022 - PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - CIG n. 7745000031	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
30/09/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002144584 del 27/09/2022, n. 0002144658 del 27/09/2022 SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405		6188330150
30/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4977,02	0	4977,02	Pagamento Fatt. n. 1022251134 del 26/09/2022, n. 1022248928 del 26/09/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006		97103880585
04/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00081146 del 30/09/2022 - Utenza 0075005927 ILLUM. PUBBLICA SETT. 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009		2322600541
04/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9,23	0	9,23	COMMISSIONI E SPESE TRANSATO SU POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI SETTEMBRE 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152		799960158
04/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	160,46	0	160,46	Pagamento Fatt. n. 1022254592 del 27/09/2022 - 30069516-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006		97103880585
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	21,96	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 26 / 39) - ARUBA SPA FATT.N. 22PAS0009988 - COMPENSAZIONE CON REV.N.2016	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,46	174,46	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 29) FATTURA N. 41PA - ITALIANA SEGNALETICA SRL - COMPENSAZIONE CON REV.N.2017	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,66	3,66	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 30) - FATT.N. 866 - ITALIANA SEGNALETICA SRL - COMPENSAZIONE CON REV.N.2018	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,24	78,24	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 34) - FATT. N. 61 - LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA - COMPENSAZIONE CON REV.N.2019	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	100	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 42) - fattura n. 75 - LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA - COMPENSAZIONE CON REV.N.2020	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,1	70,1	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 28) - COMPENSAZIONE CON REV.N.2021	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	40	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 36 / 38) - T.T.R. SNC DI RAZETTO L. & C. - FATT. N. 200037 - COMPENSAZIONE CON REV.N.2022	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,08	13,08	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 35 / 43) - LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA FATT.N. 61 E FATT.N. 75 - COMPENSAZIONE CON REV.N.2023	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,05	120,05	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 33) - LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA FATT. N. 564 - COMPENSAZIONE CON REV.N.2024	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
06/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	299	299	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 31 / 32) ITALIA OGGI ERINNE EDITORE SPA - FATT.N. 2022VP0000254 - 2022VP0000255 - COMPENSAZIONE CON REV.N.2025	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
06/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,55	6,55	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 25) 3Â° TRIMESTRE - COMPENSAZIONE CON REV.N.2026	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	54,9	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2022 (Buono 37) - LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC - FATT. N. 245PA/2022 - COMPENSAZIONE CON REV.N.2027	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z	
06/10/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	119,29	119,29	0	Pagamento Fatt. n. 2022035286 del 15/09/2022 - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00609993	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001		5754381001
06/10/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26,24	26,24	0	Pagamento Fatt. n. 2022035286 del 15/09/2022 - IVA - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00609993	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001		5754381001
07/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1774,65	320,02	1454,63	corrispettivo societÃ di committenza	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR .L. - CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE	12236141003		
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 6390/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTICA N. 743/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON.136/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 171/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 519/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1388	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 861/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 158	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 2302	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1855	0	1855	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "DISTRETTO DEL CIBO DEL CHIERESE - CARMAGNOLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS CRON. 48/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS CRON. 355/2022-248/2022-299/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 8896/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,83	0	6,83	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1287/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/10/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	234,27	234,27	0	IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE ENTI LOCALI: RIMBORSO MUTUI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RATA giugno 2022 (IVA SU Euro 1064,87 - VED. rev.n. 2076)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001
10/10/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	225	0	225	VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA SECONDO QUADRIMESTRE 2022-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526		884060526
10/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA SECONDO QUADRIMESTRE 2022-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	884060526		884060526
10/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3123,28	331,28	2792	Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 27/09/2022 - PIANTUMAZIONE DI TASSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.AFFIDAMENTO INCARICO AL VIVIAO CHICCO ALBERTO E IMPEGNO SPESA. CIG.Z063796EE5	CHICCO ALBERTO AZ. AGRICOLA	5300770012	CHCLRT69D07B777P	
10/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5460,89	984,75	4476,14	Pagamento Fatt. n. 30 del 03/10/2022 - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2021- SOGG. IVA	D&D SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE	9854950012	DCTDVD86T01L219M	
10/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 364-2022 del 27/09/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. SOGG. IVA	IM TRADING SRL	3584770048		3584770048
10/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	743,85	134,14	609,71	Pagamento Fatt. n. 9500780373 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z31346E95B	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893		51570893
10/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 379/PA del 19/09/2022 - NOLEGGIO DI LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA. SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354		1792020354
10/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 380/PA del 19/09/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA. SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354		1792020354
10/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 381/PA del 19/09/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BENEDETTO ALFIERI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGRIS SERVIZI E IMPEGNO SPESA. CIG: Z3E32AC474	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354		1792020354
10/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 3FO22109254 del 23/09/2022 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNI 2022-2023. SOGG. IVA	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032		1729590032
10/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,62	53,67	243,95	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 23/09/2022 - FORNITURA PARASPIGOLI PER LOCALE MOTORIA, PING-PONG E CALCIOBALILLA PRESSO SCUOLA MEDIA BENEDETTI. SOGG. IVA	TRAFILPLAST SRL	6364180015		6364180015
11/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SITI IN VIA QUARANTA NÂ° 18 PIANO TERRA E PIANO PRIMO IN COMODATO GRATUITO PER UN PERIODO ANNI DUE - ATTO REP.N. 884 /2022 IMPOSTA DI REGISTRO DA PAGARE CON F24	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1514,46	145,43	1369,03	Pagamento Fatt. n. 2528/PA del 31/07/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1539,54	0	1539,54	Pagamento Fatt. n. 2528/PA del 31/07/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	64	0	64	ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SITI IN VIA QUARANTA NÂ° 18 PIANO TERRA E PIANO PRIMO IN COMODATO GRATUITO PER UN PERIODO ANNI DUE - RIMBORSO N. 4 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER ATTO REP.N. 884/2022 ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5079,25	461,75	4617,5	Pagamento Fatt. n. 49 del 30/09/2022 - Servizio Scuolabus.	TROVATO SERVICE SRL	6523030010		
12/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	20,64	3,72	16,92	Pagamento Fatt. n. 6 / 2566 / 2022 del 30/09/2022 -	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047		572290047
12/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2132,66	384,58	1748,08	Pagamento Fatt. n. 6 / 2566 / 2022 del 30/09/2022 - FATTURA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047		572290047
12/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	78,81	421,19	Pagamento Fatt. n. 92 del 06/09/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,8	121,19	647,61	Pagamento Fatt. n. 92 del 06/09/2022 - TRATTAMENTO ENDOTERAPICO SU ALBERATE COMUNALI AFFIDAMENTO ALL'AGRONOMO DAVIDE BARIDON ED IMPEGNI DI SPESA GIG:Z603785058	BARIDON DAVIDE - AGRONOMO	7283170012	BRDDVD66D20L219F	
12/10/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1127	0	1127	Pagamento Fatt. n. 2 / PA / 22 del 15/09/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. CIG: ZE235E3F04 CUP J32G18000230004 - INCARICO PER ACCATASTAMENTO E REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI CERT	CRIVELLARI DAVIDE	9941100019	CRVDVD84P20F335B	
12/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	418,2	0	418,2	SPESE PER COMMISSIONI SERVIZI DI TESORERIA (N.4X â‚¬0,80) (N. 1X â‚¬5,00) (N. 1 X â‚¬410,00)	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152		799960158
12/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4504,24	710	3794,24	Pagamento Fatt. n. 87 del 03/10/2022 - COMPENSO DI REVISORE ECONOMICO - FINANZIARIA PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021.	MONGE GIAN LUCA	2893260048	MNGGLC72H20I470S	
12/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4504,24	710	3794,24	Pagamento Fatt. n. 87 del 03/10/2022 - COMPENSO DI REVISORE ECONOMICO - FINANZIARIA PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021.	MONGE GIAN LUCA	2893260048	MNGGLC72H20I470S	
12/10/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3220,8	580,8	2640	Pagamento Fatt. n. 2022/156/1/FE del 30/09/2022 - SERVIZIO AMM.VO - TERZO TRIMESTRE 2022 LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE	OPERA PIA FACCIO FRICHIERI	5639170017		5639170017
