

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/01/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3195	0	3195	RC PATRIMONIALE	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
13/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2570	0	2570	RCA ARD - KASKO	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
13/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8925	0	8925	INCENDIO - ELETTRONICA - FURTO	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
13/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7228	0	7228	RCTO - TUTELA LEGALE - INFORTUNI	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
13/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1071	0	1071	RCA - AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	177,65	0	177,65	UTENZE ENERGIA ELETTRICA saldo vs comunicazione 20201222-SCR-PE DEL 22.12.2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	QUOTA DI ADESIONE A TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL - 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
20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1998,56	0	1998,56	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Gennaio	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	
25/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	479,28	479,28	0	Pagamento Fatt. n. 245/2020/E4 del 15/09/2020, n. 302/2020/E4 del 04/11/2020	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
25/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,02	0	52,02	2020-6692-201351-99901-IT SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE - DICEMBRE	ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL	4509900231	1E+16
27/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	0	262,5	Pagamento Fatt. n. 894/EL del 31/12/2020 - PULIZIA LOCALI	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
27/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36	251,17	879,19	Pagamento Fatt. n. 894/EL del 31/12/2020 - PULIZIA LOCALI	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
27/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2817,27	0	2817,27	Pagamento Fatt. n. 245/2020/E4 del 15/09/2020, n. 302/2020/E4 del 04/11/2020	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
27/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 218/PA del 23/12/2020 - Ordinativo Numero 20 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione ordinaria mezzi antincendio anno 2020	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGELISTA	2869180014	
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1124,63	0	1124,63	Pagamento Fatt. n. 0080PA del 31/12/2020 - RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2204,56	0	2204,56	Pagamento Fatt. n. 0080PA del 31/12/2020 - RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2204,57	0	2204,57	Pagamento Fatt. n. 0080PA del 31/12/2020 - RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3564,84	1640,73	1924,11	Pagamento Fatt. n. 0080PA del 31/12/2020 - RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	275,37	49,66	225,71	Pagamento Fatt. n. 2030056401 del 31/12/2020 - SPESA PER MANUTENZIONE ILLUM PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
27/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,95	2,88	28,07	Pagamento Fatt. n. 30434860 del 31/12/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2020	ENI S.P.A.	905811006	484960588
27/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 0018E del 07/01/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE PER GLI ANNI 2020 2021	EPUBLIC SRL	1902060035	
27/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1942,85	350,35	1592,5	Pagamento Fatt. n. 3/1.001 del 01/01/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - CIG: Z6E2E650B4	FEBEA SPORT SNC DI BRUN MARCO & C.	11353120014	
27/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	574,62	103,62	471	Pagamento Fatt. n. 313 del 28/12/2020 - Ordinativo Numero 55 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto minuteria varia e rifacimento chiavi	FERRAMENTA REGA SNC	3770910010	
27/01/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	360	64,92	295,08	Pagamento Fatt. n. 10 del 13/01/2021 - ACQUISTO ARMADI-SPOGLIATOI SCUOLA ELEMENTARE - CIG Z3C30035EC	FERRAMENTA REGA SNC	3770910010	
27/01/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	190,88	7,34	183,54	Pagamento Fatt. n. 2020 1402/E del 30/11/2020 - mensa novembre	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9226890011
27/01/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	418,12	16,08	402,04	Pagamento Fatt. n. 2020 1090/E del 30/09/2020, n. 2020 1252/E del 31/10/2020, n. 2020 1816/E del 31/12/2020	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9226890011
27/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39729,54	1528,07	38201,47	Pagamento Fatt. n. 2020 1253/E del 31/10/2020, n. 2020 1403/E del 30/11/2020, n. 2020 1252/E del 31/10/2020, n. 2020 1402/E del 30/11/2020, n. 2020 1090/E del 30/09/2020, n. 2020 1808/E del 31/12/2020, n. 2020 1809/E del 31/12/2020	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9226890011
27/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	795,44	143,44	652	Pagamento Fatt. n. V00010 del 12/01/2021 - FORNITURA SMARTPHONE PER LAVORO AGLIE - ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA INFORMATICA.NET S.R.L.	INFORMATICA.NET S.R.L.	4654610874	4654610874
27/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	461,2	83,17	378,03	Pagamento Fatt. n. 7009198150 del 30/11/2020, n. 7009257335 del 31/12/2020	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
27/01/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	806,99	145,52	661,47	Pagamento Fatt. n. 10/613 del 10/12/2020 - ACQUISTO DI ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI BANCHETTE - CIG: Z892E5A871	LA LUCERNA SAS	1976920049	
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	639,18	115,26	523,92	Pagamento Fatt. n. 2200119105 del 23/12/2020 - 202011 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	231,6	41,76	189,84	Pagamento Fatt. n. 2200119104 del 23/12/2020 - IT001E04927401 202011 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	259,04	46,71	212,33	Pagamento Fatt. n. 2200119112 del 23/12/2020 - IT001E01341337 202011 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	222,25	40,08	182,17	Pagamento Fatt. n. 2200119109 del 23/12/2020 - IT001E04927419 202011 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	536,71	96,78	439,93	Pagamento Fatt. n. 2200119107 del 23/12/2020 - 202011 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	538,35	97,08	441,27	Pagamento Fatt. n. 2200119106 del 23/12/2020 - IT001E04927410 202011 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	278,14	50,16	227,98	Pagamento Fatt. n. 2200119111 del 23/12/2020 - IT001E04927399 202011 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	179,9	32,44	147,46	Pagamento Fatt. n. 2200119108 del 23/12/2020 - IT001E04927411 202011 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2533,67	456,89	2076,78	Pagamento Fatt. n. 2200119113 del 23/12/2020, n. 2200119100 del 23/12/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	125,11	22,56	102,55	Pagamento Fatt. n. 2200119101 del 23/12/2020 - 202011 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	185,16	33,39	151,77	Pagamento Fatt. n. 2200119103 del 23/12/2020, n. 2200119114 del 23/12/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,48	11,81	53,67	Pagamento Fatt. n. 2200119102 del 23/12/2020 - 202011 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	70,58	12,73	57,85	Pagamento Fatt. n. 2200119110 del 23/12/2020 - IT001E04927415 202011 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	543,41	97,99	445,42	Pagamento Fatt. n. 1552004406 del 26/11/2020 - 202007 SEDE DI FORNITURA EE allacciamento Codice POD: IT001E028117621 bibliotecc	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2364,01	0	2364,01	Pagamento Fatt. n. 7 del 13/01/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA A SOMMERSA	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
27/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2312,75	0	2312,75	Pagamento Fatt. n. 7 del 13/01/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA A SOMMERSA	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
27/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3574,84	1487,99	2086,85	Pagamento Fatt. n. 7 del 13/01/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA A SOMMERSA	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
27/01/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3067,23	553,11	2514,12	Pagamento Fatt. n. 147/PA del 31/12/2020 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN CONTO VISIONE PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	PIEMME TELECOM SRL	2384630162	2384630162
27/01/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	630,74	113,74	517	Pagamento Fatt. n. VIT.20.000786 del 23/12/2020 - FORNITURA N. 3 MONITOR E N. 1 WEBCAM PER PERSONAL COMPUTER (ANAGRAFE E UFFICIO SEGRETARIO)	PLANET S.R.L.	7185790016	7185790016
27/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10055,63	1007,25	9048,38	Pagamento Fatt. n. 1899 EL del 31/12/2020, n. 1922 EL del 31/12/2020, n. 1942 EL del 31/12/2020, n. 1909 EL del 31/12/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
27/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2804,5	255,5	2549	Pagamento Fatt. n. 1909 EL del 31/12/2020 - SPAZZAMENTO DICEMBRE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
27/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	376,4	72	304,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3 21 del 04/01/2021 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2020 - DICEMBRE	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
27/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0,46	2,07	Pagamento Fatt. n. 900024964T del 23/12/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2021	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
04/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,6	1,73	7,87	Pagamento Fatt. n. 900000922D del 23/01/2021 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2021	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA	7516911000	
04/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	141,89	0	141,89	COMMISSIONI BANCARIE E DIRITTI DI CUSTODIA 2° SEMESTRE 2020	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
04/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4430,4	0	4430,4	Pagamento Fatt. n. 1-PA-2021 del 11/01/2021, n. 1-NC-2021 del 20/01/2021	BRUNA MICCONO	6091010014	MCCBRN62L70L219K
04/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,37	9,26	42,11	Pagamento Fatt. n. 20002 del 19/01/2021 - Ordinativo Numero 57 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Interventi di manutenzione elettrica sul territorio	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
04/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1063,07	191,7	871,37	Pagamento Fatt. n. 20001 del 19/01/2021 - Ordinativo Numero 56 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Lavori di riparazione elettrica presso la scuola	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
04/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 20006 del 21/01/2021 - Ordinativo Numero 61 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Sostituzione lampade segnaletiche	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
04/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 20007 del 22/01/2021 - Ordinativo Numero 62 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Riparazione e sostituzione apparati elettrici stradali	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
04/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77,36	13,95	63,41	Pagamento Fatt. n. 20008 del 22/01/2021 - Ordinativo Numero 63 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Sostituzione lampade illuminazione pubblica	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
04/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	242,38	43,71	198,67	Pagamento Fatt. n. 20005 del 21/01/2021 - Ordinativo Numero 60 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Intervento di riparazione impianti elettrici dei parchi comunali	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
04/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2726,8	491,72	2235,08	Pagamento Fatt. n. 20009 del 25/01/2021 - PREDISPOSIZIONE ALL'ILLUMINAZIONE DI UN SECONDO VIALETTO DI ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA, AL FINE DI GARANTIRE UN MAGGIOR DISTANZIAMENTO TRA GLI ALUNNI.	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1323,09	238,51	1084,58	Pagamento Fatt. n. 211900194964 del 25/01/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - UFFICI DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	661,78						

11/02/2021	U.2.02.03.02.000	Software	3318,4	598,4	2720	Pagamento Fatt. n. 6 del 04/01/2021 - ACQUISTO CARRELLI TERMICI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DI BANCHETTE. CIG: Z6F2F43D00.	AMC S.R.L.	10832190010	10832190010
11/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 69 del 29/12/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 - AFFIDAMENTO INCARICO AD APPLICANDO SRL -	APPLICANDO SRL	8330850010	8330850010
11/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2359,18	425,43	1933,75	Pagamento Fatt. n. 8/1.001 del 03/02/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - CIG: Z6E2E6508A GENNAIC	FEBA SPORT SNC DI BRUN MARCO & C.	11353120014	
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	49	0	49	RIMBORSO CREDITI RESIDUI SU TESSERE MENSA	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,7	0	203,7	PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI (CASSA)	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	6382641006	
11/02/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	575	0	575	SINISTRO 2018539721 DEL 15.09.2018 - AQUILA NERA - RIMBORSO DANNI NON COPERTO DA ASSICURAZIONI PER FRANCHIGIA	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	431	82,5	348,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_21 del 01/02/2021 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2021 - GENNAIC	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E. ASS. AIOPP	10651170010	
11/02/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	470	0	470	SINISTRO 1/036/21/00079 DEL 26.12.2020 REORDA KEVIN - RIMBORSO DANNI NON COPERTO DA ASSICURAZIONI PER FRANCHIGIA	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	72,84	0	72,84	2021-0409-201351-99901-IT SERVIZIO DI COLLABORAZIONE DI SOSTEGNO RELAZIONALE A COLORO CHE ASSISTANO FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI - gennaio	ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL	4509900231	1E+16
