

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Netto	Descrizione Mandato
20/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11407,45	CONVENZIONE SERVIZIO TECNICO TRA IL COMUNE DI CASCINETTE E DI VOLPIANO 01.05.2020-31.10.202C
26/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,2	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: GENNAIO
26/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1856,33	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: GENNAIO
26/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	436,78	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: GENNAIO
27/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	350	Pagamento Fatt. n. 575/EL del 31/08/2021 - servizio pulizia mese di agosto 21
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,15	Pagamento Fatt. n. 5PA del 02/11/2019 - fornitura libri per scuole
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,55	Pagamento Fatt. n. 2210127075 del 22/11/2021 -
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,01	Pagamento Fatt. n. 2100004421-PA del 10/03/2021
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252	Pagamento Fatt. n. 42 del 31/12/2021
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70	Pagamento Fatt. n. 788 del 24/12/2021
07/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	900	QUOTA CONSORTILE ANNO 2021
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	340	QUOTA ANNO 2021
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	940	Pagamento Fatt. n. 186 del 28/12/2021
07/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	280	Pagamento Fatt. n. 187 del 28/12/2021
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 31/12/2021 -
07/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4999,56	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/01/2022
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2800,1	Pagamento Fatt. n. 2050 EL del 31/12/2021
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	217	Pagamento Fatt. n. 2009 EL del 31/12/2021 -
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	446,91	Fatt. n. 2008 EL del 31/12/2021
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,09	Pagamento Fatt. n. 2008 EL del 31/12/2021 -
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	Pagamento Fatt. n. 2193 del 31/12/2021
08/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2200	SPESE GESTIONE ASSOCIATA SUAP / ANNO 2018
08/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1116	QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2019
08/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2704	QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2019
09/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	350	Pagamento Fatt. n. 875/EL del 31/12/2021 - pulizia locali c.li/dic 21
09/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300	Pagamento Fatt. n. 33/EL del 28/01/2022 - servizio pulizia integrativo/nov-dic 21
09/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	405,37	Pagamento Fatt. n. 74/EL del 31/01/2022 - pulizia locali coumanli/genn 22
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	Pagamento Fatt. n. 813/EL del 28/12/2021 - pulizia centro alberton
09/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1369,25	QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2018
09/02/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4370,4	Pagamento Fatt. n. 32146622 del 31/12/2021 -
09/02/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3584,88	Pagamento Fatt. n. 32201945 del 31/01/2022 -
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	495	Pagamento Fatt. n. 0102E del 05/01/2022 -
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3944,03	Pagamento Fatt. n. 001 del 26/01/2022
09/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	Pagamento Fatt. n. 17/98 del 31/12/2021 - buoni spesa 2021
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1120,95	Fatt. n. 2220007415 , n. 2220007418 , n. 2220007421 , n. 2220007419 , n. 2220007413 , n. 2220007424 , n. 222000
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,63	Pagamento Fatt. n. 2220007422 del 25/01/2022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,45	Pagamento Fatt. n. 2220007420 del 25/01/2022 -
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,41	Pagamento Fatt. n. 2220007417 del 25/01/2022 -
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,69	Pagamento Fatt. n. 2220007416 del 25/01/2022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,81	Pagamento Fatt. n. 2220007412 del 25/01/2022 -
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,03	Pagamento Fatt. n. 2220007416 del 25/01/2022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,91	Pagamento Fatt. n. 2220007423 del 25/01/2022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,09	Pagamento Fatt. n. 2220007425 del 25/01/2022
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,09	Pagamento Fatt. n. 2220007425 del 25/01/2022
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315	Pagamento Fatt. n. 7/2022/PA del 07/01/2022 -
09/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	266,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_22 del 04/01/2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO/ NOV-DIC 21
11/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	35,68	CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI (FAMIGLIE)
11/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	262,44	CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI (FAMIGLIE)
11/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	353,52	CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI (FAMIGLIE)

11/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	35,68	CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI (FAMIGLIE)
15/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	44,6	CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI (FAMIGLIE)
15/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	44,6	CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI (FAMIGLIE)
15/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	35,68	CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI (FAMIGLIE)
15/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1007,58	IMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE DICEMBRE 2021
15/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	89,2	CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI (FAMIGLIE)
15/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6000	SPESE DI GESTIONE ANNO 2021 - CONVENZIONE SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO
15/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	44,6	CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI (FAMIGLIE)
15/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	35,68	CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI (FAMIGLIE)
16/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2506,93	LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE