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	147,87	7,04	140,83	Pagamento Fatt. n. 2022I00001173 del 05/10/2022, n. 2022I00001293 del 05/10/2022, n. 2022I00001313 del 05/10/2022	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194		1274520194
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,23	10,16	203,07	Pagamento Fatt. n. 2022I00001104 del 07/09/2022, n. 2022I00001149 del 07/09/2022, n. 2022I00001150 del 07/09/2022. SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194		1274520194
12/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,98	9,55	43,43	Pagamento Fatt. n. 2022P00000465 del 16/09/2022 - Utenza IT001E04175361 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/07/2022 - 31/08/2022. SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194		1274520194
12/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3726,36	173,34	3553,02	Pagamento Fatt. n. 2022P00000500 del 16/09/2022, n. 2022I00001153 del 07/09/2022, n. 2022I00001175 del 05/10/2022	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194		1274520194
13/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	163,84	163,84	0	Pagamento Fatt. n. 4947/E del 31/07/2022, n. 4948/E del 31/07/2022. SOGG. IVA	NIVI SPA	4105740486		4105740486
13/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2295,48	2295,48	0	Pagamento Fatt. n. 4945/E del 31/07/2022, n. 4946/E del 31/07/2022. SOGG. IVA	NIVI SPA	4105740486		4105740486
13/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3080,37	3080,37	0	Pagamento Fatt. n. 5775/E del 31/08/2022, n. 5776/E del 31/08/2022, n. 5777/E del 31/08/2022, n. 5778/E del 31/08/2022. SOGG. IVA	NIVI SPA	4105740486		4105740486
14/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1077,07	1077,07	0	Pagamento Fatt. n. 6466/E del 30/09/2022, n. 6468/E del 30/09/2022. SOGG. IVA	NIVI SPA	4105740486		4105740486
14/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	972,91	972,91	0	Pagamento Fatt. n. 6467/E del 30/09/2022, n. 6469/E del 30/09/2022. SOGG. IVA	NIVI SPA	4105740486		4105740486
17/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	500	0	500	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 11/10/2022 - SAGRA DEL CIAPINABO' - NOLEGGIO PALCO MODULARE E PEDANE . CIG ZB137FF1B3. MUSIC SERVICE di Pignataro Giuseppe	PIGNATARO Giuseppe	10728750018	PGNGPP75R14L219B	
19/10/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	8967	1617	7350	Pagamento Fatt. n. 1016/PA del 12/10/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE DENOMINATO "VISTA RED" PER 12 MESI - CIG.ZB734D4D99- SOGG. IVA	TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.	3298520242		3298520242
20/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 236/2022 del 11/10/2022 - SOSTITUZIONE MOTORE AUTOMAZIONE CANCELLO PEDONALE CIMITERO AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUNETTO ROBERTO S.N.C. SOGG. IVA	BRUNETTO ROBERTO & C. SNC	8803120016		8803120016
20/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 608 del 29/09/2022 - SERVIZIO TRIENNALE 2022/2024 DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL MONTAFERETRI. SOGG. IVA	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C	10845740017		10845740017
20/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2925	2150,41	774,59	Pagamento Fatt. n. 251/A/SP del 15/09/2022 - PAGAMENTO SALDO PALESTRE IIS N. BOBBIO DI CARIGNANO STAGIONE 2021/22.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

20/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9000	0	9000	Pagamento Fatt. n. 251/A/SP del 15/09/2022 - PAGAMENTO SALDO PALESTRE IIS N. BOBBIO DI CARIGNANO STAGIONE 2021/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	453,6	0	453,6	Pagamento Fatt. n. 2022/F/VX/114 del 23/09/2022, n. 2022/F/VX/114 del 23/09/2022	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
20/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43,2	43,2	0	Pagamento Fatt. n. 2022/F/VX/114 del 23/09/2022 - IMP PAG IUV TOT 453,6 SCAD 31/10/2022 IUV 322222637623587648 CF 80102420017 DETTAGLIO ANNO 2021 CASS Lt. 1100 C.SO TORINO 41 UTILIZZO 12 MESI	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,78	43,78	199	Pagamento Fatt. n. 8/P del 30/09/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2022 AFFIDATO ALLA DITTA EDIL LEGNO SNC. SOGG. IVA	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
20/10/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	570,96	102,96	468	Pagamento Fatt. n. 15000121 del 03/10/2022 - wifi4eu. SOGG. IVA	ELSYCONN SRL	5670050961	5670050961
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,21	47,1	214,11	Pagamento Fatt. n. 45/001 del 30/09/2022, n. 46/001 del 30/09/2022, n. 47/001 del 30/09/2022. SOGG,	FERRAMENTA NEGRO DI NEGRO LORENZO & C. SNC	11975500015	11975500015
20/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 34/A del 07/10/2022 - AFFIDAMENTO OPERE DI SCAVO PER CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA DI SITI COMUNALI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE. SOGG. IVA	FISSOLO CLAUDIO		FSSCLD61C13M027J
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,57	24,27	110,3	Pagamento Fatt. n. S00110 del 30/09/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERBAUDO SRL ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZC634E0AF3	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	816,23	147,19	669,04	Pagamento Fatt. n. 9500854746 del 30/09/2022 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD. SOGG. IVA	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	369,48	17,59	351,89	Pagamento Fatt. n. 2022/01332/F del 30/09/2022 - FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA STAZIONE DI SERVIZIO LS1 DI SANTOIEMMA LUCA PER L'ANNO 2022. CIG: Z3A3799C49. SOGG. IVA	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
21/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1500	0	1500	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI, RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE, SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,16	50,16	228	Pagamento Fatt. n. 000052/SP del 18/10/2022 - NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
21/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7237,64	2517,27	4720,37	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di OTTOBRE 2022.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1772,5	319,64	1452,86	Pagamento Fatt. n. FE000120220002058085 del 11/10/2022, n. FE000120220002058089 del 11/10/2022, n. FE000120220002058090 del 11/10/2022, n. FE000120220002058095 del 11/10/2022, n. FE000120220002058099 del 11/10/2022, n. FE000120220002058101 del 11/10/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,06	1,91	19,15	Pagamento Fatt. n. FE000120220002058093 del 11/10/2022, n. FE000120220002058094 del 11/10/2022, n. FE000120220002058096 del 11/10/2022. SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11573,24	1052,11	10521,13	Pagamento Fatt. n. FE000120220002058084 del 11/10/2022 - Utenza IT001E00224961 - FE00012022000000002058084B/BOLLETTAZIONE MASSIVA. SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1818,27	165,3	1652,97	Pagamento Fatt. n. FE000120220002057796 del 11/10/2022 - Utenza IT001E02527904 - FE00012022000000002057796B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica. SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,13	37,47	374,66	Pagamento Fatt. n. FE000120220002058097 del 11/10/2022 - Utenza IT001E02994567 - FE00012022000000002058097B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2458,1	223,46	2234,64	Pagamento Fatt. n. FE000120220002058098 del 11/10/2022 - Utenza IT001E02995133 - FE00012022000000002058098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica. SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4734,94	853,84	3881,1	Pagamento Fatt. n. FE000120220002058100 del 11/10/2022 - Utenza IT001E04551955 - FE00012022000000002058100B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica. SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2009,64	362,4	1647,24	Pagamento Fatt. n. FE000120220002058087 del 11/10/2022, n. FE000120220002058102 del 11/10/2022. SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17940,16	3235,11	14705,05	Pagamento FATTURE VARIE. SOGG.IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,59	18,05	180,54	Pagamento Fatt. n. FE000120220002058086 del 11/10/2022 - Utenza IT001E01204608 - FE00012022000000002058086B/BOLLETTAZIONE. SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	38,47	6,94	31,53	Pagamento Fatt. n. 000053/SP del 18/10/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE TASKALFA 3500i PER SERVIZI FINANZIARI PER GLI ANNI 2020/21/22. SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,07	67,64	676,43	Pagamento Fatt. n. 2200017697-PA del 30/09/2022 - Utenza 0040001917 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/08/2022 - 30/09/2022. SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,01	41,27	412,74	Pagamento Fatt. n. 2200017696-PA del 30/09/2022 - Utenza 0040001842 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/08/2022 - 30/09/2022. SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,8	3,77	18,03	Pagamento Fatt. n. 7X04267893 del 11/10/2022 - Utenza 888011388277 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett. SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,4	82,83	417,57	Pagamento Fatt. n. 7X04323111 del 11/10/2022 - Utenza 888012369261 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett. SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,13	1,47	6,66	Pagamento Fatt. n. 7X04339819 del 11/10/2022 - Utenza 888012063155 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett. SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	415,48	74,92	340,56	Pagamento Fatt. n. 8A00667618 del 11/10/2022, n. 8A00667837 del 11/10/2022. SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00664338 del 11/10/2022 - Utenza 0119697009 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set. SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 8A00663591 del 11/10/2022, n. 8A00665022 del 11/10/2022, n. 8A00666202 del 11/10/2022	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00663710 del 11/10/2022 - Utenza 0119697181 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set. SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,21	74,15	337,06	Pagamento FATTURE VARIE. SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
25/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	351,03	0	351,03	LIQUIDAZIONE TEFA 3 TRIMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18300	3300	15000	Pagamento Fatt. n. 2022 361 del 30/09/2022, n. 2022 370 del 11/10/2022. SOGG. IVA	AR3 S.R.L.	2282430046	2282430046
26/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	178,99	178,99	0	Pagamento Fatt. n. 11360/D del 12/09/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
26/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1064,93	0	1064,93	Pagamento Fatt. n. 11360/D del 12/09/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
26/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	28,16	28,16	0	Pagamento Fatt. n. 6318/E del 20/09/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
26/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	128	0	128	Pagamento Fatt. n. 6318/E del 20/09/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
26/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3512,12	633,33	2878,79	Pagamento Fatt. n. 000975 del 30/09/2022 - SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI Cig: 9127409030. SOGG. IVA	COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' C.S.I.S. ONLUS	5587380014	