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6	POLIZIA MUNICIPALE - COSTI DI REALIZZAZIONE TESSERINI REGIONALI - VIGNOLI ALBERTO E CORDERA GIUSEPPE	CITTA' DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	0	514490010
24/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1998,56	0	1998,56	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Febbraio	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
01/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,88	0	475,88	RIMBORSO BUONI SPESA - SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID 19	BOTTEGA EDO DI AKBARI ALI	11328040016	KBR1A182P13Z224A
01/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	664	0	664	DESTINAZIONE SOMME DONAZIONI PERVENUTE PER INTERVENTI DI AIUTO ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 -	IN's Mercato spa	2896940273	
01/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9118,16	0	9118,16	RIMBORSO BUONI SPESA - SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID 19	IN's Mercato spa	2896940273	
02/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. 69 del 25/02/2021 - Ordinario Numero 9 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione montafretri per l'anno 2020	CIMIT SERVICE	10845740017	
02/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69931,31	6832,23	63099,08	Pagamento Fatt. n. 28 del 31/01/2021 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2 // LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA NELL'AREA "PIAZZETTA" DEL COMUNE DI BANCHETTE Codice CUP: J11E18000030004 Codice CIG: 7721505380	COGEDIL SRL	10383890018	10383890018
02/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5223,19	0	5223,19	Pagamento Fatt. n. 28 del 31/01/2021 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2 // LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA NELL'AREA "PIAZZETTA" DEL COMUNE DI BANCHETTE Codice CUP: J11E18000030004 Codice CIG: 7721505380	COGEDIL SRL	10383890018	10383890018
02/03/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2207,71	398,11	1809,6	Pagamento Fatt. n. 00468 del 20/01/2021 - ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA - TENDE OSCURANTI - CIG Z523004E7C	DITTA MOTTURA S.P.A.	1051980017	
02/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4662,64	840,8	3821,84	Pagamento Fatt. n. 000092190000880 del 12/02/2021 - SPOSTAMENTO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
02/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,45	3,33	15,12	Pagamento Fatt. n. 29047907 del 31/01/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVITAZIONE - ANNO 2020	ENI S.P.A.	905811006	484960588
02/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,08	32,38	257,7	Pagamento Fatt. n. 67 del 15/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE PREVENZIONE COVID 19 PER CONCORSO	FERRAMENTA REGA SNC	3770910010	
02/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,1	43,3	196,8	Pagamento Fatt. n. 01044/S del 29/01/2021 - Ordinario Numero 22 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - 3000 BUSTE INTESTATE CON FINESTRA	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
02/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 0000438 del 29/01/2021 - 2 rata Trattamenti monitoraggio roditori, disinfezzazione	GRUPPO INDACO SRL	12830990151	12830990151
02/03/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14	0	14	Pagamento Fatt. n. 0001102215 del 31/12/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/03/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	641,23	115,63	525,6	Pagamento Fatt. n. 0002104865 del 31/12/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,16	53,41	242,75	Pagamento Fatt. n. P0012774 del 18/01/2021 - Ordinario Numero 21 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - CANCELLERIA VARIA	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
02/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	530,7	95,7	435	Pagamento Fatt. n. 2021_11/P del 18/01/2021 - ASSISTENZA RETE INFORMATICA GENNAIO - FEBBRAIO 2021 - PROROGA TECNICA	PF Technology	9509780012	
02/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,38	11,29	52,09	Pagamento Fatt. n. 7X00474465 del 11/02/2021, n. 7X00633692 del 11/02/2021	TIM SPA	488410010	488410010
02/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1312,77	184,28	1128,49	Pagamento Fatt. n. 8A00661996 del 12/12/2020, n. 8A00073537 del 11/02/2021, n. 8A00073613 del 11/02/2021	TIM SPA	488410010	488410010
02/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	416,71	0	416,71	Pagamento Fatt. n. 4220121800016702 del 12/12/2020, n. 4220121800001940 del 11/02/2021	TIM SPA	488410010	488410010
02/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	608,31	109,39	498,92	Pagamento Fatt. n. 4220121800016621 del 12/12/2020, n. 4220121800001941 del 11/02/2021	TIM SPA	488410010	488410010
02/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	486,92	240,15	246,77	Pagamento Fatt. n. 4220121800016702 del 12/12/2020, n. 4220121800001940 del 11/02/2021	TIM SPA	488410010	488410010
02/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	457,29	0	457,29	Pagamento Fatt. n. 4220121800016702 del 12/12/2020, n. 4220121800001940 del 11/02/2021	TIM SPA	488410010	488410010
02/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12078	2178	9900	Pagamento Fatt. n. FE20210165 del 26/01/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE QUADRIENNALE DEI PROGRAMMI INFORMATICI	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	
03/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,83	0	11,83	SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA - CRON 1988 MIOSI ROSARIO	CITTA' DI BAGHERIA	596290825	81000170829
03/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2019 - 4401/2019 RAVERA CHION SUSANNA ADA	CITTA' DI PESCARA	99999999999	
03/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	111,5	0	111,5	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI TARI ANNO 2019	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	185,12	0	185,12	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	783,31	0	783,31	Pagamento Fatt. n. 7204/E del 03/09/2020, n. 8450/E del 09/10/2020, n. 7977/E del 23/09/2020, n. 7978/E del 23/09/2020, n. 4593/E del 11/05/2020, n. 490/E del 29/01/2021	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	340,2	0	340,2	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	340,2	0	340,2	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,24	0	158,24	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	449,29	0	449,29	CONTRIBUTI ECONOMICI LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020 - A COMPENSU SU TARI 2019 DOVUTA DA omissis (333,00) omissis (72,50) E omissis (66,25)	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	22,46	0	22,46	CONTRIBUTI ECONOMICI LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020 - A COMPENSU SU TARI 2019 DOVUTA DA omissis (333,00) omissis (72,50) E omissis (66,25)	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1916	0	1916	LIQUIDAZIONE QUOTA 2020 AL CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	204,12	0	204,12	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	340,2	0	340,2	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	171,89	0	171,89	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	340,2	0	340,2	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	133,78	0	133,78	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	238,14	0	238,14	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7,2	0	7,2	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	307,62	0	307,62	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	340,2	0	340,2	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,54	0	199,54	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	340,2	0	340,2	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	170,1	0	170,1	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	340,2	0	340,2	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	340,2	0	340,2	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	340,2	0	340,2	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	340,2	0	340,2	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	340,2	0	340,2	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1400	0	1400	CONTRIBUTO PER AGEVOLAZIONI CENTRO ESTIVO GIUGNO/SETTEMBRE 2020 (ART. 105 DEL D.L. 34/2020 E AL DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' DEL 25 GIUGNO 2020).	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,83	0	58,83	Pagamento Fatt. n. 16 del 09/02/2021 - fornitura libri scolastici Scuola elementare 2020/2021	A.F. CONSULENZE E SERVIZI SAS DI ALESSANDRO FERRARA	8776510011	FRRLSN66121E379U
10/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	0	262,5	Pagamento Fatt. n. 104/EL del 28/02/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI FEBBRAIC	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
10/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36	251,17	879,19	Pagamento Fatt. n. 104/EL del 28/02/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI FEBBRAIC	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA		

11/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	812,76	146,49	666,27	Pagamento Fatt. n. 2210017258 del 23/02/2021 - IT001E04927410 202101 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	85,27	15,34	69,93	Pagamento Fatt. n. 2210017263 del 23/02/2021 - IT001E04927399 202101 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	171,94	30,98	140,96	Pagamento Fatt. n. 2210017260 del 23/02/2021 - IT001E04927411 202101 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2487,61	448,57	2039,04	Pagamento Fatt. n. 2210017251 del 23/02/2021, n. 2210017265 del 23/02/2021, n. 2210017266 del 23/02/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	161,54	29,11	132,43	Pagamento Fatt. n. 2210017255 del 23/02/2021 - IT001E04927393 202101 CAP 1902.6 CENTRO SOCIALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48	8,65	39,35	Pagamento Fatt. n. 2210017254 del 23/02/2021 - 202101 CAP 1908.6 ALLOGGI VIA MARCON	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,36	12,14	55,22	Pagamento Fatt. n. 2210017262 del 23/02/2021 - IT001E04927415 202101 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,01	0,46	17,55	Pagamento Fatt. n. 900004092T del 23/02/2021, n. 900000932T del 23/01/2021	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
12/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	388,39	0	388,39	LIQUIDAZIONE AL "CONDOMINIO ALPI" RATE GESTIONE ORDINARIA 2020/2021	CONDOMINIO ALPI		84030550010
12/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	107,61	0	107,61	LIQUIDAZIONE AL "CONDOMINIO ALPI" RATE GESTIONE ORDINARIA 2020/2021	CONDOMINIO ALPI		84030550010
17/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	408	0	408	SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA ZATTERA" PER LA COLLABORAZIONE NEL TRASPORTO CON AUTOVETTURA DI MALATI E DISABILI - 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
18/03/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	77,26	2,97	74,29	Pagamento Fatt. n. 2021 105/E del 31/01/2021 - PROROGA SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI FINO AL 30 GENNAIO 2021	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9226890011
18/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	177,55	32,02	145,53	Pagamento Fatt. n. 1010668171 del 18/02/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP/	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87964,8	7996,8	79968	Pagamento Fatt. n. 13 EL del 22/01/2021, n. 172 EL del 15/02/2021, n. 335 EL del 15/03/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	6830230014
18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18033,57	1663,17	16372,17	Pagamento Fatt. n. 107 EL del 31/01/2021, n. 271 EL del 28/02/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	6830230014
18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5621	511	5110	Pagamento Fatt. n. 76 EL del 31/01/2021, n. 242 EL del 28/02/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	6830230014
24/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1998,56	0	1998,56	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	99999999990
24/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,43	0	66,43	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - MESE: MARZO	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	99999999990
24/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,39	0	104,39	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - RUSSO E SPLENDORE - ANNO 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	99999999990
26/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2020 - avviso n° 2019 - 9 tari 2019 - reg 1165/20 GENTILE ROS/	CITTA' DI CASTELLAMONTE	99999999999	99999999999
29/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,81	27,81	0	Pagamento Fatt. n. 411/2020/E4 del 22/12/2020, n. 337/2020/E4 del 01/12/2020	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	499000016
29/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,87	0	190,87	Pagamento Fatt. n. 411/2020/E4 del 22/12/2020, n. 337/2020/E4 del 01/12/2020	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	499000016
29/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,12	0	97,12	2021-1250-201351-99901-IT -SERVIZIO DI COLLAB DI SOSTEGNO RELAZIONALE A COLORO CHE ASSISTANO FAMIGLIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI - FEBBRAIO	ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL	4509900231	1E+16
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,6	1,73	7,87	Pagamento Fatt. n. 900006884D del 23/03/2021 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
30/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1101,26	173,59	927,67	Pagamento Fatt. n. 66 del 24/03/2021 - INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI DAL 01.01 AL 31.03.2021	CENEDESE GIUSEPPINA	1443180029	CNDGPP62P69A859L
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	431,65	77,84	353,81	Pagamento Fatt. n. 0000029 del 16/03/2021 - Ordinativo Numero 6 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vernice e materiale accessorio per tinteggiatura locali comunali	COLORIFICIO FONTANA SAS DI COZZA STEFANO	476940010	476940010
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,13	2,91	13,22	Pagamento Fatt. n. 29174138 del 28/02/2021 - FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2021	ENI S.P.A.	905811006	484960588