16/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18500	Pagamento Fatt. n. 000001FS del 31/01/2022 -
16/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4202	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 23/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,38	Pagamento Fatt. n. 3000747 del 17/01/2022 - 10950600024901
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,26	Pagamento Fatt. n. 3000747 del 17/01/2022
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,79	Pagamento Fatt. n. 3000746 del 17/01/2022
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,47	Pagamento Fatt. n. 3000743 del 17/01/2022
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,35	Pagamento Fatt. n. 3000745 del 17/01/2022
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,11	Pagamento Fatt. n. 3000744 del 17/01/2022 - 10950600030001
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,57	Pagamento Fatt. n. 3000744 del 17/01/2022
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1001,99	Pagamento Fatt. n. 3000742 del 17/01/2022
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,06	Pagamento Fatt. n. 3000748 del 17/01/2022 -
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,72	Pagamento Fatt. n. 3000748 del 17/01/2022
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,97	Pagamento Fatt. n. 3000743 del 17/01/2022
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,25	Pagamento Fatt. n. 3000745 del 17/01/2022
21/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2380	IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE RC TANTI
21/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	278	IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE - INFORTUNI
21/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	900	IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE - KASKO
21/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	467	IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE - ELETTRONICA
21/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	440	IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE - FURTO
21/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2720	IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE - INCENDIO
21/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1350	IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE - TUTELA LEGALE
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,5	Pagamento Fatt. n. 1102200028 del 14/01/2022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,2	Pagamento Fatt. n. 1102200028 del 14/01/2022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,68	Pagamento Fatt. n. 1102200028 del 14/01/2022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,11	Pagamento Fatt. n. 1102200028 del 14/01/2022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,05	Pagamento Fatt. n. 1102200028 del 14/01/2022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,02	Pagamento Fatt. n. 1102200028 del 14/01/2022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,64	Pagamento Fatt. n. 1102200028 del 14/01/2022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,88	Pagamento Fatt. n. 1102200028 del 14/01/2022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,45	Pagamento Fatt. n. 1102200028 del 14/01/2022
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,3	Pagamento Fatt. n. 1102200028 del 14/01/2022
23/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4700	Pagamento Fatt. n. 02000000000000086/PA del 30/12/2021
23/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,38	Pagamento Fatt. n. 1022005782 del 20/01/2022 - conto postale 30069541-00:
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,72	Pagamento Fatt. n. 0083PA del 31/12/2021
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,48	Pagamento Fatt. n. 0083PA del 31/12/2021
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,25	Pagamento Fatt. n. 0083PA del 31/12/2021
23/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,16	Pagamento Fatt. n. 266/E del 31/01/2022, n. 357/E del 31/01/2022
23/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210	Pagamento Fatt. n. 50148 del 27/01/2022 - noleggio fotocopiatrice genn/mar 22
24/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	36,94	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - Mese di: FEBBRAIO
24/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,23	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - Mese di: FEBBRAIO

24/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	36,55	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - Mese di: FEBBRAIO
24/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14,61	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - Mese di: FEBBRAIO
24/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7,55	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - Mese di: FEBBRAIO
02/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	141	ASSICURAZIONE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2022
02/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2750	IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2022 - L'ARCA ASSICURAZIONI - CIG Z9F3548241
02/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12,72	integrazione polizza elettronica 2021
03/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	971,59	RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - genn 2022
04/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	CONTRIBUTO ANNO 20219
07/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	433,33	Pagamento Fatt. n. 148/EL del 28/02/2022 - Servizio di pulizia ordinaria locali comunali eseguito nel mese di Febbra
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	945	Pagamento Fatt. n. 96/EL del 21/02/2022, n. 150/EL del 28/02/2022
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1971	Pagamento Fatt. n. 95/EL del 21/02/2022 - Servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione locali refettorio, eseguit
07/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	564,47	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI ANNO 2022
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	RIMBORSO NOTIFICA ATTI prot. 217/2021 (DI MAURO PIPPO) _____ANNULLATO_____
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	171,58	Pagamento Fatt. n. 0001857 del 25/02/2022 - fornitura materiale
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	RIMBORSO NOTIFICA ATTI prot. 2666/2021 (PETROSSI/SALVATO)
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO NOTIFICA ATTO PROT.N. 2594/21 (Veneruso)
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	RIMBORSO NOTIFICA ATTI prot. 51818 - 1 SEM 2021 - CASCINETTE D'IVREA
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	RIMBORSO NOTIFICA ATTO PROT.N. 3647/21 (SERAPIDE-VACCHIO)
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO NOTIFICA ATTO N. 11/2021 (TONINO M.)