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 431/PA del 17/10/2022 - NOLEGGIO DI LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA. SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
26/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 432/PA del 17/10/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA. SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
26/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 433/PA del 17/10/2022 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BENEDETTO ALFIERI". SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
26/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 3FS22039595 del 14/10/2022 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNI 2022-2023- SOGG. IVA	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 000051/SP del 18/10/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022-2023. - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
26/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. 000054/SP del 18/10/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA- SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
26/10/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2666,92	480,92	2186	Pagamento Fatt. n. 02634 del 13/10/2022 - ACQUISTO TENDE PER SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA. SOGG. IVA	RILOX ITALIA SRL	10634150014	
26/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4575	825	3750	Pagamento Fatt. n. 2022/5409/2 del 17/10/2022 - MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. SOGG. IVA	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
26/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1336,89	51,42	1285,47	Pagamento Fatt. n. 7400043586 del 30/09/2022 - PASTI SERVITI PRESSO I VOSTRI PLESSI SCOLASTICI NEL PERIODO SOPRA INDICATO	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
27/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3416,96	660,64	2756,32	Pagamento Fatt. n. FE/2526 del 17/10/2022 - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER IL MAGAZZINO COMUNALE . SOGG. IVA	BP ENERGIA SRL	1532740667	
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,32	2,06	41,26	Pagamento Fatt. n. 412211002287 del 20/10/2022, n. 412211002293 del 20/10/2022. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,09	8,43	168,66	Pagamento Fatt. n. 412211002292 del 20/10/2022 - Utenza 01500130016201 - FORNITURA SERVIZIO GAS. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,02	9,43	188,59	Pagamento Fatt. n. 412211002288 del 20/10/2022 - Utenza 01500000204133 - FORNITURA SERVIZIO GAS. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2037,15	97	1940,15	Pagamento Fatt. n. 412211002294 del 20/10/2022, n. 412211002291 del 20/10/2022. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,88	5,9	117,98	Pagamento Fatt. n. 412211002289 del 20/10/2022 - Utenza 01500130051891 - FORNITURA SERVIZIO GAS. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,31	5,44	108,87	Pagamento Fatt. n. 412211002290 del 20/10/2022 - Utenza 01500130051895 - FORNITURA SERVIZIO GAS. SOGG. IVA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
02/11/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3345,2	159,3	3185,9	Pagamento Fatt. n. 3248/PA del 30/09/2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE ONLUS". CIG 818943036D. SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	178,97	29,7	149,27	Pagamento Fatt. n. 107/EL del 10/10/2022 - "SETTEMBRE CON SAN REMIGIO" EDIZIONE 2022. SOGG. IVA	NUOVA GRAFICA CARIGNANESE DI SCIFO LORIS SAS	5136750014	5136750014
02/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	996	0	996	Pagamento Fatt. n. 104/B del 13/10/2022, n. 105/B del 13/10/2022, n. 106/B del 13/10/2022	ONORANZE FUNEBRI H. STRUMIA E BARAVALLE SNC	2593930049	2593930049
02/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 5922091613 del 24/10/2022 - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO POS (MESI OTT/NOV/DIC). SOGG. IVA	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL	6874351007	6874351007
02/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 000290/E del 30/09/2022.	PYROITALY SNC	1627580358	1627580358
02/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	2098	770	1328	Pagamento Fatt. n. 000290/E del 30/09/2022	PYROITALY SNC	1627580358	1627580358
02/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	672	0	672	Pagamento Fatt. n. 000290/E del 30/09/2022	PYROITALY SNC	1627580358	1627580358
02/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 124 del 26/10/2022 - FORNITURA ACCESSORI PER DRONE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CARIGNANO - SOGG. IVA	ROBE DI DRONI SRLS	11801620011	11801620011
03/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,56	32,56	148	Pagamento Fatt. n. 27 PA del 13/10/2022 - Fattura Cliente Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto. SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002150010 del 27/10/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI. SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
03/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	180	0	180	INAGIBILITAÃŒ E SGOMBERO FABBRICATO SITO IN VIA BRAIDA IN SEGUITO A SCOPPIO E INCENDIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTICA N. 33759/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1035/2022-1034/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21,64	0	21,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/9586G/2022- V/9566G/2022-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,33	0	10,33	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT- 503	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/8674G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA III TRIMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,48	0	6,48	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 334	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,23	0	10,23	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT- VERBALE 5388G	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41,16	0	41,16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA III TRIMESTRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT- V/1156U/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/9366G/2022- V/8998G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. V/8158G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 126/2022-127/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/1196G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 0016541	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1263/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 6595 12,09,2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT- V/9802G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT. 807/808	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. V/92866/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT- V/856U/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,4	0	29,4	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS CRON. 11530G/2022-11549G/2022-12009G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SIG. VELAJ-BENATTI - GASCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1400	0	1400	Pagamento Fatt. n. 8PA del 21/10/2022 - BIBLIOTECA CIVICA - ACQUISTO LIBRI TRAMITE CONTRIBUTO MINISTERIALEA SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2022. PUNTO EINAUDI : CIG Z94379C04F L'ARCO NUOVO: CIG Z0E379C173 MONDADORI - TORRE DI BABELE: CIG Z37379C1	IL BIOLOGICO DI DANIELE CANOVA	11859240019	CNVDNL73B09L219L
07/11/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58	Pagamento Fatt. n. 0002150377 del 31/10/2022 - PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
07/11/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	28817,85	0	28817,85	Pagamento Fatt. n. 1022274022 del 26/10/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD334B1A83	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
08/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35,28	0	35,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA LUGLIO- SETT. 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	76,72	0	76,72	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA III TRIMESTRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,53	0	11,53	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 433/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROT. 15326-2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. V/11526G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,52	0	23,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 53029-25028-52065-52066	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,52	0	23,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 2675-4530-2741-8802	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO NOT. N. 295	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/17898G/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,43	0	12,43	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 48642	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	529,51	0	529,51	Pagamento Fatt. n. 1022279659 del 02/11/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2168,05	0	2168,05	RINNOVO ABBONAMENTO PER ACCESSO AL S.I. - III TRIM. 2022- Codice Utente :CMTO0010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO		
11/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	294818	0	294818	Pagamento Fatt. n. 2022/F/FE/45 del 11/10/2022 - TERZO ACCONTO ANNO 2022. PERIODO: MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO.	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
11/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30268,52	30268,52	0	Pagamento Fatt. n. 2022/F/FE/45 del 11/10/2022 - TERZO ACCONTO ANNO 2022. PERIODO: MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO.	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
11/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00084290 del 31/10/2022 - Utenza 0075005927- SOGG. IVA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
11/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,3	7,87	157,43	Pagamento Fatt. n. 412211161699 del 28/10/2022 - Utenza 01500130017525 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
11/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1327,79	239,44	1088,35	Pagamento Fatt. n. 0002104575 del 30/09/2022 - SOGG. IVA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
11/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	274,7	0	274,7	Pagamento Fatt. n. 1022285498 del 04/11/2022 - 30069516-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
14/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9,34	0	9,34	COMMISSIONI E SPESE TRANSATO SU POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI OTTOBRE 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,38	8,9	40,48	Pagamento Fatt. n. 0000922900005079 del 18/07/2022, n. 0000922900018498 del 14/10/2022	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
15/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,74	16,18	73,56	Pagamento Fatt. n. S00126 del 31/10/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022.	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
15/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 395-2022 del 24/10/2022 - Determina D7 N. 454/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. SOGG. IVA	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