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2381,14	409,37	1971,77	Pagamento Fatt. n. 211900495726 del 24/02/2021, n. 211900737210 del 25/03/2021, n. 21190000307 del 07/01/2021, n. 211900495732 del 24/02/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1116,99	177,96	939,03	Pagamento Fatt. n. 211900495727 del 24/02/2021, n. 211900741478 del 25/03/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,54	5,45	45,09	Pagamento Fatt. n. 211900495729 del 24/02/2021, n. 211900741480 del 25/03/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	70,92	7,34	63,58	Pagamento Fatt. n. 211900495730 del 24/02/2021, n. 211900495731 del 24/02/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	341,86	38,19	303,67	Pagamento Fatt. n. 211900495733 del 24/02/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - CAMPO SPORTIVC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	508,96	68,31	440,65	Pagamento Fatt. n. 211900495728 del 24/02/2021, n. 211900741479 del 25/03/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,03	2,71	12,32	Pagamento Fatt. n. 211900495725 del 24/02/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - ALLOGGI VIA MARCON	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	913,01	164,64	748,37	Pagamento Fatt. n. 105 del 17/03/2021 - Ordinativo Numero 8 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto minuteria varia in ferramenta	FERRAMENTA REGA SNC	3770910010	3770910010
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. FVS/81 del 16/03/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E AMIANTO	GLOBAL SERVICE DI FAGIANO GIORGIO & C. S.N.C.	598940070	598940070
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 0001452 del 12/03/2021 - Trattamento di disinfestazione	GRUPPO INDACO SRL	12830990151	12830990151
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,01	15,46	154,55	Pagamento Fatt. n. 10057 del 17/03/2021 - Ordinativo Numero 9 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto piantine	Hortilus S.r.l.	12287460013	12287460013
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	504,4	90,96	413,44	Pagamento Fatt. n. 7009322869 del 31/01/2021, n. 7009391385 del 28/02/2021	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
30/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82	Pagamento Fatt. n. 1010674624 del 19/03/2021 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MES	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	460	82,95	377,05	Pagamento Fatt. n. 100PA/2021 del 12/03/2021 - Ordinativo Numero 19 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - CALZATURE, CINTURA, PALETTA E FISCHIETTO	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	572,91	103,31	469,6	Pagamento Fatt. n. 2210030794 del 23/03/2021 - 202102 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	208,44	37,59	170,85	Pagamento Fatt. n. 2210030793 del 23/03/2021 - IT001E04927401 202102 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	203,64	36,72	166,92	Pagamento Fatt. n. 2210030801 del 23/03/2021 - IT001E01341337 202102 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	225,79	40,72	185,07	Pagamento Fatt. n. 2210030798 del 23/03/2021 - IT001E04927419 202102 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	525,01	94,67	430,34	Pagamento Fatt. n. 2210030796 del 23/03/2021 - 202102 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	699,39	126,12	573,27	Pagamento Fatt. n. 2210030795 del 23/03/2021 - IT001E04927410 202102 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	193,44	34,88	158,56	Pagamento Fatt. n. 2210030800 del 23/03/2021 - IT001E04927399 202102 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	156,04	28,14	127,9	Pagamento Fatt. n. 2210030797 del 23/03/2021 - IT001E04927411 202102 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,76	13,14	61,62	Pagamento Fatt. n. 2210017250 del 23/02/2021, n. 2210017252 del 23/02/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2236,72	403,35	1833,37	Pagamento Fatt. n. 2210030789 del 23/03/2021, n. 2210030802 del 23/03/2021, n. 2210030790 del 23/03/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	172,35	31,08	141,27	Pagamento Fatt. n. 2210030792 del 23/03/2021, n. 2210030803 del 23/03/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,93	8,64	39,29	Pagamento Fatt. n. 2210030791 del 23/03/2021 - 202102 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,94	11,17	50,77	Pagamento Fatt. n. 2210030799 del 23/03/2021 - IT001E04927415 202102 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	111,79	20,16	91,63	Pagamento Fatt. n. VIT.21.000225 del 23/03/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E SUPPORTO SISTEMICO DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA PER IL PERIODO DAL 01.03.2021 AL 28.02.20	PLANET S.R.L.	7185790016	7185790016
30/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. VIT.21.000149 del 28/02/2021 - FORNITURA NOTEBOOK PER LAVORO AGILE - ORDINE DIRETTO MEPA - PLANET S.R.L	PLANET S.R.L.	7185790016	7185790016
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,45	0,95	9,5	Pagamento Fatt. n. 2100004653-PA del 17/03/2021, n. 2100004659-PA del 17/03/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	493,27	44,84	448,43	Pagamento Fatt. n. 2000018342-PA del 17/09/2020, n. 2100004661-PA del 17/03/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,47	10,04	100,43	Pagamento Fatt. n. 2100004986-PA del 17/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2020 - 15/03/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	53,75	4,89	48,86	Pagamento Fatt. n. 2100004984-PA del 17/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/11/2020 - 15/03/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,86	2,9	28,96	Pagamento Fatt. n. 2100004985-PA del 17/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/11/2020 - 15/03/2021 CUCINA	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	389,6	35,42	354,18	Pagamento Fatt. n. 2100004983-PA del 17/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/09/2020 - 15/03/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	793754	

19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	174,31	31,43	142,88	Pagamento Fatt. n. 2210017253 del 23/02/2021 - 202101 CAP 1721.6 AREA EX CASELLC	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 15 del 24/03/2021 - Ordinativo Numero 7 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Riparazione motorino d'avviamento Nissar	TURIN A. & ARZENTON M. SNC	1502760018	
21/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1998,56	0	1998,56	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Aprile	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	377,91	0	377,91	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE POSTAZIONI POS	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
29/04/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	384,56	0	384,56	IVA A DEBITO - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2020 - SALDO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
29/04/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	229,44	0	229,44	LIQUIDAZIONE IVA 4° TRIMESTRE 2020 - SALDO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
04/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	262	0	262	SPESE COMMISSIONI E BOLLI CONTI POSTALI - INTEGRAZIONE CONTO 2082610	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
07/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	72,84	0	72,84	2021-2431-201351-99901-IT SERVIZIO DI COLLABORAZIONE DI SOSTEGNO RELAZIONALE A COLORO CHE ASSISTANO FAMIGLIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI	ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL	4509900231	1E+16
12/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	894,6	0	894,6	QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2021 - AVVISO DI PAGAMENTO N.012830L02000005550 (CASSA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE A TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL - ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1561	0	1561	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE CANAVESE - 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
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	525	0	525	Pagamento Fatt. n. 155/EL del 31/03/2021, n. 260/EL del 30/04/2021	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2260,72	502,34	1758,38	Pagamento Fatt. n. 155/EL del 31/03/2021, n. 260/EL del 30/04/2021	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
19/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,2	2,92	13,28	Pagamento Fatt. n. 90009848D del 23/04/2021 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
19/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 19 del 13/05/2021 - Ordinativo Numero 15 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Intervento di riparazione tetto scuola media	BERNARDI COPERTURE S.R.L.	11054440018	11054440018
19/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5917	1067	4850	Pagamento Fatt. n. 000371-2021 del 14/05/2021 - MANUTENZIONE IN QUALITA' DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI	C.M.C. S.A.S. di Balducelli Anna	1088010077	
19/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	666,12	120,12	546	Pagamento Fatt. n. PA044 - 2021 del 01/04/2021 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA	CS S.R.L.	9712420018	9712420018
19/05/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	251,54	9,68	241,86	Pagamento Fatt. n. 32111913 del 30/04/2021, n. 32109016 del 31/03/2021	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
19/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19770,57	838,29	18932,28	Pagamento Fatt. n. 32109015 del 31/03/2021, n. 32111912 del 30/04/2021	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	787,6	0	787,6	Pagamento Fatt. n. 0021PA del 31/03/2021 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1853,96	0	1853,96	Pagamento Fatt. n. 0021PA del 31/03/2021 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1853,96	0	1853,96	Pagamento Fatt. n. 0021PA del 31/03/2021 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	3524,67	1446,26	2078,41	Pagamento Fatt. n. 0021PA del 31/03/2021 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,38	7,46	48,92	Pagamento Fatt. n. 29301547 del 31/03/2021, n. 29431075 del 30/04/2021	ENI S.P.A.	905811006	484960588
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	866,32	155,7	710,62	Pagamento Fatt. n. 21190099687 del 26/04/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - UFFIC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	357,45	64,21	293,24	Pagamento Fatt. n. 21190099688 del 26/04/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - PLURIUSC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	27,11	2,91	24,2	Pagamento Fatt. n. 21190099690 del 26/04/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	53,95	9,6	44,35	Pagamento Fatt. n. 21190099694 del 26/04/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - CAMPO SPORTIVC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	167,97	30,18	137,79	Pagamento Fatt. n. 21190099689 del 26/04/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - CENTRO SOCIALI	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	15,11	2,72	12,39	Pagamento Fatt. n. 21190099686 del 26/04/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - ALLOGGI VIA MARCON	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
19/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3191,83	575,58	2616,25	Pagamento Fatt. n. 24/1.001 del 05/05/2021, n. 19/1.001 del 09/04/2021	FEBEA SPORT SNC DI BRUN MARCO & C.	11353120014	
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	830,9	149,83	681,07	Pagamento Fatt. n. 7009459871 del 31/03/2021, n. 7009528399 del 30/04/2021	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
19/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1059,28	166,97	892,31	Pagamento Fatt. n. 4 del 06/05/2021 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO ADIBITO AD AREA MERCATALE DI VIA CASTELLAMONTE - APPALTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER NOMINA COLLAUDATORE STATICO OPERE IN .C.A. - FABBRICATO DESTINATO A SERVIZI IGIENI	MOSCONE CARLO MARIA	3101620049	MSCLM77815D2050
19/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,5	126,32	574,18	Pagamento Fatt. n. 560 del 15/04/2021 - Ordinativo Numero 12 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Decespugliatore STHIL mod FS 450 nello stato d'uso i cui si trova	NICOLOTTI E C. SNC NICOLOTTI PIERGIORGIO	6380050010	
19/05/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15860	2860	13000	Pagamento Fatt. n. 773 del 14/05/2021 - ACQUISTO DI UN TRATTORIO PROFESSIONALE TOSAERBA"	NICOLOTTI E C. SNC NICOLOTTI PIERGIORGIO	6380050010	
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	592,27	106,8	485,47	Pagamento Fatt. n. 2210043397 del 22/04/2021 - 202103 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	198,76	35,84	162,92	Pagamento Fatt. n. 2210043396 del 22/04/2021 - IT001E04927401 202103 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	215,01	38,77	176,24	Pagamento Fatt. n. 2210043404 del 22/04/2021 - IT001E01341337 202103 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	179,69	32,4	147,29	Pagamento Fatt. n. 2210043401 del 22/04/2021 - IT001E04927419 202103 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	430,34	77,6	352,74	Pagamento Fatt. n. 2210043399 del 22/04/2021 - 202103 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	460,23	82,99	377,24	Pagamento Fatt. n. 2210043398 del 22/04/2021 - IT001E04927410 202103 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	139,54	25,16	114,38	Pagamento Fatt. n. 2210043403 del 22/04/2021 - IT001E04927399 202103 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	172,15	31,04	141,11	Pagamento Fatt. n. 2210043400 del 22/04/2021 - IT001E04927411 202103 CAP 1936.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1790,78	322,92	1467,86	Pagamento Fatt. n. 2210043392 del 22/04/2021, n. 2210043406 del 22/04/2021, n. 2210043391 del 22/04/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	150,58	27,15	123,43	Pagamento Fatt. n. 2210043395 del 22/04/2021 - IT001E04927393 202103 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	47,74	8,61	39,13	Pagamento Fatt. n. 2210043394 del 22/04/2021 - 202103 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	66,51	11,99	54,52	Pagamento Fatt. n. 2210043402 del 22/04/2021 - IT001E04927415 202103 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 100/001 del 31/03/2021, n. 100/001 del 31/03/2021	NOVA S.R.L.	3195640242	3195640242