07/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	600	Pagamento Fatt. n. 239.2022 del 28/02/2022 - INCARICO DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 2021 - 2° acconto - CIG
07/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	600	Pagamento Fatt. n. 231.2022 del 28/02/2022 - INCARICO DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 2020 1° acconto - CIG:
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,17	Pagamento Fatt. n. 4220122800015198 del 11/12/2021, n. 8A00612829 del 11/12/2021, n. 8A00616973 del 11/12,
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645,75	Pagamento Fatt. n. 8A00613418 del 11/12/2021, n. 8A00615959 del 11/12/2021, n. 8A00616171 del 11/12/2021, r
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,84	Pagamento Fatt. n. 8A00079770 del 10/02/2022 - 2BIM 2022
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,56	Pagamento Fatt. n. 8A00614833 del 11/12/2021, n. 8A00082249 del 10/02/2022, n. 8A00079336 del 10/02/202
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,22	Pagamento Fatt. n. 8A00616170 del 11/12/2021 - 1BIM 2022
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,04	Pagamento Fatt. n. 8A00615960 del 11/12/2021 - 1BIM 2022
16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	412,99	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 31/01/2022
16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,41	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 31/01/2022 -
16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	129,6	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 31/01/2022
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,11	Pagamento Fatt. n. SF00046201 del 30/12/2021 -
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	653,39	Pagamento Fatt. n. SF00046201 del 30/12/2021
16/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1107	Pagamento Fatt. n. 000034/PA del 31/01/2022 - fornitura panchine parco giochi
16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,89	Pagamento Fatt. n. 1/96 del 31/01/2022 - fornitura carburante
16/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/02/2022
16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,08	Pagamento Fatt. n. 11/FCS del 14/02/2022 -
16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,92	Pagamento Fatt. n. 11/FCS del 14/02/2022
16/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26354,89	Pagamento Fatt. n. 182 EL del 23/02/2022, n. 17 EL del 25/01/2022, n. 120 EL del 31/01/2022:
16/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	217	Pagamento Fatt. n. 100 EL del 31/01/2022 -
23/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480	NOTA N. 1/22 (COLL. A REV)
23/03/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	17,84	CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI (FAMIGLIE)
24/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	RIMBORSO DANNI
25/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1226,08	TRASFERIMENTO QUOTA RELATIVA AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2254,24	Pagamento Fatt. n. 1102200102 del 14/03/2022
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1502,84	Pagamento Fatt. n. 1102200102 del 14/03/2022
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3029,33	Pagamento Fatt. n. 1102200063 del 21/02/2022 -
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2019,56	Pagamento Fatt. n. 1102200063 del 21/02/2022 -
28/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	325	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_22 del 28/02/2022
28/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	692	PONTE RADIO INTERCOMUNALE/ANNO 2020
28/03/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5461,02	Pagamento Fatt. n. 32206010 del 28/02/2022 -

28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1627,3	Pagamento Fatt. n. 0031PA del 28/02/2022
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1627,3	Pagamento Fatt. n. 0031PA del 28/02/2022 -
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,04	Pagamento Fatt. n. 7X00469498 del 10/02/2022
30/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	636,25	IMPIANTO RADIO INTERCOMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - anno 2021
30/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13216,85	QUOTA SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE ANNO 2021 - 4 TRIM
30/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2064,07	QUOTA SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE ANNO 2021 - 4 TRIM
30/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	329,39	QUOTA SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE ANNO 2021 - 4 TRIM
31/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1151,52	RIMBORSO DATORI DI LAVORO - FEBB 2022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2190,77	Pagamento Fatt. n. 202211427849 del 17/03/2022,
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,24	Pagamento Fatt. n. 202211427849 del 17/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA / FEBB 22
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 202211296153 del 17/02/2022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 202211296153 del 17/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / GENNAIO 2022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 202211296153 del 17/02/2022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 202211296153 del 17/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / GENNAIO 2022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 202211296153 del 17/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / GENNAIO 2022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 202211296153 del 17/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / GENNAIO 2022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 202211296153 del 17/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / GENNAIO 2022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 202211296153 del 17/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / GENNAIO 2022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2877,17	Pagamento Fatt. n. 202211296153 del 17/02/2022,
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,33	Pagamento Fatt. n. 202211427849 del 17/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA / FEBB 22
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,61	Pagamento Fatt. n. 202211427849 del 17/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA / FEBB 22
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,84	Pagamento Fatt. n. 202211427849 del 17/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA / FEBB 22