15/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,65	37,99	172,66	Pagamento Fatt. n. 9500929383 del 31/10/2022 - DRS1152/2021 Il dettaglio dei rifornimenti Ã¨ presente nella fattura/nota credito n. 9500929383 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
15/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,14	15,34	306,8	Pagamento Fatt. n. 2022/01527/F del 31/10/2022 - Rifornimento carburante per 05215150011	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
15/11/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	706,38	127,38	579	Pagamento Fatt. n. 50010 del 20/10/2022 - FATTURA	NC2 GRID SRL	6063220013	6063220013
15/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1820	364	1456	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 03/11/2022, n. 19/001 del 08/11/2022	PAOLO GUGLIERMINA - OCULISTA	6314860013	GGLPLA59L12L219K
15/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338,1	0	338,1	TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS TARGATO DX 848 YW. PAGAMENTO ANNO 2022/23- CBILL ADRSY	REGIONE PIEMONTE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2843860012	80087670016
15/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1857,45	290	1567,45	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 06/10/2022 - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE VIARIA. ANNO 2021.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PSC E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL GEOM. GHIANO MAURIZIO.	STUDIO TECNICO GHIANO GEOM. MAURIZIO	8914110013	GHNMRZ80E29L219U
17/11/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3806	181,24	3624,76	Pagamento Fatt. n. 3557/PA del 31/10/2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE ONLUS". CIG 818943036D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	467	0	467	Pagamento Fatt. n. CR-FT-008255 del 31/10/2022, n. CR-FT-008256 del 31/10/2022	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	7022140011	8367150151
17/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	9713,03	0	9713,03	Pagamento Fatt. n. 813 del 04/11/2022 - L.R. 28/2007 RIMBORSO SPESA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA "LA CARTOMODULISTICA " DI ANDREA BAUDUCCO. CIG Z103867925	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
17/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3595,86	648,43	2947,43	Pagamento Fatt. n. 0000270/EL del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI -DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A MEZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - SOGG. IVA	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
17/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3555,08	641,08	2914	Pagamento Fatt. n. 0000285/EL del 31/10/2022 - "LA COMETA DI S. LORENZO" - ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEI PANNELLI ELETTORALI - CONSULTAZIONI 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAC380AC9A	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
17/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 26/E del 03/11/2022 - Fornitura libri	L'ARCO NUOVO DI TIZIANA CANALE & C. SAS	5718800013	5718800013
17/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1835,11	70,58	1764,53	Pagamento Fatt. n. 7400045134 del 31/10/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
17/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3042,38	117,01	2925,37	Pagamento Fatt. n. 7400047845 del 31/10/2022 - PASTI SERVITI PRESSO I VOSTRI PLESSI SCOLASTICI NEL PERIODO SOPRA INDICATO	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
17/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2297,85	88,38	2209,47	Pagamento Fatt. n. 7400047847 del 31/10/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
17/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3769,39	144,98	3624,41	Pagamento Fatt. n. 7400047848 del 31/10/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
17/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	899,17	34,58	864,59	Pagamento Fatt. n. 7400045133 del 31/10/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
17/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,25	0	125,25	Pagamento Fatt. n. 200052 del 31/10/2022 - Stampati per manifestazioni Carignanesi 2022	T.T.R. SNC DI RAZETTO L. & C.	6058530012	6058530012
17/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	157,77	42,23	Pagamento Fatt. n. 200052 del 31/10/2022 - Stampati per manifestazioni Carignanesi 2022	T.T.R. SNC DI RAZETTO L. & C.	6058530012	6058530012
17/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,08	0	99,08	Pagamento Fatt. n. 200052 del 31/10/2022 - Stampati per manifestazioni Carignanesi 2022	T.T.R. SNC DI RAZETTO L. & C.	6058530012	6058530012
17/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,84	0	331,84	Pagamento Fatt. n. 200052 del 31/10/2022 - Stampati per manifestazioni Carignanesi 2022	T.T.R. SNC DI RAZETTO L. & C.	6058530012	6058530012
17/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	118,75	0	118,75	Pagamento Fatt. n. 200052 del 31/10/2022, n. 200052 del 31/10/2022	T.T.R. SNC DI RAZETTO L. & C.	6058530012	6058530012
17/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5079,25	461,75	4617,5	Pagamento Fatt. n. 57 del 31/10/2022 - Servizio Scuolabus. sogg. iva	TROVATO SERVICE SRL	6523030010	
18/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	570,76	0	570,76	Pagamento Fatt. n. 12839/D del 10/10/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE LOTTO n. 28 DEL 30.09.2022 - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
18/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	86,52	86,52	0	Pagamento Fatt. n. 12839/D del 10/10/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE LOTTO n. 28 DEL 30.09.2022 - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
18/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 121/A del 09/11/2022 - LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL CORPO P.M E MESSO C.LE - SOGG. IVA	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
18/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2964,6	534,6	2430	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 29/10/2022 - Reg. Gen n. 640 del 28/6/2022	MARMI GRECO SRL	2970910044	2970910044
21/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 6786/E del 18/10/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
21/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	17,6	17,6	0	Pagamento Fatt. n. 6786/E del 18/10/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
21/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1291,61	1291,61	0	Pagamento Fatt. n. 7316/E del 31/10/2022, n. 7317/E del 31/10/2022, n. 7318/E del 31/10/2022, n. 7319/E del 31/10/2022. SOGG. IVA	NIVI SPA	4105740486	4105740486
21/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1500	0	1500	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZ. SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI Mese di OTTOBRE 2022, SU STIPENDI NOVEMBRE 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	165,92	29,92	136	Pagamento Fatt. n. 000116/IM del 15/11/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI FINANZIARI DALLA DITTA R.A.M.A. DI ZAMPA & C. CON SEDE IN TORINO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAE3853509	R.A.M.A. SNC	250019	250019
21/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1089,29	196,43	892,86	Pagamento Fatt. n. 22FVRW168259 del 31/10/2022 - Determina: n.33 del 29.10.2019 Reg. Generale n.ro 1060 del 29.10.2019. SOGG. IVA	RANDSTAD ITALIA SPA	10538750968	12730090151
21/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,15	0,58	11,57	Pagamento Fatt. n. 2022I00001331 del 07/11/2022, n. 2022I00001459 del 07/11/2022	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
21/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,84	21,64	112,2	Pagamento Fatt. n. 2022P00000524 del 18/10/2022, n. 2022I00001323 del 07/11/2022, n. 2022P00000582 del 17/11/2022, n. 2022P00000617 del 17/11/2022	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
21/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774	56,16	717,84	Pagamento Fatt. n. 2022P00000559 del 18/10/2022, n. 2022I00001338 del 07/11/2022	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7237,64	2517,27	4720,37	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di NOVEMBRE 2022.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. FPA 12/22 del 14/11/2022 - BIBLIOTECA CIVICA - ACQUISTO LIBRI TRAMITE CONTRIBUTO MINISTERIALEA SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2022.	ASFODELO E AMARANTO SRL	10724060016	
22/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	67,91	12,25	55,66	Pagamento Fatt. n. 879PA del 15/11/2022 - Determinazione N. 267 del 28/10/2022 - Reg. Gen. N. 1042 del 28/10/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53264,27	0	53264,27	CANONE DI LOCAZIONE PER LA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VIGADA 2^ SEMESTRE 2022 - COD. CBILL: BE77K	INAIL - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE	968951004	1165400589
24/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3512,12	633,33	2878,79	Pagamento Fatt. n. 001138 del 31/10/2022 - SOGG. IVA	COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' C.S.I.S. ONLUS	5587380014	
24/11/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1480,16	134,56	1345,6	Pagamento Fatt. n. 02113 del 31/10/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. CUP J32G18000230004 - VARIANTE FINALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA	ENRICO COLOMBO SPA	2052830029	2052830029
24/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,23	32,86	149,37	Pagamento Fatt. n. 1010799911 del 15/11/2022 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi- SOGG. IVA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
24/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5429	979	4450	Pagamento Fatt. n. FATTPA 71_22 del 10/11/2022 - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI ALLERTAMENTO NOWTICE IN MODALITA' SaaS E SERVIZI AD ESSA CORRELATI - CIG n. ZB538215E1	REGOLA SRL	6860880019	
24/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. FE05012 del 31/10/2022 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINTEXCAL ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z953808220.	SINTEXCAL SPA	570320382	
24/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72,16	0	72,16	Pagamento Fatt. n. 7400047846 del 31/10/2022 - PASTI SERVITI PRESSO I VOSTRI PLESSI SCOLASTICI NEL PERIODO SOPRA INDICATO.	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
24/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4453	803	3650	Pagamento Fatt. n. 864/2022 del 11/08/2022 - CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE. CIG:Z313414134. SOGG. IVA	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
24/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1031,72	186,05	845,67	Pagamento Fatt. n. 2022026287 del 01/11/2022 - SOGG. IVA	VERTIV SRL	230510281	230510281
24/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatt. n. 2022026287 del 01/11/2022 - SOGG. IVA	VERTIV SRL	230510281	230510281
25/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. PRESENTAZIONE DEL LIBRO "DIETRO UNA MANO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 5 PA del 11/11/2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DOGLIOTTI CLAUDIO AUTORIPARAZIONI PER MANUTENZIONI SCUOLABUS E MEZZI COMUNALI CIG: ZBB34E39FD	DOGLIOTTI CLAUDIO AUTORIPARAZIONI	9387360010	DGLCLD73P10B777P
25/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 220/001 del 11/11/2022 - CIG: ZF2385B723DETERMINAZIONE N. 280 DEL 28/10/2022REG. GEN N1036 DEL 28/10/2022	PNEUS CARIGNANO DI SACCO MICHELE	8590970011	SCCMHL62M04L219L