19/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	523,77	0	523,77	Pagamento Fatt. n. 1021075568 del 30/03/2021, n. 1021100214 del 23/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
19/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2376,56	428,56	1948	Pagamento Fatt. n. S18 del 09/04/2021 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI CIMITERIALI - NOVEMBRE E DICEMBRE	QUAGLIA GIAN PAOLO	3836110019	
19/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5314,32	958,32	4356	Pagamento Fatt. n. S32 del 03/05/2021, n. S22 del 23/04/2021	QUAGLIA GIAN PAOLO	3836110019	
19/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,68	31,68	144	Pagamento Fatt. n. S19 del 09/04/2021 - SOSTITUZIONI LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE E DICEMBRE	QUAGLIA GIAN PAOLO	3836110019	
19/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	307,44	55,44	252	Pagamento Fatt. n. S23 del 23/04/2021, n. S33 del 03/05/2021	QUAGLIA GIAN PAOLO	3836110019	
19/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1103,8	211,5	892,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 75_21 del 06/04/2021, n. FATTPA 84_21 del 07/05/2021	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
19/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900010822T del 23/04/2021 - SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE TELEPASS ANNO 2021	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	596,8	81,19	515,61	Pagamento Fatt. n. 8A00166299 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	63,2	11,29	51,91	Pagamento Fatt. n. 7X01200710 del 12/04/2021, n. 7X01363874 del 12/04/2021	TIM SPA	488410010	488410010
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00164694 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	172,31	0	172,31	Pagamento Fatt. n. 4220121800003827 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	213,11	38,43	174,68	Pagamento Fatt. n. 4220121800003841 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	243,46	111,32	132,14	Pagamento Fatt. n. 4220121800003827 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
19/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92,48	16,68	75,8	Pagamento Fatt. n. 8A00164437 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	211,56	0	211,56	Pagamento Fatt. n. 4220121800003827 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
20/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3023,47	0	3023,47	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Maggio	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	
25/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12880	0	12880	COMUNE DI BANCHETTE ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

09/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	382,94	0	382,94	RIMBORSO BUONI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	MACELLERIA PONSETTO - DITTA INDIVIDUALE	8739280017	PNSLNZ63R26E379K
09/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1247,59	0	1247,59	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2020. AMBITO TERRITORIALE 32.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1209,48	0	1209,48	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2020. AMBITO TERRITORIALE 32.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1681,94	0	1681,94	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2020. AMBITO TERRITORIALE 32.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	554,41	0	554,41	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2019. AMBITO TERRITORIALE 32.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2017,93	0	2017,93	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2020. AMBITO TERRITORIALE 32.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	390,68	0	390,68	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2019. AMBITO TERRITORIALE 32.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1921,76	0	1921,76	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2020. AMBITO TERRITORIALE 32.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	273,85	0	273,85	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2019. AMBITO TERRITORIALE 32.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1736,05	0	1736,05	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2020. AMBITO TERRITORIALE 32.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/06/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1937,54	0	1937,54	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 2021	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
15/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	0	262,5	Pagamento Fatt. n. 340/EL del 31/05/2021 - PULIZIE MAGGIO	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
15/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36	251,17	879,19	Pagamento Fatt. n. 340/EL del 31/05/2021 - PULIZIE MAGGIO	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,94	3,94	0	Pagamento Fatt. n. 48/2021/E4 del 02/03/2021 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI COMPETENZA 2021	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,38	0	39,38	Pagamento Fatt. n. 48/2021/E4 del 02/03/2021 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI COMPETENZA 2021	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4654,3	839,3	3815	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 04/06/2021 - INCARICO PER RIPARAZIONE DEL TRATTORE E DELLA TRINCA.	AGRIMEC DI VALLE G. & C. S.N.C.	4922130010	4922130010
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,6	1,73	7,87	Pagamento Fatt. n. 9000127900 del 23/05/2021 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2021	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	
15/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,8	42,52	193,28	Pagamento Fatt. n. 329/01/2021 del 16/04/2021 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - BANDIERA REGIONE PIEMONTE 200X300	BIZONWEB SRL	2232630984	
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4745,8	893,2	3852,6	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 17/05/2021 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRAULICA	CALZONI PIERINO & C. SNC IMPIANTI TERMOSANITARI	6570180015	
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	0	207,4	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 17/05/2021 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRAULICA	CALZONI PIERINO & C. SNC IMPIANTI TERMOSANITARI	6570180015	
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	542,9	97,9	445	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 17/05/2021 - Ordinativo Numero 1 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Sostituzione lavandino divelct	CALZONI PIERINO & C. SNC IMPIANTI TERMOSANITARI	6570180015	
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	784,74	0	784,74	Pagamento Fatt. n. 2021 - 553 del 18/05/2021 - riparazione	CIABERTA & VALLINO S.N.C. AUTORIPARAZIONI	5851670017	5851670017
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. 270 del 27/05/2021 - Ordinativo Numero 18 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione montafreteri anno 2021	CIMIT SERVICE	10845740017	
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1478	0	1478	Pagamento Fatt. n. 20019 del 11/05/2021 - interventi di manutenzione elettrica	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	528	0	528	Pagamento Fatt. n. 20020 del 13/05/2021 - interventi di manutenzione elettrica	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3232,45	582,9	2649,55	Pagamento Fatt. n. 20021 del 13/05/2021 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 20019 del 11/05/2021 - interventi di manutenzione elettrica	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	1078	922	Pagamento Fatt. n. 20019 del 11/05/2021 - interventi di manutenzione elettrica	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 20020 del 13/05/2021 - interventi di manutenzione elettrica impianti sportivi	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 20019 del 11/05/2021 - interventi di manutenzione elettrica	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1400	347,67	1052,33	Pagamento Fatt. n. 20020 del 13/05/2021 - interventi di manutenzione elettrica	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
15/06/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	177,81	6,84	170,97	Pagamento Fatt. n. 32117124 del 31/05/2021 - SPESA PASTI DIPENDENTI - PERIODO: MAGGIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17479,37	711,23	16768,14	Pagamento Fatt. n. 32117123 del 31/05/2021 - "SERVIZIO DI REFEZIONE-VEICOLAZIONE PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	1,56	10,62	Pagamento Fatt. n. 21190099693 del 26/04/2021, n. 211901135298 del 25/05/2021, n. 211901298642 del 14/06/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,88	86,72	394,16	Pagamento Fatt. n. 211901135292 del 25/05/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - UFFIC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,49	37,42	170,07	Pagamento Fatt. n. 211901135293 del 25/05/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - PLURIUSC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,29	4,1	36,19	Pagamento Fatt. n. 211901135295 del 25/05/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,4	5,3	24,1	Pagamento Fatt. n. 211901135299 del 25/05/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - CAMPO SPORTIVC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,45	15,77	71,68	Pagamento Fatt. n. 211901135294 del 25/05/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - CENTRO SOCIALI	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,6	2,63	11,97	Pagamento Fatt. n. 211901135291 del 25/05/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - ALLOGGI VIA MARCON	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
15/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2914,28	525,53	2388,75	Pagamento Fatt. n. 27/1.001 del 01/06/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - CIG: Z6E2E650BA MAGGIC	FEBEA SPORT SNC DI BRUN MARCO & C.	11353120014	
15/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	177,55	32,02	145,53	Pagamento Fatt. n. 1010689089 del 27/05/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2868,1	517,2	2350,9	Pagamento Fatt. n. 12 del 26/05/2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.	LAZZAROTTI IGOR	10080080012	LZZGR189C2SL219E
15/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 20210209 del 03/06/2021 - PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONE E TFS SOLARI TELA-determinazione n. 20 del 12.5.2021	LORECAM S.R.L.	6507000963	
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,88	11,88	54	Pagamento Fatt. n. 100038 del 08/02/2021 - Ordinativo Numero 3 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione annuale ascensore Municipio	NEULIFT S.P.A.	2890581206	2890581206
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,09	38,83	177,26	Pagamento Fatt. n. 2210043393 del 22/04/2021, n. 2210056051 del 24/05/2021	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,37	95,28	433,09	Pagamento Fatt. n. 2210056055 del 24/05/2021 - 202104 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,55	15,25	69,3	Pagamento Fatt. n. 2210056054 del 24/05/2021 - IT001E04927401 202104 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,89	26,31	119,58	Pagamento Fatt. n. 2210056062 del 24/05/2021 - IT001E01341337 202104 polliambulatori	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,31	23,86	108,45	Pagamento Fatt. n. 2210056059 del 24/05/2021 - IT001E04927419 202104 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,94	39,84	181,1	Pagamento Fatt. n. 2210056057 del 24/05/2021 - 202104 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	503,81	90,85	412,96	Pagamento Fatt. n. 2210056056 del 24/05/2021 - IT001E04927410 202104 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,4	8,73	39,67	Pagamento Fatt. n. 2210043407 del 22/04/2021, n. 2210056064 del 24/05/2021	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,46	14,69	66,77	Pagamento Fatt. n. 2210056061 del 24/05/2021 - IT001E04927399 202104 IT001E04927399 campo sportiw	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,66	30,23	137,43	Pagamento Fatt. n. 2210056058 del 24/05/2021 - IT001E04927411 202104 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1823,28	328,79	1494,49	Pagamento Fatt. n. 2210056050 del 24/05/2021, n. 2210056063 del 24/05/2021, n. 2210043405 del 22/04/2021	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,9	16,57	75,33	Pagamento Fatt. n. 2210056053 del 24/05/2021 - IT001E04927393 202104 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,5	6,76	30,74	Pagamento Fatt. n. 2210056052 del 24/05/2021 - 202104 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,51	10,91	49,6	Pagamento Fatt. n. 2210056060 del 24/05/2021 - IT001E04927415 202104 CAP 1656.6 cimiterc	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	289,11	0	289,11	Pagamento Fatt. n. 1021137246 del 03/06/2021 - 30069330-003 SPESE POSTALI MARZO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,1	1,46	14,64	Pagamento Fatt. n. 2100008772-PA del 19/05/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/09/2020 - 18/05/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,33	0,85	8,48	Pagamento Fatt. n. 2100008774-PA del 19/05/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/11/2020 - 18/05/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19029,52	1758,75	17270,77	Pagamento Fatt. n. 661 EL del 19/05/2021, n. 782 EL del 31/05/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555	Pagamento Fatt. n. 712 EL del 31/05/2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2021 aprile	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
15/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	524,6	100,5	424,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 122_21 del 04/06/2021 - PRESTAZIONI DI NATURA INFERMIERISTICA maggio	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
15/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestitazioni professionali e specialistiche	1010,75	150	860,75	Pagamento Fatt. n. 25/001 del 25/05/2021 - BIBLIOTECA COMUNALE INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER VARIAZIONE CATASTALE	STUDIO TECNICO ANDALORO GEOM.MASSIMO	11029550016	NDLMSM71H16A518R
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 9000138337 del 23/05/2021 - SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE TELEPASS ANNO 2021	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,01	11,27	52,74	Pagamento Fatt. n. 7X01895661 del 10/06/2021, n. 7X02062862 del 10/06/2021	TIM SPA		