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,9	Pagamento Fatt. n. 202211427849 del 17/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA / FEBB 22
01/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,16	Pagamento Fatt. n. 1022051827 del 02/03/2022 - 30069541-002 ESTRATTO CONTO MESE DI GENNAIO 22
01/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,48	Pagamento Fatt. n. 1022038883 del 18/02/2022 - CONTO POSTALE DIC 21 N.30069541-002 - DICEMBRE 22
01/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	CASH POOLING
01/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	168,32	Pagamento Fatt. n. 849/E del 28/02/2022, n. 783/E del 28/02/2022, n. 1367/E del 28/03/2022, n. 1447/E del 29/03
04/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	332,48	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE - 2° SEM 2021
05/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	844,4	Pagamento Fatt. n. 2022120000491 del 14/01/2022, n. 2022120000487 del 14/01/2022
06/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800	Pagamento Fatt. n. 149/EL del 28/02/2022 - Servizio di sanificazione Uffici Comunali, Centro Coniugi Crotta, Palestro
06/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70	Pagamento Fatt. n. 143 del 29/03/2022 - Servizio di manutenzione
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,2	Pagamento Fatt. n. 000148 del 20/01/2022
06/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA 1 - ANNO 2022
06/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1999,58	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 24/03/2022 -
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 09/03/2022
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14284,28	Pagamento Fatt. n. 348 EL del 14/03/2022, n. 287 EL del 28/02/2022
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	217	Pagamento Fatt. n. 268 EL del 28/02/2022 -
11/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17891,1	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CONSORZIO IN.RE.TE. - IMPEGNO ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE
12/04/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	304,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 102_22 del 03/03/2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO DAL 05.03.2021-31.12.2023 - STU
14/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800	Pagamento Fatt. n. 226/EL del 31/03/2022 - SERVIZIO SANIFICAZIONE/MARZO 22
14/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	433,33	Pagamento Fatt. n. 225/EL del 31/03/2022
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	621	Pagamento Fatt. n. 227/EL del 31/03/2022
14/04/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6427,44	Pagamento Fatt. n. 32210855 del 31/03/2022
14/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1100	Pagamento Fatt. n. 5 del 01/04/2022 -
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 04/04/2022
14/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	983,22	Pagamento Fatt. n. 402 EL del 28/03/2022
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3251,87	Pagamento Fatt. n. 462 EL del 31/03/2022 -
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	217	Pagamento Fatt. n. 441 EL del 31/03/2022
20/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610	SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI GATTI RANDAGI - ANNO 2021
21/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,19	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: APRILE

21/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1856,33	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: APRILE
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,32	Pagamento Fatt. n. 412203009935 del 16/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO MARZO 22
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1135,06	Pagamento Fatt. n. 412203009935 del 16/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO MARZO 22
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,1	Pagamento Fatt. n. 412203009934 del 16/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA MARZO 22
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,09	Pagamento Fatt. n. 412203009938 del 16/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MARZO 22
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,07	Pagamento Fatt. n. 412203009938 del 16/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MARZO 22
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,31	Pagamento Fatt. n. 412203009937 del 16/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MARZO 22
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,54	Pagamento Fatt. n. 412203009937 del 16/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MARZO 22
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,99	Pagamento Fatt. n. 412203009940 del 16/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS ALBERTON MARZO 22
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,84	Pagamento Fatt. n. 412203009939 del 16/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS C. CROTTA MARZO 22
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,08	Pagamento Fatt. n. 412203009936 del 16/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS IMPIANTI SPORTIVI MARZO 22
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,77	Pagamento Fatt. n. 412204116159 del 14/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS IMPIANTI SPORTIVI APRILE 22
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,37	Pagamento Fatt. n. 412204116157 del 14/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA APRILE 22
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1280,54	Pagamento Fatt. n. 412204116158 del 14/04/2022, n. 412204116161 del 14/04/2022
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,9	Pagamento Fatt. n. 412204116162 del 14/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS C. CROTTA APRILE 22
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,51	Pagamento Fatt. n. 412204116163 del 14/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS ALBERTON APRILE 22
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,98	Pagamento Fatt. n. 412204116160 del 14/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,32	Pagamento Fatt. n. 412204116160 del 14/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
21/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	436,79	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: APRILE
23/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,98	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE A POSTE ITALIANE SPA.