01/12/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1680,66	0	1680,66	IVA A DEBITO 3Â° TRIMESTRE 2022 - QUIETANZA DEL 16.11.2022 - PROTOCOLLO TELEMATICO 22110711202854894	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MONCALIERI		84507830010
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,74	92,46	420,28	Pagamento Fatt. n. FE000120220002275064 del 11/11/2022, n. FE000120220002275068 del 11/11/2022, n. FE000120220002275069 del 11/11/2022, n. FE000120220002275080 del 11/11/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,13	134,77	622,36	Pagamento Fatt. n. FE000120220002275072 del 11/11/2022, n. FE000120220002275073 del 11/11/2022, n. FE000120220002275075 del 11/11/2022, n. FE000120220002275071 del 11/11/2022, n. FE000120220002275074 del 11/11/2022, n. FE000120220002275078 del 11/11/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,29	13,35	266,94	Pagamento Fatt. n. FE000120220002287253 del 11/11/2022 - Utenza 01500130017525 - FE00012022000000002287253B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,34	1,87	37,47	Pagamento Fatt. n. FE000120220002286972 del 11/11/2022 - Utenza 01500130016215 - FE00012022000000002286972B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,34	10,02	200,32	Pagamento Fatt. n. FE000120220002287254 del 11/11/2022 - Utenza 01500130016389 - FE00012022000000002287254B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,05	1,86	37,19	Pagamento Fatt. n. FE000120220002286973 del 11/11/2022 - Utenza 01500130016335 - FE00012022000000002286973B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6884,21	625,84	6258,37	Pagamento Fatt. n. FE000120220002275063 del 11/11/2022 - Utenza IT001E00224961 - FE00012022000000002275063B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,8	21,32	426,48	Pagamento Fatt. n. FE000120220002287217 del 11/11/2022 - Utenza 01500130016201 - FE00012022000000002287217B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,82	15,8	316,02	Pagamento Fatt. n. FE000120220002286971 del 11/11/2022 - Utenza 01500000204133 - FE00012022000000002286971B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1201,28	109,21	1092,07	Pagamento Fatt. n. FE000120220002274790 del 11/11/2022 - Utenza IT001E02527904 - FE00012022000000002274790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,79	4,18	83,61	Pagamento Fatt. n. FE000120220002286974 del 11/11/2022 - Utenza 01500130051891 - FE00012022000000002286974B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,92	31,45	314,47	Pagamento Fatt. n. FE000120220002275076 del 11/11/2022 - Utenza IT001E02994567 - FE00012022000000002275076B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,79	4,18	83,61	Pagamento Fatt. n. FE000120220002287255 del 11/11/2022 - Utenza 01500130051895 - FE00012022000000002287255B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1037,78	94,34	943,44	Pagamento Fatt. n. FE000120220002275077 del 11/11/2022 - Utenza IT001E02995133 - FE00012022000000002275077B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2754,99	496,8	2258,19	Pagamento Fatt. n. FE000120220002275079 del 11/11/2022 - Utenza IT001E04551955 - FE000120220000000002275079B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1110,37	200,23	910,14	Pagamento Fatt. n. FE000120220002275066 del 11/11/2022, n. FE000120220002275081 del 11/11/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,76	16,04	320,72	Pagamento Fatt. n. FE000120220002286879 del 11/11/2022 - Utenza 01500130064492 - FE000120220000000002286879B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12687,92	2287,98	10399,94	Pagamento Fatt. n. FE000120220002275039 del 11/11/2022, n. FE000120220002275060 del 11/11/2022, n. FE000120220002275061 del 11/11/2022, n. FE000120220002275062 del 11/11/2022, n. FE000120220002275067 del 11/11/2022, n. FE000120220002275070 del 11/11/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,23	26,75	267,48	Pagamento Fatt. n. FE000120220002275065 del 11/11/2022 - Utenza IT001E01204608 - FE000120220000000002275065B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
01/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	SETTEMBRE CON SAN REMIGIO EDIZIONE 2022. - COD. FISCALE SCARAFIOTTI: SCRWTR58H17B777R	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	COMMEMORAZIONE DEGLI OTTO MARTIRI AL PILONE VIRLE COD. FIALE PRESIDENTE: SCRWTR58H17B777R	ASSOCIAZIONE A.N.P.I. SEZIONE CADUTI DI PILONE VIRLE	7765505584	
01/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1610	0	1610	EVENTO "VILLAGGIO DI NATALE E ASPETTANDO IL NATALE". PATROCINIO E CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO	11630580014	94076910010
01/12/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_22 del 22/11/2022 - INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. CLAUDIO CAFFER DI D.P.O. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 INERENTE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. CIG: ZB130853B3	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
01/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30268,52	30268,52	0	Pagamento Fatt. n. 2022/F/FE/65 del 18/11/2022 - QUARTO ACCONTO ANNO 2022. PERIODO: MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
01/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	294818	0	294818	Pagamento Fatt. n. 2022/F/FE/65 del 18/11/2022 - QUARTO ACCONTO ANNO 2022. PERIODO: MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO	CO.VA.R. 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	7253300011	80102420017
01/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3500	631,15	2868,85	Pagamento Fatt. n. 135 PA del 23/11/2022 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
01/12/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1380	248,85	1131,15	Pagamento Fatt. n. 135 PA del 23/11/2022 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
01/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,53	23,54	106,99	Pagamento Fatt. n. 1010802732 del 28/11/2022 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
01/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	361,73	65,23	296,5	Pagamento Fatt. n. 0002155043 del 23/11/2022 - FORNITURA DI N. 100 CONTRASSEGNI SPECIALI PER VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI- SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
01/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 483/PA del 16/11/2022 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
01/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 484/PA del 16/11/2022 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
01/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 485/PA del 16/11/2022 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
01/12/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10355	0	10355	Pagamento Fatt. n. 1022297095 del 23/11/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD334B1A83	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
01/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	227,32	0	227,32	Pagamento Fatt. n. 1022303081 del 24/11/2022 - 30069516-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
01/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2804,84	505,79	2299,05	Pagamento Fatt. n. 0003751-B del 22/11/2022 - Ord.L. 2393 Data 02/11/2022 Modello TRATTORE JOHN DEERE 5820 Telaio L05820G470286 Targa AHS763 H: 4063 INTERVENTO IN CANTIERE:CONTROLLATO CAMBIO AVANZAMENTO E IMPIAN- TO ELETTRICO---------------	PRIMAC S.R.L.	3063110047	3063110047
01/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	748,53	68,05	680,48	Pagamento Fatt. n. 2200020894-PA del 14/11/2022, n. 2200020899-PA del 14/11/2022, n. 2200020918-PA del 14/11/2022, n. 2200020922-PA del 14/11/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
01/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	358,23	32,57	325,66	Pagamento Fatt. n. 2200020893-PA del 14/11/2022, n. 2200020895-PA del 14/11/2022, n. 2200020896-PA del 14/11/2022, n. 2200020908-PA del 14/11/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,19	0,11	1,08	Pagamento Fatt. n. 2200020900-PA del 14/11/2022 - Utenza 0040001633 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/04/2022 - 05/11/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1035,6	91,96	943,64	Pagamento Fatt. n. 2200020923-PA del 14/11/2022 - Utenza 0040002709 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/07/2022 - 05/11/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,22	18,29	182,93	Pagamento Fatt. n. 2200020892-PA del 14/11/2022 - Utenza 0040001430 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/07/2022 - 05/11/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
01/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1180,18	105,13	1075,05	Pagamento Fatt. n. 2200020898-PA del 14/11/2022, n. 2200020902-PA del 14/11/2022, n. 2200020903-PA del 14/11/2022, n. 2200020906-PA del 14/11/2022, n. 2200020909-PA del 14/11/2022, n. 2200020910-PA del 14/11/2022, n. 2200020911-PA del 14/11/2022, n.	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
01/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,87	16,26	162,61	Pagamento Fatt. n. 2200020897-PA del 14/11/2022 - Utenza 0040001452 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/04/2022 - 05/11/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
01/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1198,84	216,19	982,65	Pagamento Fatt. n. 1268 PA del 25/11/2022 - Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. SocietÃ soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A. SOGG. IVA	UNIMATICA S.P.A.	2098391200	2098391200
01/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	82,16	14,81	67,35	Pagamento Fatt. n. 1268 PA del 25/11/2022 - Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. SocietÃ soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.	UNIMATICA S.P.A.	2098391200	2098391200
02/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	3000	0	3000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO0 PER L' ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAN REMIGIO 2022".	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARIGNANO	11630580014	94076910010
02/12/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 0002156083 del 29/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
02/12/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58	Pagamento Fatt. n. 0002155956 del 29/11/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG. 9078896DFA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTICA N. 957/2022-856/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTICA N. 4212/2022- 3738-3739/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 164/2022-198/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 16011-16012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. V/11534G/2022- V/11258G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 229/2022 N.314/2022 N.230/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18,26	0	18,26	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/1252U/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 149/22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT- V/7726G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1058U/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERB. V/9059G/2022 V/8926G/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31051,34	4894	26157,34	DM 16.02.2016 ART. 4 C.1 LETT. C - Pagamento Fatt. n. 41 del 28/11/2022, n. 42 del 28/11/2022, n. 43 del 28/11/2022.	DEGIORGIS ING. LUCA	8826550017	DGRLCU73L08L219I