06/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	98338,8	0	98338,8	PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNO 2021 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1187,88	0	1187,88	Pagamento Quota Interessi - Istituto Credito Sportivo - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,58	42,66	193,92	Pagamento Fatt. n. P0015410 del 22/06/2021 - Ordinativo Numero 6 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - PRODOTTI CANCELLERIA E IGIENIZI	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	MAGNETICA	PLANET S.R.L.	7185790016	7185790016
06/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29321,6	26656	26656	Pagamento Fatt. n. 849 EL del 16/06/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,34	43,34	197	Pagamento Fatt. n. 1716/PA/1 del 14/06/2021 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO CARTA A4	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	9521810961	9521810961
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	656,6	0	656,6	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,2	1,48	6,72	Pagamento Fatt. n. 900015886D del 23/06/2021 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2021	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA	7516911000	
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	484,68	0	484,68	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	378,6	0	378,6	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	582,53	0	582,53	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	149,98	0	149,98	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,69	0	270,69	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	554,18	0	554,18	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	256,06	0	256,06	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	502,97	0	502,97	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	773,65	0	773,65	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,8	29,72	135,08	Pagamento Fatt. n. 21H9001283 del 13/05/2021 - Ordinativo Numero 14 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto carrello officina multiuso 3 ripiani e cassetto	BRICOFER GROUP SPA	14666791000	14666791000
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	128,03	0	128,03	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6622,86	1194,29	5428,57	Pagamento Fatt. n. 000415-2021 del 14/06/2021 - CONDIZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE STAGIONE 2020/2021- CIG Z9F2A2BDD6	C.M.C. S.A.S. di Balducelli Anna	1088010077	
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	527,66	0	527,66	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	415,18	0	415,18	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	464,56	0	464,56	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	79,44	0	79,44	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT - p1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	386,95	0	386,95	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT - p2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	213,08	0	213,08	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2664,48	420	2244,48	Pagamento Fatt. n. 09/2021 del 08/06/2021 - ACCONTO (PARI AL 70%) PER VARIANTE AL PROGETTO PER MODIFICA ACCESSO PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO IN AREA DU1 DEL PRG / PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E P.S.C. IN FASE DI PROGETTAZIONE / DETERMINAZIONE D E SE	CENA ROSSI MARIA ROSA	1443010010	CNEMRS47L5C665N
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,21	0	190,21	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,95	0	160,95	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	378,6	0	378,6	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	385	0	385	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	497,76	89,76	408	Pagamento Fatt. n. 20024 del 31/05/2021 - Ordinativo Numero 24 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Riparazione luci notturne e viale con sostituzione di due orologi che comandano la fotocellula	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	757,62	136,62	621	Pagamento Fatt. n. 20023 del 31/05/2021 - Ordinativo Numero 19 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Fornitura e posa di un faro dietro la biblioteca	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	432,55	0	432,55	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	425,24	0	425,24	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	582,53	0	582,53	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	992,28	0	992,28	Pagamento Fatt. n. 0037PA del 31/05/2021, n. 0031PA del 30/04/2021	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1809,42	160,46	1648,96	Pagamento Fatt. n. 0037PA del 31/05/2021, n. 0031PA del 30/04/2021	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1809,42	0	1809,42	Pagamento Fatt. n. 0037PA del 31/05/2021, n. 0031PA del 30/04/2021	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3339,72	1295,2	2044,52	Pagamento Fatt. n. 0037PA del 31/05/2021, n. 0031PA del 30/04/2021	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,44	0	121,44	Pagamento Fatt. n. 0037PA del 31/05/2021, n. 0031PA del 30/04/2021	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	306399042
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,74	99,32	451,42	Pagamento Fatt. n. SF00014733 del 28/05/2021, n. SF00021606 del 30/06/2021	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,58	46,06	188,52	Pagamento Fatt. n. 211901508030 del 24/06/2021, n. 211901298665 del 14/06/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,35	13,05	59,3	Pagamento Fatt. n. 211901508031 del 24/06/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - PLURIUSC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,01	3,91	34,1	Pagamento Fatt. n. 211901508033 del 24/06/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,81	3,75	17,06	Pagamento Fatt. n. 211901508036 del 24/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,05	6,68	30,37	Pagamento Fatt. n. 211901508032 del 24/06/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - CENTRO SOCIALI	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,08	2,72	12,36	Pagamento Fatt. n. 211901508029 del 24/06/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - ALLOGGI VIA MARCON	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,18	0	447,18	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	386,83	0	386,83	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	566,98	0	566,98	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	265,02	0	265,02	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	296,29	0	296,29	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	149,98	0	149,98	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	206,67	0	206,67	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	256,06	0	256,06	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	222,22	0	222,22	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	95,11	0	95,11	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18904,08	0	18904,08	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - 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
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2675,34	0	2675,34	CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2020 DEL "PIANO D'AZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	697,71	125,82	571,89	Pagamento Fatt. n. 7009598529 del 31/05/2021 - FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2021	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
07/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82	Pagamento Fatt. n. 1010695594 del 28/06/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO RAGIONERIA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	565,15	0					

07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	223,13	0	223,13	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	139,71	12,7	127,01	Pagamento Fatt. n. 2100010090-PA del 17/06/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2021 - 15/06/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,95	0	160,95	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900017027T del 23/06/2021 - SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE TELEPASS ANNO 2021	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	317,33	0	317,33	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	362,14	0	362,14	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	561,49	0	561,49	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	224,05	0	224,05	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,95	0	160,95	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	149,98	0	149,98	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	437,58	0	437,58	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	506,62	0	506,62	RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE - ANNO 2020 ASILO NIDO CAMELOT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,82	0	82,82	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - spese d'ufficio LIQUIDAZ 1° SEMESTRE	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H6E379Y
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	663,31	0	663,31	SERVIZIO ECONOMATO 2021 - GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO ACQUISTI	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H6E379Y
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160	0	160	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2021 ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI - LIQUIDAZ 1° SEMESTRE	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H6E379Y
20/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1538,51	0	1538,51	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30,8	0	30,8	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA DOVUTA PER RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3023,47	0	3023,47	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Luglio	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	
23/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	0	262,5	Pagamento Fatt. n. 415/EL del 30/06/2021 - servizio di pulizia locali giugno	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
23/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36	251,17	879,19	Pagamento Fatt. n. 415/EL del 30/06/2021 - servizio di pulizia locali giugno	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. 000478-2021 del 15/07/2021 - INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL MUNICIPIO AL SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO E DELLA	C.M.C. S.A.S. di Balducci Anna	1088010077	
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550,22	99,22	451	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 14/07/2021 - Ordinatoivo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Intervento di riparazione idraulica	CALZONI PIERINO & C. SNC IMPIANTI TERMOSANITARI	6570180015	
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	480,68	86,68	394	Pagamento Fatt. n. 409/PA del 16/07/2021 - Ordinatoivo Numero 34 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - 50 sacchi di asfalto a freddo alte prestazioni	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	1773900335	BLZ5E71E56G535N
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1792,18	323,18	1469	Pagamento Fatt. n. 20025 del 30/06/2021 - RIMOZIONE E LA POSA DI UN LAMPIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA UN INCIDENTE. CIG	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,36	63,36	288	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 30/06/2021 - Ordinatoivo Numero 26 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Fornitura e trasporto ghiaiettc	DOMUS EDILIZIA SRL	8530120016	8530120016
23/07/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	169,14	6,51	162,63	Pagamento Fatt. n. 32120640 del 30/06/2021 - SPESA PASTI DIPENDENTI - PERIODO: FEBBRAIO-AGOSTO 2021 - AGGIUDICAZIONE. CIG: 8559044A8A (-200,01	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8009,08	346,98	7662,1	GRADO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
23/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,73	4,28	34,45	Pagamento Fatt. n. 29688026 del 30/06/2021 - FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2021	ENI S.P.A.	905811006	484960588
23/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2620,8	0	2620,8	REDAZIONE PROGETTO STUDIO FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIA	FACCIO ARCH. FEDERICO	10607060018	FCFCR83E06C627N
23/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1462,48	263,73	1198,75	Pagamento Fatt. n. 31/1.001 del 03/07/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - CIG: Z6E2E650BA - GIUGNO	FEBEA SPORT SNC DI BRUN MARCO & C.	11353120014	
23/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 79/E del 09/07/2021 - FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI - MATERIE UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE	FORMAZ.,PIANIFCAZ. E RICERCA DI RENATO IACONI & C.SAS	3096820968	
23/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	392,84	70,84	322	Pagamento Fatt. n. 206PA/2021 del 09/07/2021 - Ordinatoivo Numero 3 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - PANTALONE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILLARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
23/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	355,17	0	355,17	Pagamento Fatt. n. 1021160834 del 25/06/2021, n. 1021173370 del 20/07/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
23/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 327-2021-FE del 16/07/2021 - LEGGE 48/2017 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA' INTERVENTI PER LA PROMOZIONE	QUIRUM S.R.L.	10897050018	10897050018
23/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	10,82	49,18	DELLA SICUREZZA URBANA - NUOVI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL	RisparmioStampa di Pavarin Fabrizio	11446400019	PVFRFR260L05E379L
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2480,5	225,5	2255	Pagamento Fatt. n. 2100000101-FA del 08/07/2021 - LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA CIRCONVALLAZIONE A SERVIZIO DELLA F	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
23/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,25	4,73	21,52	Pagamento Fatt. n. 1081 EL del 20/07/2021 - Ordinatoivo Numero 10 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO CUSTODIA TITOLI AZIONARI ANNO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29321,6	2665,6	26656	Pagamento Fatt. n. 1014 EL del 13/07/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8619,35	811,94	7807,41	Pagamento Fatt. n. 956 EL del 30/06/2021 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5621	511	5110	Pagamento Fatt. n. 719 EL del 31/05/2021, n. 917 EL del 30/06/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