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 412201789975 del 12/02/2022, n. 412201789976 del 12/02/2022, n. 412201789974 del 12/02/2022
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 412201789978 del 12/02/2022, n. 412201789978 del 12/02/2022, n. 412201789977 del 12/02/2022
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 412201789980 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS ALBERTON / GENN 22
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 412201789979 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS C. CROTTA / GENN 22
26/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	Pagamento Fatt. n. 1663/E del 11/04/2022 - CU2022 Creazione file ed invio telematicc
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,66	Pagamento Fatt. n. 2200003773-PA del 23/03/2022, n. 2200003771-PA del 23/03/2022, n. 2200003772-PA del 23/03/2022
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,35	Pagamento Fatt. n. 2200000732-PA del 03/02/2022, n. 2200000735-PA del 03/02/2022
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,1	Pagamento Fatt. n. 2100026196-PA del 31/12/2021, n. 2200003774-PA del 23/03/2022
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,25	Pagamento Fatt. n. 2200000731-PA del 03/02/2022, n. 2200000733-PA del 03/02/2022
26/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210	Pagamento Fatt. n. 50834 del 31/03/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,25	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / MARZO 22
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,35	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / MARZO 22
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,4	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / MARZO 22
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,17	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,42	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / MARZO 22
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,89	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / MARZO 22
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / MARZO 22
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,63	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / MARZO 22
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,62	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / MARZO 22
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,64	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / MARZO 22
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,75	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / MARZO 22
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,41	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / MARZO 22
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1132,47	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,8	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,43	Pagamento Fatt. n. 202211662141 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / MARZO 22
27/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,89	SPESE COMMISSIONI BANCARIE
27/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,64	Pagamento Fatt. n. 4220122800004062, n. 8A00169394, n. 8A00169573, n. 8A00171018, n. 8A00173139, n. 8A00173558
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,84	Pagamento Fatt. n. 8A00172358 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,28	Pagamento Fatt. n. 8A00171848 del 11/04/2022, n. 8A00171017 del 11/04/2022

02/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	383,4	Pagamento Fatt. n. 234 EL del 28/02/2022 - FATTURA RACCOLTA RIFIUTI COVID ANNO 2021
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,82	Pagamento Fatt. n. 234 EL del 28/02/2022 - FATTURA RACCOLTA RIFIUTI COVID ANNO 2021
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	306,97	Pagamento Fatt. n. 234 EL del 28/02/2022 - FATTURA RACCOLTA RIFIUTI COVID ANNO 2021
05/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1067,56	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - MARZO 2022
05/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	720,84	RIPARTO SPESE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE 2015 E 2017
05/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	365,54	Pagamento Fatt. n. 03/2022 del 02/02/2022
11/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	UTILIZZO CAMERA MORTUARIA ANNO 2021 (prot.n. 25948/22)
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: GIGLIO F.F. N. 1073/22
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PEDERZOLI MC - N. 331/22
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ADEMOLA I. - N. 5/22
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - OUBEIDOULAYE A. - N. 2682
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: N. CRON. 236 LUCIANI
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: N. CRON. 2627/21 FERRARO
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: N. CRON. 2635/21 E 2639/21 MAZZOLA-BALDE
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: N. CRON. 2631/21 - 2637/21- 2629/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: N. CRON. 330/22
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - CRON. 49/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,66	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTA SPESE 1224/22
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - DI MAIO C. PROT.N. 1264/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - REG. CRON. 29/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: REG. CRON. 189/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT.N. 3343/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT.N. 6969/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: PETROSSI- VS.PROT. 10201/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,98	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: ANGOTTI - VS.PROT. 10770/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: ANASTASI-AVIGLIANO
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: GENS R. _____ ANNULLATA _____
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: EREDI CISONI+QUI
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CHIALA E. - PROT.N. 1028/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT.N. 6372/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: RUGGIA - VS.PROT. 6891/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - FERCHICHI - PROT.N. 423/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT.N. 5742/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: PITTI-MONTAGNINI-YAHYAOUY-ANTONESCU
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - BODRINO/MARINGONI - PROT.N. 619/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: REG. CRON. 9561/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: CHIRIACO-GIULIANO
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: REG. CRON. 5302/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: REG. 312/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - MARCHETTI - PROT.N. 1052/21- REP. 61/21