06/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5836,48	920	4916,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 08/11/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA SITI DI INTERVENTO UBICATI PRESSO SCUOLA MEDIA, PISCINA COMUNALE, AREA SPORTIVA GARAVELLA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG: Z7837EC50	DOTT. GEOLOGO MAURIZIO CANEPA	6964550013	CNPMRZ61H11L219I
06/12/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	11,67	0	11,67	Pagamento Fatt. n. 1022307300 del 01/12/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD334B1A83	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
07/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1007,17	181,62	825,55	Pagamento Fatt. n. 597/F del 26/07/2022, n. 694/F del 29/08/2022-	EDILSISTEMI ARTE SRL	12250260010	12250260010
07/12/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1040	0	1040	DM 16.02.2016 ART.4 C.1 LETT.C - Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 31/10/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E ADATTAMENTO NUOVI SPAZI DIDATTICI SCUOLA ELEMENTARE LUIGI CAVAGLIA'.	Leonardo Fonte	2675590810	FNTLRD89L26H700G
12/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10,54	0	10,54	COMMISSIONI E SPESE TRANSATO SU POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI NOVEMBRE 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
13/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSA DI STUDIO " L. CAVAGLIA'"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	BORSA STUDIO COMUNALE "P. GAIDANO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSA DI STUDIO " L. CAVAGLIA'"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A BENEFICIO DI FAMIGLIA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4504,24	710	3794,24	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 01/12/2022 - Parcella PA del 01/12/2022 N.ro 3/PA	CARACCIOLO FRANCESCO	8175590010	CRCFNC69T23F335Z
13/12/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	551	0	551	LAVORI DI RIGENERAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI INTERESSE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE PNRR M5C2 MISURA 3 INV 3.1 - CUP J38E22000060001. VERSAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RICHIESTA PARERE CONI	CONI COMITATO REGIONALE PIEMONTE	993181007	1405170588
13/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	BORSA DI STUDIO "CITTA' DI CARIGNANO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSA DI STUDIO " L. CAVAGLIA'"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,65	17,25	78,4	Pagamento Fatt. n. 2040/220034087 del 30/11/2022 - CLI 00603129	MYO SPA	3222970406	3222970406
13/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	BORSA DI STUDIO "CITTA' DI CARIGNANO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSA DI STUDIO " L. CAVAGLIA'"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSA DI STUDIO " L. CAVAGLIA'"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	BORSA STUDIO COMUNALE "P. GAIDANO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSA DI STUDIO " L. CAVAGLIA'"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1590,35	0	1590,35	Pagamento Fatt. n. 14281/D del 10/11/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
14/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	197,18	197,18	0	Pagamento Fatt. n. 14281/D del 10/11/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
14/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4347,02	0	4347,02	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 28/11/2022 - L.R. 28/2007 RIMBORSO SPESA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2022-2023 -	GHIRIGORO DI SANNA ROSSELLA	12018760012	SNNRSL80H50B777N
14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,35	0	104,35	Pagamento Fatt. n. 2040/220032889 del 25/11/2022 - CLI 00603129	MYO SPA	3222970406	3222970406
14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,16	55,81	149,35	Pagamento Fatt. n. 2040/220032889 del 25/11/2022 - CLI 00603129	MYO SPA	3222970406	3222970406
14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	880	0	880	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE CONCORSO "ISTRUTTORE DI VIGILANZA" CATEG. C1 - Spett. al Dott. CROCIANI Paolo, SU STIPENDI DICEMBRE 2022.	PERSONALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE		
14/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1500	0	1500	PROGETTO "SOLIDARIETA' A CARIGNANO" - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ADDETTI RELATIVO AL MESE DI Novembre 2022, SU STIPENDI DICEMBRE2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7237,64	4637,56	2600,08	INDENNITA' MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, Mese di DICEMBRE 2022.	SINDACO-ASS. DELEG.-EFF.-SUPPL		
14/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5079,25	461,75	4617,5	Pagamento Fatt. n. 64 del 30/11/2022 - Servizio Scuolabus	TROVATO SERVICE SRL	3362480794	3362480794
15/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	58,24	10,4	47,84	Pagamento Fatt. n. 7342/E del 31/10/2022, n. 7343/E del 31/10/2022	NIVI SPA	4105740486	4105740486
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186	33,54	152,46	Pagamento Fatt. n. 1732 del 01/12/2022 - FORNITURA DPI AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG N. Z0F38B95CD	TECNOSERVICE SNC DI GIUSEPPE RASULO E C.	9255630015	9255630015
16/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	100	0	100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO DI TESORERIA ADDIZIONALE COMUNALE - N. 88160080 - ANNO 2022 (imposta di bollo)	COMUNE DI CARIGNANO - C/C POSTALE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	521515511	84515520017
16/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1400	0	1400	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO DI TESORERIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - N. 34212100 - anno 2022	COMUNE DI CARIGNANO - SERVIZIO TESORERIA C/C POSTALE COMANDO POLIZIA	5215150011	84515520017
16/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2000	0	2000	RIVERSAMENTO COMMISSIONI E SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE. SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE - anno 2022	COMUNE DI CARIGNANO - SERVIZIO TESORERIA C/C POSTALE COMANDO POLIZIA	5215150011	84515520017
16/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	300	0	300	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO DI TESORERIA IMP.COM.LE PUBB. E DIR.PUBB.AFFISSIONI - N. 1040648527 - ANNO 2022	COMUNE DI CARIGNANO - SERVIZIO TESORERIA C/C POSTALE I.C.P. E D.P.A .	5215150011	84515520017
16/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	200	0	200	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO TESORERIA - CONTO N.30778104 - ANNO 2022	COMUNE DI CARIGNANO - SERVIZIO TESORERIA C/C POSTALE ORDINARIO	5215150011	84515520017
16/12/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2359,27	0	2359,27	Pagamento Fatt. n. FPA 16/22 del 28/07/2022 - MATR. 351347 ARCH. GRASSI	INARCASSA		80122170584
16/12/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8322	0	8322	Pagamento Fatt. n. FPA 17/22 del 28/07/2022 - MATR. 351347 ARCH. GRASSI	INARCASSA		80122170584
16/12/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3932,21	0	3932,21	Pagamento Fatt. n. FPA 18/22 del 28/07/2022 - MATR. 351347 ARCH. GRASSI	INARCASSA		80122170584
16/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	46,03	8,3	37,73	Pagamento Fatt. n. 8070/E del 30/11/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI SPA	4105740486	4105740486
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	383	0	383	PAGAMENTO CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2022	REGIONE PIEMONTE DIREZIONE AMBIENTE	8008767006	
19/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	644,83	644,83	0	Pagamento Fatt. n. 8050/E del 30/11/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI SPA	4105740486	4105740486
20/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2974,06	536,31	2437,75	Pagamento Fatt. n. 77 del 15/12/2022 - GARA TELEMATICA PER Lâ€™AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI, CANILE RIFUGIO E DI RECUPERO GATTI FERITI O ABBANDONATI PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2024 - CODICE CIG Z3C2D551A8 - AGGIUDICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,86	89,06	404,8	Pagamento Fatt. n. 84/001 del 12/12/2022 - FORNITURA MATERIALE DA DECORATORE ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARITI ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9434D7B12	CARITI S.A.S. DI DOMINICI ENRICO E C.	6599880017	6599880017
20/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3512,12	633,33	2878,79	Pagamento Fatt. n. 001242 del 09/12/2022 - fattura vendite Split Payment	COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' C.S.I.S. ONLUS	5587380014	
20/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 001203 del 30/11/2022 - fattura vendite Split Payment	COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' C.S.I.S. ONLUS	5587380014	
20/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1282,11	231,2	1050,91	Pagamento Fatt. n. 001351202222003361 del 23/09/2022 - FATTURA PV EMITTENTE: 001351	DIMAR S.P.A.	294760046	294760046
20/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	829,45	149,57	679,88	Pagamento Fatt. n. 4/P del 31/05/2022, n. 10/P del 30/11/2022	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
20/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	657,58	118,58	539	Pagamento Fatt. n. 136 PA del 30/11/2022 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
20/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,2	56,12	255,08	Pagamento Fatt. n. S00144 del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERBAUDO SRL ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZC634E0AF3	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
20/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	402,48	15,48	387	Pagamento Fatt. n. 20405/S del 19/12/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO MODULISTICA OMNIA RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE COD. ARTICOLO 865803	GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA	89070403	89070403
20/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	327,6	12,6	315	Pagamento Fatt. n. 20405/S del 19/12/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO MODULISTICA OMNIA RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE COD. ARTICOLO 865803	GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA	89070403	89070403
20/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,6	12,6	315	Pagamento Fatt. n. 20405/S del 19/12/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO MODULISTICA OMNIA RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE COD. ARTICOLO 865803	GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA	89070403	89070403
20/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 462-2022 del 25/11/2022 - Determina D7 N. 454/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: Z7C3628C0B Affidamento con Determina D7 N. 454/2022 del 03/05/2022	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
20/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,08	6,67	133,41	Pagamento Fatt. n. 2022/01658/F del 30/11/2022 - Rifornimento carburante per 05215150011	LS1 SERVICE DI SANTOIEMMA LUCA	10291680014	SNTLCU82M22G642V
20/12/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	81,74	14,74	67	Pagamento Fatt. n. 354 del 30/11/2022 - VS ORDINE 720 DEL 22/07/2022 CIG ZE937342C6	ORBYTA INFOGEST SRL	5195380018	5195380018