23/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 33 del 30/06/2021 - INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI DA PREDISPORRE PER LA	Pagamento Fatt. n. 33 del 30/06/2021 - INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI DA PREDISPORRE PER LA		
23/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	524,6	100,5	424,1	BIBLIOTECA COMUNALE DI PIAZZA BORGONUOVO	ST. PESSINA DI PESSINA ING. GAETANO E PESSINA ING. GIOVANNI	9739050012	9739050012
26/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. FATTPA 139_21 del 06/07/2021 - PRESTAZIONI DI NATURA INFERMIERISTICA	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,42	8,55	38,87	Pagamento Fatt. n. S-0000012/PA del 20/07/2021 - Ordinatoivo Numero 30 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Sfalcio aree Comunali	CHIOSO DANIELE D.I.	5274010015	CHSDNL68E01E379Z
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,87	0,88	3,99	Pagamento Fatt. n. 211901776594 del 22/07/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - UFFIC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,87	0,88	3,99	Pagamento Fatt. n. 211901776595 del 22/07/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - PLURIUSC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,87	2,88	23,99	Pagamento Fatt. n. 211901776597 del 22/07/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,76	2,3	10,46	Pagamento Fatt. n. 211901776600 del 22/07/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - CAMPO SPORTIVC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,87	0,88	3,99	Pagamento Fatt. n. 211901776596 del 22/07/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - CENTRO SOCIALE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,6	2,63	11,97	Pagamento Fatt. n. 211901776593 del 22/07/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - ALLOGGI VIA MARCON	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
26/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,31	13,31	0	Pagamento Fatt. n. 2021007101 del 02/02/2021, n. 2021019160 del 11/05/2021	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
26/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60,48	0	60,48	Pagamento Fatt. n. 2021007101 del 02/02/2021, n. 2021019160 del 11/05/2021	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,82	11,06	50,76	Pagamento Fatt. n. 2210078701 del 23/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	133,61	24,09	109,52	Pagamento Fatt. n. 2210078712 del 23/07/2021 - IT001E01341337 202106 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,94	5,39	24,55	Pagamento Fatt. n. 2210078714 del 23/07/2021, n. 2210078715 del 23/07/2021	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	181,13	32,66	148,47	Pagamento Fatt. n. 2210078711 del 23/07/2021 - IT001E04927399 202106 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	159,64	28,79	130,85	Pagamento Fatt. n. 2210078708 del 23/07/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEMAFOR	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,53	3,52	16,01	Pagamento Fatt. n. 2210078713 del 23/07/2021 - IT001E02812757 202106 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	58,95	10,63	48,32	Pagamento Fatt. n. 2210078710 del 23/07/2021 - IT001E04927415 202106 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
26/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	335,37	60,48	274,89	Pagamento Fatt. n. VIT.21.000574 del 20/07/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE E DEL SERVIZIO DI	Pagamento Fatt. n. VIT.21.000574 del 20/07/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE E DEL SERVIZIO DI		
26/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	GESTIONE E SUPPORTO SISTEMICO DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA PER IL PERIODO DAL 01.03.2021 AL 28.02.20	PLANET S.R.L.	7185790016	7185790016
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	113,67	10,33	103,34	Pagamento Fatt. n. 0002127 del 23/07/2021 - Ordinatoivo Numero 13 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Verifica periodica ascensore municipi	PRO-CERT SRL	2576330365	2576330365
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	82,97	36,98	45,99	Pagamento Fatt. n. 2100010092-PA del 17/06/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2021 - 15/06/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	108,86	9,9	98,96	Pagamento Fatt. n. 2100012549-PA del 12/07/2021, n. 2100010089-PA del 12/07/2021, n. 2100010089-PA del 12/07/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie							

31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,01	26,15	118,86	Pagamento Fatt. n. 439 del 30/08/2021 - Ordinativo Numero 11 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - TONER NERO ORIGINALE BROTHER TN348C	RisparmioStampa di Pavarin Fabrizio	11446400019	PVFRZR60L05E379L
31/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29321,6	2665,6	26656	Pagamento Fatt. n. 1250 EL del 13/08/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
31/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10423,82	977,55	9446,27	Pagamento Fatt. n. 1181 EL del 31/07/2021 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
31/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555	Pagamento Fatt. n. 1154 EL del 31/07/2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
31/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	555,8	106,5	449,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 181_21 del 04/08/2021 - PRESTAZIONI DI NATURA INFERMIERISTICA LUGLIO	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
31/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900020280T del 23/07/2021 - SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE TELEPASS ANNO 2021	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
31/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,91	11,27	52,64	Pagamento Fatt. n. 7X02579371 del 11/08/2021, n. 7X02795686 del 11/08/2021	TIM SPA	488410010	488410010
31/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	734,51	105,92	628,59	Pagamento Fatt. n. 8A00395229 del 11/08/2021, n. 8A00395432 del 11/08/2021	TIM SPA	488410010	488410010
31/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	177,71	0	177,71	Pagamento Fatt. n. 4220121800009842 del 11/08/2021 - SBIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
31/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	211,94	37,8	174,14	Pagamento Fatt. n. 4220121800009900 del 11/08/2021 - SBIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
31/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	243,98	111,11	132,87	Pagamento Fatt. n. 4220121800009842 del 11/08/2021 - SBIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
31/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94	16,68	77,32	Pagamento Fatt. n. 8A00397047 del 11/08/2021 - SBIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
31/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	212,97	0	212,97	Pagamento Fatt. n. 4220121800009842 del 11/08/2021 - SBIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
03/09/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3134,09	0	3134,09	LIQUIDAZIONE IVA 2° TRIMESTRE	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
20/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. S12 del 20/08/2021 - FORNITURA E POSA LAPIDI IN MARMO PER LOCULI COMUNALI	ARTEPIETRA DI MUSSO MARIA GRAZIA	10617540017	MSSMGR62A60C133Z
20/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2297,57	414,32	1883,25	Pagamento Fatt. n. S11 del 20/08/2021 - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA ARTEPIETRA DI MUSSO MARIA GRAZIA, PER LA FORNITURA DI PIASTRELLE IN PIETRA E	ARTEPIETRA DI MUSSO MARIA GRAZIA	10617540017	MSSMGR62A60C133Z
20/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. 487 del 26/08/2021 - Ordinativo Numero 18 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione montafretri anno 2021	CIMIT SERVICE	10845740017	
20/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,26	1,49	6,77	Pagamento Fatt. n. 29820026 del 31/07/2021 - FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2021	ENI S.P.A.	905811006	484960588
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,68	8,6	39,08	Pagamento Fatt. n. 211902003932 del 23/08/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - UFFIC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,03	0,91	4,12	Pagamento Fatt. n. 211902003933 del 23/08/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - PLURIUSC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,01	2,09	15,92	Pagamento Fatt. n. 211902003935 del 23/08/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	117,8	4,2	113,6	Pagamento Fatt. n. 211900999692 del 26/04/2021, n. 211901508035 del 24/06/2021, n. 211901776598 del 22/07/2021, n	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11,69	2,11	9,58	Pagamento Fatt. n. 211902003936 del 23/08/2021, n. 211902003937 del 23/08/2021, n. 211902003938 del 23/08/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - CAMPO SPORTIVC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,15	2,19	9,96	Pagamento Fatt. n. 211902003934 del 23/08/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - CENTRO SOCIALI	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,08	2,72	12,36	Pagamento Fatt. n. 211902003931 del 23/08/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - ALLOGGI VIA MARCON	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
20/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15227,5	2400,3	12827,2	Pagamento Fatt. n. 3PA del 27/07/2021 - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, P.S.C., CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE	FERRERO STEFANIA	2972580043	FRRSFN73C54A122Y
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,13	8,14	36,99	ESECUZIONE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ADIBITO AD AREA MERCATALE	FERRERO STEFANIA	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	415,09	74,85	340,24	Pagamento Fatt. n. 2210091650 del 26/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,73	9,15	41,58	Pagamento Fatt. n. 2210091654 del 26/08/2021 - 202107 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,88	17,65	80,23	Pagamento Fatt. n. 2210091653 del 26/08/2021 - IT001E04927401 202107 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,45	6,57	29,88	Pagamento Fatt. n. 2210091661 del 26/08/2021 - IT001E01341337 202107 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,89	16,93	76,96	Pagamento Fatt. n. 2210091658 del 26/08/2021 - IT001E04927419 202107 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	185,95	33,53	152,42	Pagamento Fatt. n. 2210091656 del 26/08/2021 - 202107 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,75	2,84	12,91	Pagamento Fatt. n. 2210091655 del 26/08/2021 - IT001E04927410 202107 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	126,4	22,79	103,61	Pagamento Fatt. n. 2210091663 del 26/08/2021 - IT001E02811762 202107 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	134,71	24,29	110,42	Pagamento Fatt. n. 2210091660 del 26/08/2021 - IT001E04927399 202107 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1286,76	232,04	1054,72	Pagamento Fatt. n. 2210091657 del 26/08/2021 - IT001E04927411 202107 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,43	11,26	51,17	Pagamento Fatt. n. 2210091649 del 26/08/2021, n. 2210091662 del 26/08/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,91	4,85	22,06	Pagamento Fatt. n. 2210091652 del 26/08/2021 - IT001E04927393 202107 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,65	8,23	37,42	Pagamento Fatt. n. 2210091651 del 26/08/2021 - 202107 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,65	8,23	37,42	Pagamento Fatt. n. 2210091659 del 26/08/2021 - IT001E04927415 202107 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	319,75	0	319,75	Pagamento Fatt. n. C050035 del 26/07/2021 - RIMOZIONE ALLACCIO	RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.	8549940016	
20/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	161,28	138,72	Pagamento Fatt. n. C050035 del 26/07/2021 - RIMOZIONE ALLACCIO	RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.	8549940016	
20/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,62	0	274,62	Pagamento Fatt. n. C050035 del 26/07/2021 - RIMOZIONE ALLACCIO	RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.	8549940016	
20/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 39 del 27/08/2021 - Ordinativo Numero 35 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - APERTURA MURO A MATTONI SCUOLA MEDIA	RIZZATO ALESSANDRO EDILIZIA GENERALE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI	5669550013	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,86	3,17	31,69	Pagamento Fatt. n. 2100017520-PA del 17/09/2021, n. 2100017526-PA del 17/09/2021, n. 2100017531-PA del 17/09/2021, n. 2100017534-PA del 17/09/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	113,67	10,33	103,34	Pagamento Fatt. n. 2100017416-PA del 16/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2021 - 15/09/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	28,85	2,62	26,23	Pagamento Fatt. n. 2100017521-PA del 17/09/2021, n. 2100017523-PA del 17/09/2021, n. 2100017525-PA del 17/09/2021, n. 2100017527-PA del 17/09/2021, n	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,21	1,38	13,83	2100017528-PA del 17/09/2021, n. 2100017535-PA del 17/09/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,68	0,43	4,25	Pagamento Fatt. n. 2100017529-PA del 17/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/01/2021 - 16/09/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
20/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3550,2	640,2	2910	Pagamento Fatt. n. 2100017522-PA del 17/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/01/2021 - 16/09/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
20/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29321,6	2665,6	26656	Pagamento Fatt. n. 2100000127-FA del 23/08/2021 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCAMENTO IDRICO ANTINCENDIO IN VIA CASTELLAMONTE A SERVIZIO DELLA	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
20/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9498,36	882,21	8616,15	NUOVA BIBLIOTECA Cod-Contratto CN-00147045-21	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