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: PATTANARO
13/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	410	Pagamento Fatt. n. 16/98 del 15/12/2021 - BUONI SPESA
17/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	223,59	Pagamento Fatt. n. 213519 del 15/09/2021 -
18/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI : REP. 2022/7361
18/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
23/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	189,4	Pagamento Fatt. n. 7/2022/79 del 29/04/2022 - PRESTAZ. SPECIAL. A CITTADINI INDIGENTI
23/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,92	Pagamento Fatt. n. 8A00078395 del 10/02/2022 - 2BIM 2022
26/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	433,33	Pagamento Fatt. n. 325/EL del 30/04/2022 - Servizio di pulizia ordinaria locali comunali eseguito nel mese di Aprile
26/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	513	Pagamento Fatt. n. 327/EL del 30/04/2022 - Servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione locali refettorio, esegui
26/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	Pagamento Fatt. n. 14 del 27/04/2022 - Ordinativo Numero 4 - 2 - servizi generali - FORNITURA E POSA CORONA DI

26/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	Pagamento Fatt. n. 18 del 10/05/2022 - Ordinativo Numero 8 - 2 - servizi generali - FORNITURA E POSA CORONA DI
26/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	57,15	Pagamento Fatt. n. 1022090707 del 12/04/2022, n. 1022123605 del 03/05/2022
26/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2153,8	Pagamento Fatt. n. 006 del 11/05/2022 - servizio pre post comune di cascinette periodo gennaio e febbraio 2022 D
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	846,89	Pagamento Fatt. n. 412205226006 del 16/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO/APR 22
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,76	Pagamento Fatt. n. 412205226006 del 16/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO/APR 22
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,33	Pagamento Fatt. n. 412205226005 del 16/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS/BIBLIOTECA/APR 22
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,4	Pagamento Fatt. n. 412205226005 del 16/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS/BIBLIOTECA/APR 22
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,84	Pagamento Fatt. n. 412205226007 del 16/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS/IMPIANTI SPORTIVI / APR 22
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,95	Pagamento Fatt. n. 412205226009 del 16/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE/APR 22
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,3	Pagamento Fatt. n. 412205226009 del 16/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE/APR 22
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,61	Pagamento Fatt. n. 412205226008 del 16/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA/APR 22
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,74	Pagamento Fatt. n. 412205226008 del 16/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA/APR 22
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,05	Pagamento Fatt. n. 412205226011 del 16/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,88	Pagamento Fatt. n. 412205226011 del 16/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,15	Pagamento Fatt. n. 412205226010 del 16/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS/CENTRO CROTTA/ APRILE 22
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,35	Pagamento Fatt. n. 412205226010 del 16/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS/CENTRO CROTTA/ APRILE 22
26/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,16	Pagamento Fatt. n. 2041/E del 28/04/2022, n. 2118/E del 30/04/2022
30/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800	Pagamento Fatt. n. 326/EL del 30/04/2022 - Servizio di sanificazione Uffici Comunali, Centro Coniugi Crotta, Palestr
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1647,21	Pagamento Fatt. n. 1102200136 del 13/04/2022
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1098,15	Pagamento Fatt. n. 1102200136 del 13/04/2022
30/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	947,61	RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - aprile ANNO 2022
30/05/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4638,33	Pagamento Fatt. n. 32213945 del 30/04/2022 - PASTI SCUOLA/APRILE 2022
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,05	Pagamento Fatt. n. 0059PA del 30/04/2022 -
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,05	Pagamento Fatt. n. 0059PA del 30/04/2022 -
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,47	Pagamento Fatt. n. 0046PA del 31/03/2022 -
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,46	Pagamento Fatt. n. 0046PA del 31/03/2022 -
30/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,16	Pagamento Fatt. n. 2551/E del 27/05/2022 - ELABORAZIONE STIPENDI MAGGIO 22
30/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26506,24	Pagamento Fatt. n. 529 EL del 15/04/2022, n. 644 EL del 30/04/2022, n. 710 EL del 16/05/2022
30/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	217	Pagamento Fatt. n. 619 EL del 30/04/2022 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI/APRILE 22
30/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	273,76	Pagamento Fatt. n. 1/1/2 del 09/05/2022 - FUNZIONAM. SCUOLA PRIMARIA/2022 CEDOLE
30/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	850	Pagamento Fatt. n. 484 PA del 26/05/2022 -
30/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1500	Pagamento Fatt. n. 28/PA/2022 del 25/05/2022 - ASSISTENZA TECNICA 21-22
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2173,33	Pagamento Fatt. n. 202211849499 del 13/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/APRILE 2022 P.I. E LOCALI C.L
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,17	Pagamento Fatt. n. 202211849499 del 13/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/APRILE 2022 municip
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,05	Pagamento Fatt. n. 202211849499 del 13/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/APRILE 2022 BIBLIOTECA
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,2	Pagamento Fatt. n. 202211849499 del 13/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/APRILE 2022 palestr
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,21	Pagamento Fatt. n. 202211849499 del 13/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/APRILE 2022 palestr
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,93	Pagamento Fatt. n. 202211849499 del 13/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/APRILE 2022 - SCUOLA
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,07	Pagamento Fatt. n. 202211849499 del 13/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/APRILE 2022 SCUOLA