20/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 22/01431 del 30/11/2022 - PULIZIA GRIGLIE DI SCARICO ACQUA PIOVANA PIAZZA SAVOIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA PGF DI GRASSO F.LLI SRL ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z7D38650E9	P.G.F. DI GRASSO F.LLI SRL	2016270049	2016270049
20/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 22/01431 del 30/11/2022 - PULIZIA GRIGLIE DI SCARICO ACQUA PIOVANA PIAZZA SAVOIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA PGF DI GRASSO F.LLI SRL ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z7D38650E9	P.G.F. DI GRASSO F.LLI SRL	2016270049	2016270049
20/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,81	47,03	213,78	Pagamento Fatt. n. 1300329035 del 30/11/2022 - Nostro Rif. 0904367568 - Contributo CONAI assolto ove dovuto - Contributo ambientale PoliEco assolto	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	689730133	689730133
21/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18300	3300	15000	Pagamento Fatt. n. 64 del 06/12/2022 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2022 Cig: 9136884B31 liquidazione secondo sal	CHRISTIAN SERVICE di MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	10	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 51) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA - compensazione con reversale n.2738	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,8	28,8	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 57) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2739	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,34	118,34	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 59) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2740	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,48	163,48	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 52) - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2741	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,73	24,73	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 47) - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2742	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,36	41,36	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 56) - ACQUISTO CANCELLERIA-STAMPATI-MATERIALE VARIO UFFICI COM.LI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2743	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,59	67,59	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 55) - ACQUISTO CANCELLERIA-STAMPATI-MATERIALE VARIO UFFICI COM.LI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2744	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,75	111,75	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 60) - ACQUISTO CANCELLERIA-STAMPATI-MATERIALE VARIO UFFICI COM.LI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2745	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	299	299	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 50) - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2746	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	449,08	449,08	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 49) - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO STAMPANTI UFFICI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2747	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,13	58,13	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 48) - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO STAMPANTI UFFICI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2748	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,74	20,74	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 45) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI VIGILI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2749	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,75	9,75	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 54) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI VIGILI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2750	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21	21	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 53) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI VIGILI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2751	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,46	52,46	0	SERVIZIO ECONOMATO Rimborso spese 4Â° trimestre 2022 (Buono 58) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI VIGILI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2752	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUIGINA		NGRLGN62B53B791Z
21/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4	0	4	SPESE A CARICO ENTE PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI DI TESORERIA	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
23/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. 162 del 20/12/2022 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÃ€ ISTITUZIONALI, RIVISTA "IERI OGGI DOMANI".IMPEGNO DI SPESA CIG ZBB37EABF0	ASSOCIAZIONE CULTURALE MONVISIONI	3711530042	94047220044
23/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2,45	0	2,45	Pagamento quota interessi- credito sportivo- Rata semestrale (Giugno- Dicembre 2022) - MUTUO N: 06 001 04644900 (CASSA)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
23/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,9	45,06	204,84	Pagamento Fatt. n. 917 del 20/12/2022 - FATT. IMMED . -- CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	BDCNDR75P11B777J
23/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CARITAS DELLA PARROCCHIA SANTI GIOVANNI BATTISTA E REMIGIO DA DESTINARE QUALE SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE INDIGENTI . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2414,69	92,87	2321,82	Pagamento Fatt. n. 7400054224 del 30/11/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
23/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3346,66	175,77	3170,89	Pagamento Fatt. n. 7400054225 del 30/11/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
23/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1223,28	0	1223,28	Pagamento Fatt. n. 7400054225 del 30/11/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
23/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3372,48	129,71	3242,77	Pagamento Fatt. n. 7400054222 del 30/11/2022 - PASTI SERVITI PRESSO I VOSTRI PLESSI SCOLASTICI NEL PERIODO SOPRA INDICATO	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,79	146,2	664,59	Pagamento Fatt. n. FE000120220002521949 del 12/12/2022, n. FE000120220002521950 del 12/12/2022, n. FE000120220002521961 del 12/12/2022, n. FE000120220002521955 del 12/12/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,54	32,07	155,47	Pagamento Fatt. n. FE000120220002521956 del 12/12/2022, n. FE000120220002521959 del 12/12/2022, n. FE000120220002521953 del 12/12/2022, n. FE000120220002521954 del 12/12/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,63	18,13	362,5	Pagamento Fatt. n. FE000120220002654800 del 16/12/2022 - Utenza 01500130017525 - FE000120220000000002654800B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,75	9,04	180,71	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653451 del 16/12/2022 - Utenza 01500130016215 - FE000120220000000002653451B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,52	13,88	277,64	Pagamento Fatt. n. FE000120220002654801 del 16/12/2022 - Utenza 01500130016389 - FE000120220000000002654801B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,04	1,86	37,18	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653452 del 16/12/2022 - Utenza 01500130016335 - FE000120220000000002653452B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8584,5	780,41	7804,09	Pagamento Fatt. n. FE000120220002521944 del 12/12/2022 - FE000120220000000002521944B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	950	45,24	904,76	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653450 del 16/12/2022 - Utenza 01500000204133 - FE000120220000000002653450B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1443,64	131,24	1312,4	Pagamento Fatt. n. FE000120220002511394 del 12/12/2022 - Utenza IT001E02527904 - FE000120220000000002511394B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,79	4,18	83,61	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653453 del 16/12/2022 - Utenza 01500130051891 - FE000120220000000002653453B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,56	42,78	427,78	Pagamento Fatt. n. FE000120220002521957 del 12/12/2022 - Utenza IT001E02994567 - FE000120220000000002521957B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5872,84	279,66	5593,18	Pagamento Fatt. n. FE000120220002654802 del 16/12/2022 - Utenza 01500130051895 - FE000120220000000002654802B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1843,45	167,59	1675,86	Pagamento Fatt. n. FE000120220002521958 del 12/12/2022 - Utenza IT001E02995133 - FE000120220000000002521958B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2617,14	237,92	2379,22	Pagamento Fatt. n. FE000120220002521944 del 12/12/2022 - FE000120220000000002521944B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210,94	19,18	191,76	Pagamento Fatt. n. FE000120220002521944 del 12/12/2022 - FE000120220000000002521944B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2941,42	530,42	2411	Pagamento Fatt. n. FE000120220002521960 del 12/12/2022 - Utenza IT001E04551955 - FE000120220000000002521960B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1453,81	262,17	1191,64	Pagamento Fatt. n. FE000120220002521947 del 12/12/2022, n. FE000120220002521962 del 12/12/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,56	20,07	401,49	Pagamento Fatt. n. FE000120220002651683 del 16/12/2022 - Utenza 01500130064492 - FE000120220000000002651683B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,98	29,39	133,59	Pagamento Fatt. n. FE000120220002521952 del 12/12/2022 - FE000120220000000002521952B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14410,14	2598,55	11811,59	Pagamento Fatt. n. FE000120220002511191 del 12/12/2022, n. FE000120220002521942 del 12/12/2022, n. FE000120220002521943 del 12/12/2022, n. FE000120220002521948 del 12/12/2022, n. FE000120220002511182 del 12/12/2022, n. FE000120220002511189 del 12/12/	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	879,99	80	799,99	Pagamento Fatt. n. FE000120220002521946 del 12/12/2022 - Utenza IT001E01204608 - FE000120220000000002521946B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16457,01	783,67	15673,34	Pagamento Fatt. n. FE000120220002654765 del 16/12/2022 - Utenza 01500130016201 - FE000120220000000002654765B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4003	190,62	3812,38	Pagamento Fatt. n. 4003/PA del 13/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE ONLUS". CIG 818943036D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/12/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	45913,69	4173,97	41739,72	Pagamento Fatt. n. 110 PAE del 16/11/2022 - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI" E INTERSEZIONE A RASO FRA VIA SILVIO PELLICO -VIA IV NOVEMBRE	COSTRADE SRL	623590049	623590049
28/12/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	47847,47	4349,77	43497,7	Pagamento Fatt. n. 111 PAE del 16/11/2022 - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI" E INTERSEZIONE VIA PELLICO E VIA IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO LAV	COSTRADE SRL	623590049	623590049
28/12/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 272 del 20/12/2022 - MAN. ORDINARIA/STRAORDINARIA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	D.AIR SRL	9560980014	