20/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1846,9	167,9	1679	Pagamento Fatt. n. 1334 EL del 31/08/2021, n. 1334 EL del 31/08/2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
22/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3023,47	0	3023,47	Pagamento Fatt. n. 1310 EL del 31/08/2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
01/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12358,6	2228,6	10130	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Settembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Versamenti correnti a Amministrazioni Locali	23778,89	0	23778,89	Pagamento Fatt. n. 2021 2851 del 10/09/2021 - ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA ALLE PRESCRIZIONI ANTINCENDIO CIG Z523261BBE	C.R.A. GROUP S.R.L.	10402420011	10402420011
01/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2025,2	365,2	1660	QUOTA CONVENZIONE UTILIZZO DIPENDENTE PIVOTTI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 - ANNO 2020 - DAL 01.02 AL 31.12.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5339,94	962,94	4377	Pagamento Fatt. n. 20036 del 13/09/2021 - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "COSTA SRL" PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ANOMALIE DEGLI IMPIANTI DI MESSA	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
01/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	328,53	59,24	269,29	A TERRA DI ALCUNE UTENZE COMUNALI CIG ZE9327E80D	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
01/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	261,08	47,08	214	Pagamento Fatt. n. 20033 del 31/08/2021 - Ordinativo Numero 22 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Intervento per ripristino lampade semaforiche	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,04	8,48	38,56	Pagamento Fatt. n. 20032 del 31/08/2021 - Ordinativo Numero 20 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Assistenza con cestello per pulizia da	COSTA S.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,03	0,91	4,12	processionaria	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,14	1,92	14,22	Pagamento Fatt. n. 211902231065 del 23/09/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - UFFIC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	17,01	2,45	14,56	Pagamento Fatt. n. 211902231066 del 23/09/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - PLURIUSC	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,35	1,87	8,48	Pagamento Fatt. n. 211902231068 del 23/09/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
01/10/2021	U.1.03.0								

27/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1996,8	0	1996,8	Pagamento Fatt. n. 9PA del 25/09/2021 - Quota corrispettiva a saldo delle prestazioni relative alla VARIANTE PARZIALE AL PRGC VIGENTE ex ART 17 C 5 LUR 56 77 PER RECEPIMENTO PERIMETRO UNESCO E ADEMPIMENTI CONNESSI Cfr Det n 62 del 09 09 2020 Z3A2E38	CODATO GIOVANNA GIULIA	8213920013	CDTGNN73M47E379D
27/10/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	56,38	2,17	54,21	Pagamento Fatt. n. 32128684 del 31/08/2021 - SPESA PASTI DIPENDENTI - PERIODO: FEBBRAIO-AGOSTO 2021 - AGGIUDICAZIONE. CIG: 8559044A8/	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
27/10/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	176,18	6,78	169,4	Pagamento Fatt. n. 32134111 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE-VEICOLATO DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2021	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
27/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. 32128683 del 31/08/2021 - "SERVIZIO DI REFEZIONE-VEICOLAZIONE PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO"	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	275,37	49,66	225,71	Pagamento Fatt. n. SF00034425 del 30/09/2021 - SPESA PER MANUTENZIONE ILLUM PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,01	16,05	87,96	Pagamento Fatt. n. 29948664 del 31/08/2021, n. 30077599 del 30/09/2021	ENI S.P.A.	905811006	484960588
27/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	937,75	169,1	768,65	Pagamento Fatt. n. 57/1.001 del 07/10/2021 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BANCHETTE - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021	FEBEA SPORT SNC DI BRUN MARCO & C.	11353120014	
27/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 60/1.001 del 12/10/2021 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - CIG: Z6E2E650B/	FEBEA SPORT SNC DI BRUN MARCO & C.	11353120014	
27/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1920,23	21	1899,23	Pagamento Fatt. n. 1000072160 del 31/08/2021, n. 1000084378 del 30/09/2021	GI GROUP S.P.A.	11629770156	11629770156
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	834,88	150,55	684,33	Pagamento Fatt. n. 7009806912 del 31/08/2021, n. 7009877007 del 30/09/2021	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	336,7	60,72	275,98	Pagamento Fatt. n. 1925/V del 20/09/2021 - Ordinativo Numero 39 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto defibrillatore portatile	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	3787490014
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	882,08	159,06	723,02	Pagamento Fatt. n. 1924/V del 20/09/2021 - Ordinativo Numero 40 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto defibrillatore portatile	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	3787490014
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 100879 del 11/08/2021 - Ordinativo Numero 29 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Assistenza visita biennale ente notificatore	NEULIFT S.P.A.	2890581206	2890581206
27/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6660	1200,98	5459,02	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 15/10/2021 - LAVORI DI POSA TUBAZIONE ANTINCENDIO E COLLEGAMENTO TUBAZIONE NASPO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DI ACCESSO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE IN PIAZZA BORGONUOVO- CIG ZF933461D4	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	157,38	28,38	129	Pagamento Fatt. n. 2210104060 del 23/09/2021 - 202108 CAP 1721.f	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	452,74	81,54	371,2	Pagamento Fatt. n. 2210104064 del 23/09/2021 - 202108 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	129,77	23,39	106,38	Pagamento Fatt. n. 2210104063 del 23/09/2021 - IT001E04927401 202108 CAP 1043.3 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	128,05	23,09	104,96	Pagamento Fatt. n. 2210104067 del 23/09/2021 - IT001E04927411 202108 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	96,07	17,31	78,76	Pagamento Fatt. n. 2210104062 del 23/09/2021 - IT001E04927393 202108 CAP 1902.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	34,93	6,29	28,64	Pagamento Fatt. n. 2210104061 del 23/09/2021 - 202108 CAP 1908.f	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1041,6	0	1041,6	Pagamento Fatt. n. 1021202691 del 26/08/2021, n. 1021232166 del 20/09/2021, n. 1021260652 del 13/10/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
27/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	998,4	0	998,4	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 27/09/2021 - INCARICO PER UNA VARIANTE AL PRGC VIGENTE EX ART. 17 C. 12 L.R. 56/77, UNA VARIANTE PARZIALE AL PRGC VIGENTE PER RECEP PERIMETRO UNESCO E VARIANTE PARZIALE PER MODIFICHE MODALITA' ATTUATI AREE INTERV EDILIZ	STUDIO MATTEO OLIVETTI ARCHITETTURA E DESIGN	10839450011	LVMTT65H13Z404Q
27/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	602,6	115,5	487,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 230_21 del 05/10/2021 - PRESTAZIONI DI NATURA INFERMIERISTICA	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,1	0	414,1	Pagamento Fatt. n. 11 del 05/10/2021 - ACQUISTO LIBRI DESTINATI AL PRESTITO D'USO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2021-2022 - CIG ZD732E2C26	TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI	7440590011	TPPRR64815E379S
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,7	56,7	0	Pagamento Fatt. n. 74/2021/E4 del 07/04/2021, n. 183/2021/E4 del 22/09/2021, n. 147/2021/E4 del 22/09/2021, n. 112/2021/E4 del 22/09/2021	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,78	0	341,78	Pagamento Fatt. n. 74/2021/E4 del 07/04/2021, n. 183/2021/E4 del 22/09/2021, n. 147/2021/E4 del 22/09/2021, n. 112/2021/E4 del 22/09/2021	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV. DI TORINO	499000016	
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,8	5,19	23,61	Pagamento Fatt. n. 900026465D del 23/10/2021 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1300	234,45	1065,55	Pagamento Fatt. n. 196 del 04/11/2021 - FORNITURA DI ARREDI CIMITERIALI PER CELLETTE OSSARIO EDIFICIO 3 - CIG: ZC933388FF	CAVALLARI S.R.L. ONORANZE FUNEBRI	10128890018	
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	45,53	8,21	37,32	Pagamento Fatt. n. 211902543451 del 25/10/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - UFFICI - settembre 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	4,87	0,88	3,99	Pagamento Fatt. n. 211902543452 del 25/10/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - PLURIUSO - settembre 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	24,63	2,68	21,95	Pagamento Fatt. n. 211902543454 del 25/10/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA - settembre 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	98,97	9,82	89,15	Pagamento Fatt. n. 211902439784 del 21/10/2021, n. 211902439785 del 21/10/2021, n. 211902543455 del 25/10/2021, n. 211902543456 del 25/10/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	275,7	49,72	225,98	Pagamento Fatt. n. 211902543457 del 25/10/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - CAMPO SPORTIVO - CONGUAGLIO DA APRILE A SETTEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	11,35	2,05	9,3	Pagamento Fatt. n. 211902543453 del 25/10/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - CENTRO SOCIALE - settembre 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	14,52	2,62	11,9	Pagamento Fatt. n. 211902543450 del 25/10/2021 - FORNITURA DEL GAS NATURALE - ALLOGGI VIA MARCONI - conguaglio 14/1/21 - 30/9/21	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	198,64	35,82	162,82	Pagamento Fatt. n. 2210114872 del 25/10/2021 - 202109 CAP AREA MERCATALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	507,24	91,47	415,77	Pagamento Fatt. n. 2210114876 del 25/10/2021 - 202109 CAP 1043.1 UFFICI COMUNALI E MAGAZZINI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	130,28	23,49	106,79	Pagamento Fatt. n. 2210114875 del 25/10/2021 - IT001E04927401 202109 CAP 1043.3 POLIFUNZIONALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	177,79	32,06	145,73	Pagamento Fatt. n. 2210114883 del 25/10/2021 - IT001E01341337 202109 POLIAMBULATORIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	129,38	23,33	106,05	Pagamento Fatt. n. 2210114880 del 25/10/2021 - IT001E04927419 202109 CAP 1346.6 SCUOLA MATERNA/	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	318,51	57,44	261,07	Pagamento Fatt. n. 2210114878 del 25/10/2021 - 202109 CAP 1366.6 SCUOLA ELEMENTARI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	316,82	57,13	259,69	Pagamento Fatt. n. 2210114877 del 25/10/2021 - IT001E04927410 202109 CAP 1386.6 SCUOLA MEDI/	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	21,05	3,8	17,25	Pagamento Fatt. n. 2210114885 del 25/10/2021 - IT001E02811762 202109 BIBLIOTECA/	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	594,66	107,23	487,43	Pagamento Fatt. n. 2210114882 del 25/10/2021 - IT001E04927399 202109 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	135,91	24,51	111,4	Pagamento Fatt. n. 2210114879 del 25/10/2021 - IT001E04927411 202109 CAP 1933.6 SERRAFORE VIA TORRETTI/	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	1590,22	286,76	1303,46	Pagamento Fatt. n. 2210114871 del 25/10/2021, n. 2210114884 del 25/10/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	98,32	17,73	80,59	Pagamento Fatt. n. 2210114874 del 25/10/2021 - IT001E04927393 202109 CAP 1902.6 CENTRO SOCIALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	34,89	6,29	28,6	Pagamento Fatt. n. 2210114873 del 25/10/2021 - 202109 CAP 1908.f	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	51,94	9,37	42,57	Pagamento Fatt. n. 2210114881 del 25/10/2021 - IT001E04927415 202109 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1217,56	219,56	998	Pagamento Fatt. n. 553 del 18/10/2021 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI CIMITERIALI	QUAGLIA GIAN PAOLO	3836110019	
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,04	29,04	132	Pagamento Fatt. n. 554 del 18/10/2021 - ALLACCIAMENTO E SOSTITUZIONI LUMINI	QUAGLIA GIAN PAOLO	3836110019	
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	151,25	13,75	137,5	Pagamento Fatt. n. 2100017536-PA del 17/09/2021, n. 2100017413-PA del 16/09/2021, n. 2100017414-PA del 16/09/2021, n. 2100017415-PA del 16/09/2021, n. 2100017537-PA del 17/09/2021, n. 2100718519-ID del 17/09/2021	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,78	0,68	3,1	Pagamento Fatt. n. 900028637T del 23/10/2021 - SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE TELEPASS ANNO 2021	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	63,13	11,27	51,86	Pagamento Fatt. n. 7X03424214 del 11/10/2021, n. 7X03271159 del 11/10/2021	TIM SPA	488410010	488410010
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	577,54	104,15	473,39	Pagamento Fatt. n. 8A00495894 del 11/10/2021, n. 8A00496333 del 11/10/2021	TIM SPA	488410010	488410010
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	180,15	0	180,15	Pagamento Fatt. n. 4220121800012189 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	238,12	42,94	195,18	Pagamento Fatt. n. 4220121800012203 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	243,46	112,53	130,93	Pagamento Fatt. n. 4220121800012189 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
16/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92,48	16,68	75,8	Pagamento Fatt. n. 8A00496718 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	210,42	0	210,42	Pagamento Fatt. n. 4220121800012189 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
18/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1590	0	1590	CONTRIBUTO STATALE PER I CENTRI ESTIVI 2021DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.L. 73/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3023,47	0	3023,47	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Novembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	9999999990
24/11/2021	U.								