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,85	Pagamento Fatt. n. 202211849499 del 13/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/APRILE 2022 ALBERTON
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,39	Pagamento Fatt. n. 202211849499 del 13/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/APRILE 2022 C. CROTTA
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,77	Pagamento Fatt. n. 202211849499 del 13/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/APRILE 2022 IMPIANTI SPORT
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,95	Pagamento Fatt. n. 202211849499 del 13/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/APRILE 2022
01/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 09/05/2022 -
08/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	781,2	Pagamento Fatt. n. 197/22 del 31/05/2022 -
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	927,25	Pagamento Fatt. n. 1102200160 del 12/05/2022 -
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,16	Pagamento Fatt. n. 1102200160 del 12/05/2022 -
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,93	Pagamento Fatt. n. 1022153745 del 30/05/2022 - CONTO DI CREDITO 40001370610 APRILE 22
08/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	Pagamento Fatt. n. 2643/E del 31/05/2022 - SCARICO MANDATI/REVERSALI STIPENDI MAGGIO 22
08/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	600	Pagamento Fatt. n. 345/00 del 31/05/2022 -

09/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57,38	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/08/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Assolve agli obblighi di cui art.62 c.1 del dl 2
09/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,77	Pagamento Fatt. n. 3/96 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE
09/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89,89	Pagamento Fatt. n. 4/96 del 30/11/2020 -
09/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5390	Pagamento Fatt. n. 2000017461 del 18/05/2022 - BUONI SPESA
09/06/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	228,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 140_22 del 03/05/2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO DAL 05.03.2021-31.12.2023 - STUI
15/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,7	Pagamento Fatt. n. 4339 del 27/05/2022 -
15/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	360	Pagamento Fatt. n. 4338 del 27/05/2022 -
15/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68	Pagamento Fatt. n. 140/EL del 30/05/2022, n. 116/EL del 04/05/2022, n. 122/EL del 09/05/2022
15/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80	Pagamento Fatt. n. 124/PA del 31/05/2022
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1571,46	Pagamento Fatt. n. V0/33194 , n. V0/33200 , n. V0/33196 , n. V0/33206 , n. V0/33205 , n. V0/33204 , n. V0/33203 c
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,19	Pagamento Fatt. n. V0/33197 del 03/06/2022
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,18	Pagamento Fatt. n. V0/33199 del 03/06/2022 - Fattura Energia Elettrica municipio/ maggio 2022
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,04	Pagamento Fatt. n. V0/33201 del 03/06/2022 - Fattura Energia Elettrica palestra/ maggio 2022
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,04	Pagamento Fatt. n. V0/33201 del 03/06/2022 - Fattura Energia Elettrica palestra/ maggio 2022
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,28	Pagamento Fatt. n. V0/33195 del 03/06/2022 - Fattura Energia Elettrica sscuole/ maggio 2022
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,52	Pagamento Fatt. n. V0/33195 del 03/06/2022 - Fattura Energia Elettrica sscuole/ maggio 2022
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,27	Pagamento Fatt. n. V0/33198 del 03/06/2022 - Fattura Energia Elettrica alberton/ maggio 2022
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,84	Pagamento Fatt. n. V0/33202 del 03/06/2022 - Fattura Energia Elettrica Centro Crotta/ maggio 2022
15/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,98	Pagamento Fatt. n. 2/96 del 31/05/2022 - buoni carburante
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800	Pagamento Fatt. n. 407/EL del 31/05/2022 - serv sanificazione locali c.li
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	433,33	Pagamento Fatt. n. 406/EL del 31/05/2022 - pulizia locali comunali/maggio 22
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	594	Pagamento Fatt. n. 408/EL del 31/05/2022 - pulizia e sanificazione refettorio/maggio 22
23/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	192	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI / REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
23/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	192	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI / REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
23/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	192	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI / REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
23/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	192	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI / REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3675,09	Pagamento Fatt. n. 036 del 20/06/2022, n. 033 del 03/06/2022, n. 037 del 22/06/2022
23/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	192	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI / REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
23/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	192	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI / REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
23/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	192	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI / REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
23/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17891,1	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CONSORZIO IN.RE.TE. - 2^ RATA
23/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280	Pagamento Fatt. n. 16 del 09/06/2022 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN MISCELATORE TERMOSTATICO, PRESS
23/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345	Pagamento Fatt. n. FPA 9/22 del 02/06/2022 -
23/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	262	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI / REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4000	Pagamento Fatt. n. 11/E del 08/06/2022 - SERVIZI CIMITERIALI
23/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	192	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI / REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14994,33	Pagamento Fatt. n. 818 EL del 31/05/2022, n. 885 EL del 15/06/2022
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	217	Pagamento Fatt. n. 862 EL del 31/05/2022 - Servizio di svuotamento cestini rifiuti indifferenziati