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,98	0	175,98	Pagamento Fatt. n. 11/P del 30/11/2022	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1055,11	329,25	725,86	Pagamento Fatt. n. 11/P del 30/11/2022	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,22	0	257,22	Pagamento Fatt. n. 11/P del 30/11/2022	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
28/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,84	0	116,84	Pagamento Fatt. n. 11/P del 30/11/2022	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
28/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,7	0	220,7	Pagamento Fatt. n. 11/P del 30/11/2022	EDIL LEGNO DI GHIETTI LUCA & C. SNC	6074350015	
28/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00087502 del 30/11/2022 - Utenza 0075005927	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324,42	58,5	265,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA/2022008 del 02/12/2022 - Targa: ED683ZC - Telaio: ZFA16900001783209 - KM: 33625 - Modello: FIAT PANDA (3U) (09/09 09/11) 1.1 Ber. 5p/b/1108cc	GALFIONE MASSIMILIANO - AUTORIPARAZIONI	8867020011	
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,65	7,15	32,5	Pagamento Fatt. n. S00159 del 23/12/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERBAUDO SRL ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZC634E0AF3	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7739450018	7739450018
28/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1634,8	294,8	1340	Pagamento Fatt. n. 534-2022 del 14/12/2022 - Determina D7 N. 454/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: Z7C3628C0B Affidamento con Determina D7 N. 454/2022 del 03/05/2022	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	568,98	102,6	466,38	Pagamento Fatt. n. 9501003656 del 30/11/2022 - DRS1152/2021 Il dettaglio dei rifornimenti Ã¨ presente nella fattura/nota credito n. 9501003656 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,79	0	82,79	Pagamento Fatt. n. 0000300/EL del 31/10/2022 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI -DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A MEZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - CIG /8481	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
28/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1892,11	356,13	1535,98	Pagamento Fatt. n. 0000300/EL del 31/10/2022 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI -DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A MEZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - CIG /8481	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1689,4	191,4	1498	Pagamento Fatt. n. 0000283/EL del 31/10/2022, n. 0000255/EL del 30/09/2022	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	504,16	204,16	300	Pagamento Fatt. n. 0000255/EL del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI -DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A MEZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - CIG /8481	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1114,47	200,97	913,5	Pagamento Fatt. n. 0000315/EL del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI -DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A MEZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - CIG /8481	LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.	7344100016	7344100016
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 540/PA del 15/12/2022 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
28/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 541/PA del 15/12/2022 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
28/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 542/PA del 15/12/2022 - Fattura Noleggio PA . Contributo Ambientale CONAI assolto. . Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-.	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,02	7,22	32,8	Pagamento Fatt. n. 2040/220035011 del 09/12/2022 - CLI 00603129	MYO SPA	3222970406	3222970406
28/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	63,64	63,64	0	Pagamento Fatt. n. 8052/E del 30/11/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI SPA	4105740486	4105740486
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. 375 del 19/12/2022 - FORNITURA TABLET PER UTILIZZO DRONE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CARIGNANO - CIG N. Z1538B81D9	ORBYTA INFOGEST SRL	5195380018	5195380018
28/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,74	0	120,74	Pagamento Fatt. n. 3FO22118569 del 23/12/2022 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
28/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 3FO22118569 del 23/12/2022 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
28/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	274,66	125,4	149,26	Pagamento Fatt. n. 3FO22118569 del 23/12/2022 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
28/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	176,5	25,57	150,93	Pagamento Fatt. n. 2022I00001510 del 05/12/2022, n. 2022I00001511 del 05/12/2022	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
28/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	273,01	17,86	255,15	Pagamento Fatt. n. 2022I00001624 del 05/12/2022 - Bolletta Gas relativa al periodo 30/09/2022 - 30/11/2022	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,93	30,63	274,3	Pagamento Fatt. n. 2022P00000642 del 16/12/2022, n. 2022P00000677 del 16/12/2022	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00653/12 del 21/12/2022 - Determinazione del Responsabile Area Economico Finanziaria Amministrativa Legale Lavoro e Sport n. 11 del 11.01.2022 - Reg. Gen. N. 35 del 11.01.2022	SOC. ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044

28/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	359,1	30,46	328,64	Pagamento Fatt. n. 2200022596-PA del 16/12/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/04/2022 - 15/12/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,67	23,24	232,43	Pagamento Fatt. n. 2200022597-PA del 16/12/2022 - Utenza 0040002681 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/04/2022 - 15/12/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,33	46,3	463,03	Pagamento Fatt. n. 2200022279-PA del 07/12/2022 - Utenza 0040001917 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/07/2022 - 30/11/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,13	17,01	170,12	Pagamento Fatt. n. 2200022278-PA del 07/12/2022 - Utenza 0040001842 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/07/2022 - 30/11/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,82	8,8	112,02	Pagamento Fatt. n. 2200022595-PA del 16/12/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/09/2022 - 15/12/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
28/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	144,9	5,57	139,33	Pagamento Fatt. n. 7400055055 del 20/12/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,8	3,77	18,03	Pagamento Fatt. n. 7405347703 del 12/12/2022 - Utenza 888011388277 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,28	82,83	377,45	Pagamento Fatt. n. 7405421924 del 12/12/2022 - Utenza 888012369261 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,13	1,47	6,66	Pagamento Fatt. n. 7405511521 del 12/12/2022 - Utenza 888012063155 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	415,48	74,92	340,56	Pagamento Fatt. n. 8A008830876 del 12/12/2022, n. 8A008831842 del 12/12/2022	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00832727 del 12/12/2022 - Utenza 0119697009 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,97	138,67	630,3	Pagamento Fatt. n. 8A00831439 del 12/12/2022, n. 8A00833820 del 12/12/2022, n. 8A00833359 del 12/12/2022	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00832336 del 12/12/2022 - Utenza 0119697181 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,54	45,54	207	Pagamento Fatt. n. 4220123800020594 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,27	29,8	135,47	Pagamento Fatt. n. 8A00830250 del 12/12/2022 - Utenza 0119692870 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,52	73,46	17,06	Pagamento Fatt. n. 3443/PA/1 del 28/12/2022 - FATTURA DI CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	9521810961	9521810961
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,16	0	285,16	Pagamento Fatt. n. 3443/PA/1 del 28/12/2022 - FATTURA DI CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	9521810961	9521810961
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,68	0	31,68	Pagamento Fatt. n. 3443/PA/1 del 28/12/2022 - FATTURA DI CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	9521810961	9521810961
29/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	249	0	249	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/11/2022 - "MAGNABOSCO MICHELA" - IMPEGNODI SPESA PER FORNITURA CORONE PER LA FESTIVITA' DI OGNISSANTI E LA COMMEMORAZIONE DEI DFUNTI. CIG Z823849EEE	MICHELA FIORI DI MAGNABOSCO MICHELA	2946050016	MGNMHL62T45B777S
30/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	93,35	0	93,35	Pagamento Fatt. n. 7689/E del 26/11/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO - CIG n. Z2C153C566 - ANTICIPO SPESE POSTALI	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
30/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA ABITATIVA SEGUITO DI CROLLO PARZIALE DOVUTO A SCOPPIO ED INCENDIO IN VIA BRAIDA 10 - CARIGNANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17617,24	0	17617,24	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio- Dicembre 2022)- COD DISP 0122122005998736 NOMECDP S P A MANDATO (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2239,81	0	2239,81	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio- Dicembre 2022)- COD DISP 0122122005998736 NOMECDP S P A	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17666,57	0	17666,57	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio- Dicembre 2022)-	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14702,64	0	14702,64	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio- Dicembre 2022)-	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1628,58	0	1628,58	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio- Dicembre 2022)-	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1415,69	0	1415,69	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio- Dicembre 2022)-	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1110,39	0	1110,39	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio- Dicembre 2022)-COD DISP 0122122005998736 NOMECDP S P A MANDATO (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4674,96	0	4674,96	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio- Dicembre 2022)-COD DISP 0122122005998736 NOMECDP S P A MANDATO (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7719,12	0	7719,12	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio- Dicembre 2022)-COD DISP 0122122005998736 NOMECDP S P A MANDATO (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
30/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,8	0	0,8	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012212210192566 NOMEArea 5 I I MANDATO CU001SAAA5 (CASSA)	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
30/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158	0	158	RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE TRENTENNALE DEL LOCULO N. 62, FILA SÃ° EX PERP DX. COMPENSAZIONE PARZIALE DEL RIMBORSO ALL'AVENTE TITOLO AI SENSI DELL'ART. 79 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10355,36	1867,36	8488	Pagamento Fatt. n. 108/PA del 30/09/2022 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. LAVORI DI INSTALLAZIONE PARAPETTO IN VIA SILVIO	SEP SRL	1876020049	1876020049