07/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	391	70,51	320,49	Pagamento Fatt. n. 2210126469 del 22/11/2021 - 202110 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	174,67	31,5	143,17	Pagamento Fatt. n. 2210126468 del 22/11/2021 - IT001E04927401 202110 CAP 1043.3 PLURIUSC	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	138,36	24,95	113,41	Pagamento Fatt. n. 2210126476 del 22/11/2021 - IT001E01341337 202110 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	136,27	24,57	111,7	Pagamento Fatt. n. 2210126473 del 22/11/2021 - IT001E04927419 202110 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	348,05	62,76	285,29	Pagamento Fatt. n. 2210126471 del 22/11/2021 - 202110 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	533,73	96,25	437,48	Pagamento Fatt. n. 2210126470 del 22/11/2021 - IT001E04927410 202110 CAP 1386.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,27	2,75	12,52	Pagamento Fatt. n. 2210126478 del 22/11/2021 - IT001E02811762 202110 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	696,5	125,6	570,9	Pagamento Fatt. n. 2210126475 del 22/11/2021 - IT001E04927399 202110 IT001E04927399 SEDE DI FORNITURA E	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	144,02	25,97	118,05	Pagamento Fatt. n. 2210126472 del 22/11/2021 - IT001E04927411 202110 CAP 1933.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1771,75	319,5	1452,25	Pagamento Fatt. n. 2210126464 del 22/11/2021, n. 2210126477 del 22/11/2021, n. 2210126463 del 22/11/202	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,41	12,16	55,25	Pagamento Fatt. n. 2210126467 del 22/11/2021 - IT001E04927393 202110 CAP 1902.6 CENTRO SOCIALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,41	3,5	15,91	Pagamento Fatt. n. 2210126466 del 22/11/2021 - 202110 CAP 1908.6 ALLOGGI VIA MARCON	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,11	7,23	32,88	Pagamento Fatt. n. 2210126474 del 22/11/2021 - IT001E04927415 202110 CAP 1656.6 SEDE DI FORNITURA EI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	956,68	150,8	805,88	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 24/10/2021 - INCARICO PER SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DI PIANI DI EMERGENZA E DI EVAQUAZIONE PER EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - CIG ZB93241269	PINTUS ARCH. ANDREA FELICE	8213590014	PNTNRF70P1E379M
07/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	186,86	0	186,86	Pagamento Fatt. n. 1021281160 del 10/11/2021 - SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2021 30069330-00:	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29321,6	2665,6	26656	Pagamento Fatt. n. 1750 EL del 15/11/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9663,52	880,35	8783,17	Pagamento Fatt. n. 1683 EL del 31/10/2021 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1846,9	167,9	1679	Pagamento Fatt. n. 1648 EL del 31/10/2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
07/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1049,2	201	848,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 245_21 del 03/11/2021, n. FATTPA 285_21 del 03/12/2021	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
09/12/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3118,9	0	3118,9	ACCONTO IVA A DEBITO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
21/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3023,47	0	3023,47	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Dicembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	99999999990	
21/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	404,25	0	404,25	COMPENSI PER INCENTIVO DLGS 50/2016 - Mese: Dicembre	DIPENDENTI	99999999990	
21/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,36	0	34,36	CONTRIBUTI IRAP - Mese: Dicembre	IRAP	99999999990	
21/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	96,21	0	96,21	CONTRIBUTI CPDEL - Mese: Dicembre	TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO	99999999990	
23/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	0	262,5	Pagamento Fatt. n. 762/EL del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA POUAMBULATORIO	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
23/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36	251,17	879,19	Pagamento Fatt. n. 762/EL del 30/11/2021 - PULIZIA	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
23/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3236	507	2729	Pagamento Fatt. n. 112/FE del 14/12/2021 - INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	BOSIO MASSIMO	1412470062	BS0MSM62A23D944Z
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,77	0	49,77	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_21 del 16/11/2021 - cedole librerie 2021/2022 - Prof. 0009583 del 12/11/2021 CIG: Z4C33E247I	Cartoleria I Portamatite di Silvia Crotti	10943390012	CR7SLV84D66E379N
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,38	0	22,38	Pagamento Fatt. n. 44 del 10/11/2021 - FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021-2022	CARTOLIBRERIA L'EDICOLA DEL PORTICO SNC DI TELL F.	7656400012	7656400012
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,91	0	134,91	Pagamento Fatt. n. PA054 del 11/11/2021 - FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021-2022	DIDATTICA PIU' DI CELORIA SECONDIRINA & C. SNC	1994600011	1994600011
23/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1494,3	0	1494,3	Pagamento Fatt. n. PA065 del 12/11/2021 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CUI AL CONTRIBUTO MIBACT - D.M. N.191 DEL 25 MAGGIO 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	DIDATTICA PIU' DI CELORIA SECONDIRINA & C. SNC	1994600011	1994600011
23/12/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	192,19	7,39	184,8	Pagamento Fatt. n. 32141116 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE-VEICOLATO DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2021 / AGOSTO 2021	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
23/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21508,1	827,23	20680,87	Pagamento Fatt. n. 32141115 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE-VEICOLATO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO SETTEMBRE 2021 / DICEMBRE 2021	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
23/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1547,3	0	1547,3	Pagamento Fatt. n. 207-21 del 15/11/2021 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CUI AL CONTRIBUTO MIBACT - D.M. N.191 DEL 25 MAGGIO 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. SAS	3870980012	3870980012
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,6	3,6	90	Pagamento Fatt. n. 16959/S del 20/12/2021 - Ordinativo Numero 19 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - LA VIGILANZA EDILIZIA/ Periodo Rif. Doc.: 202111	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89074003	
23/12/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	937,64	18,95	918,69	Pagamento Fatt. n. 2021013531 del 31/10/2021 - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021 EFFETTUATA PER NS. CONTC DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO IVREA C/O C.C. PAVONE - VIA CIRCONVALLAZIONE, 39/I - 10015 - PAVONE E C	GI GROUP S.P.A.	11629770156	11629770156
23/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1563	0	1563	Pagamento Fatt. n. 1021307913 del 06/12/2021 - 30069330-003 spese postal	LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA	7954120965	
23/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	319,98	0	319,98	Pagamento Fatt. n. 1931 EL del 13/12/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
23/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29321,6	2665,6	26656	Pagamento Fatt. n. 1864 EL del 30/11/2021 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
23/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8272,64	752,06	7520,58	Pagamento Fatt. n. 1843 EL del 30/11/2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2021	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
23/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1846,9	167,9	1679	Pagamento Fatt. n. 23 del 16/11/2021 - FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021-2022	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2565,26	0	2565,26	Pagamento Fatt. n. 194 del 21/12/2021 - Ordinativo Numero 53 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Realizzazione cartelli bibliotec CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI 2021 PER BAMBINI E RAGAZZI 0/17 ANNI - EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI	7440590011	TPPRRT64B15E3795
23/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	946,4	0	946,4	CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI 2021 PER BAMBINI E RAGAZZI 0/17 ANNI - EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 629/PA del 18/11/2021 - Ordinativo Numero 46 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Fornitura di 50 sacchi di asfalto a freddi Manutenzione ordinaria e riparazioni	CENTRO COPIE STUDIO GRAFICO DI ROBINO BRUNO & C S.N.C	565030079	5622710019
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313,3	56,5	256,8	Pagamento Fatt. n. 0000173 del 19/11/2021 - Ordinativo Numero 47 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - ACQUISTO VERNICI, RULLI E PENNELL Manutenzione ordinaria e riparazioni	COLORIFICIO FONTANA SAS DI COZZA STEFANO	476940010	476940010
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	480,68	86,68	394	Pagamento Fatt. n. 629/PA del 18/11/2021 - Ordinativo Numero 46 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Fornitura di 50 sacchi di asfalto a freddi Manutenzione ordinaria e riparazioni	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	1773900335	BLZSE71E156G535N
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 000092190009187 del 23/08/2021 - Ordinativo Numero 63 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - chiusura competenze anno 202C illuminazione pubblica	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2011,03	87,54	1923,49	Pagamento Fatt. n. 0050PA del 30/09/2021, n. 0053PA del 31/10/2021, n. 0066PA del 30/11/2021	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4653,82	0	4653,82	Pagamento Fatt. n. 0053PA del 31/10/2021, n. 0066PA del 30/11/2021	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4653,82	0	4653,82	Pagamento Fatt. n. 0053PA del 31/10/2021, n. 0066PA del 30/11/2021	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11269,98	4014,87	7255,11	Pagamento Fatt. n. 0053PA del 31/10/2021, n. 0066PA del 30/11/2021	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	161,08	0	161,08	Pagamento Fatt. n. 0053PA del 31/10/2021, n. 0066PA del 30/11/2021	ECOTERMICA SERVIZI SPA	3063990042	3063990042
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	725,14	130,76	594,38	Pagamento Fatt. n. 389 del 19/11/2021 - Ordinativo Numero 48 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - ACQUISTO MATERIALI VARI DA FERRAMENTA Manutenzione ordinaria e riparazioni	FERRAMENTA REGA SNC	3770910010	
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	437,99	78,98	359,01	Pagamento Fatt. n. 1014 del 22/11/2021 - Ordinativo Numero 50 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - ACQUISTO MATERIALE VARIO PREVENTIVO N. 71 DEL 27/09/2021	GETTO SNC DI CERRANO LUIGI & C.	4923170015	4923170015
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181	0	181	Pagamento Fatt. n. 0009441 del 20/12/2021 - rata nr. 2 Trattamenti monitoraggio roditor	GRUPPO INDACO SRL	12830990151	12830990151
24/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	459,5	115,5	344	Pagamento Fatt. n. 0009441 del 20/12/2021 - rata nr. 2 Trattamenti monitoraggio roditor	GRUPPO INDACO SRL	12830990151	12830990151
24/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	660,93	119,18	541,75	Pagamento Fatt. n. 9500064040 del 31/10/2021, n. 9500134230 del 30/11/2021	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
24/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82	Pagamento Fatt. n. 1010730686 del 13/12/2021 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MES	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
24/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	739,3	133,32	605,98	Pagamento Fatt. n. 2622/V del 29/11/2021 - Ordinativo Numero 54 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario e attrezzature DPI offerte del 17/06, 9/07, 11/11	MAPI ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 1985 del 19/11/2021 - Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - ACQUISTO TOSASIEPI STEHL HSE 7/ Manutenzione ordinaria e riparazioni	NICOLOTTI E C. SNC NICOLOTTI PIERGIORGIO	6380050010	6380050010
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91	16,41	74,59	Pagamento Fatt. n. 2116 del 17/12/2021 - Ordinativo Numero 57 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquisto casco stih catastale SIT	NICOLOTTI E C. SNC NICOLOTTI PIERGIORGIO	6380050010	
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,95	159,5	426,45	Pagamento Fatt. n. 0000251 del 14/12/2021 - Ordinativo Numero 36 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Canone di manutenzione ed aggiornamento catastale SIT	OIKOS ENGINEERING	2762210041	
24/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,55	0	298,55	Pagamento Fatt. n. 00002			