23/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	262	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI / REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
24/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1151,52	RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - maggio 2022
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,36	Pagamento Fatt. n. 202211905032 del 08/06/2022 - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA 2022
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,11	Pagamento Fatt. n. 202211905032 del 08/06/2022 - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA 2022
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,97	Pagamento Fatt. n. 1102200180 del 10/06/2022 - TELERISCALDAMENTO SCUOLA / MAGGIO 22
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,98	Pagamento Fatt. n. 1102200180 del 10/06/2022 - TELERISCALDAMENTO SCUOLA / MAGGIO 22
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,66	Pagamento Fatt. n. 0073PA del 31/05/2022 - Teleriscaldamento utenza PALESTRA relativa al periodo maggio 2022
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,66	Pagamento Fatt. n. 0073PA del 31/05/2022 - Teleriscaldamento utenza PALESTRA relativa al periodo maggio 2022
29/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170	Pagamento Fatt. n. 355 del 27/06/2022 -
29/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	960	Pagamento Fatt. n. 57 del 27/05/2022
29/06/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6571,35	Pagamento Fatt. n. 32218233 del 31/05/2022 -
29/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,06	Pagamento Fatt. n. 0002130325 del 24/06/2022 -

29/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,74	Pagamento Fatt. n. 0002130326 del 24/06/2022
06/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	22302,86	QUOTE DI INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI - 1 ^ RATA
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,4	SPESE COMMISSIONI BANCARIE
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73	(F2) - PAG. DELEGA F24 DEL 010622 (CASSA) - REGISTRAZIONE CONTRATTO PPTT ANNO 2022
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,36	Pagamento Fatt. n. 412206302491 del 15/06/2022, n. 412206302492 del 15/06/2022, n. 412206302493 del 15/06/2022
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,68	Pagamento Fatt. n. 412206302494 del 15/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA/MAGG 22
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,12	Pagamento Fatt. n. 412206302494 del 15/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA/MAGG 22
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,16	Pagamento Fatt. n. 412206302497 del 15/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS ALBERTON/MAGG 22
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,93	Pagamento Fatt. n. 412206302496 del 15/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS CROTTA/MAGG 22
06/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,16	Pagamento Fatt. n. 3077/E del 29/06/2022, n. 3157/E del 30/06/2022
06/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
06/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	884	Pagamento Fatt. n. 33/PA/2022 del 28/06/2022 - rinnovo licenza antivirus
11/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU POLIZZA ASSICURATIVA VITTORIA ASSICURAZIONI - COD. CIG Z9E3474386
12/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1890	Pagamento Fatt. n. 148/PA del 23/06/2022, n. 149/PA del 23/06/2022
12/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1507,5	Pagamento Fatt. n. 147/PA del 23/06/2022 - INTERVENTI PRESSO PALESTRA
12/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,08	Pagamento Fatt. n. 1022181324 del 05/07/2022 - CONTO CORRISPONDENZA 30069541-002
12/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1800	Pagamento Fatt. n. 527/00 del 30/06/2022
12/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	470,91	RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE ANNO 2020 prot. 5162/21
13/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800	Pagamento Fatt. n. 453/EL del 30/06/2022 - sanificazione locali c.li
13/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140	Pagamento Fatt. n. 22 del 20/06/2022 - Ordinativo Numero 5 - 3 - tecnico - COME DA VS. PREVENTIVO
13/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2726,17	Pagamento Fatt. n. 997 EL del 30/06/2022 - smaltimento mese di giugno 22
13/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	217	Pagamento Fatt. n. 965 EL del 30/06/2022 - svuotamento cestini mese giugno 22
13/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,24	Pagamento Fatt. n. 7X01318946 del 11/04/2022, n. 7X02220285 del 09/06/2022
13/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,58	Pagamento Fatt. n. 4220122800008165 del 09/06/2022, n. 8A00339019 del 09/06/2022, n. 8A00339217 del 09/06/2022
13/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,85	Pagamento Fatt. n. 8A00345446 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
13/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,45	Pagamento Fatt. n. 8A00338991 del 09/06/2022, n. 8A00344757 del 09/06/2022
15/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,76	Pagamento Fatt. n. V0/38713 del 01/07/2022 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA/GIU 2022
15/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,17	Pagamento Fatt. n. V0/38713 del 01/07/2022 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA/GIU 2022
15/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,21	Pagamento Fatt. n. V0/38716 del 01/07/2022, n. V0/38720 del 01/07/2022
15/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1720,87	Pagamento Fatt. n. V0/38715 del 01/07/2022, n. V0/38717 del 01/07/2022, n. V0/38718 del 01/07/2022, n. V0/38719 del 01/07/2022
15/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,55	Pagamento Fatt. n. V0/38722 del 01/07/2022 - Fattura Energia Elettrica PALESTRA/GIU 22
15/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,55	Pagamento Fatt. n. V0/38722 del 01/07/2022 - Fattura Energia Elettrica PALESTRA/GIU 22
15/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,32	Pagamento Fatt. n. V0/38719 del 01/07/2022 - Fattura Energia Elettrica ALBERTON/GIUG 2022
15/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,81	Pagamento Fatt. n. V0/38714 del 01/07/2022 - Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI/GIU 2022
15/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,82	Pagamento Fatt. n. V0/38724 del 01/07/2022 - Fattura Energia Elettrica CENTRO CROTTA/GIU 22
25/07/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	144,5	COMPENSI PER RILEVATORI DEL CENSIMENTO 2021 - Mese di: LUGLIO
25/07/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	729,6	COMPENSI PER RILEVATORI DEL CENSIMENTO 2021 - Mese di: LUGLIO
25/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,2	INDENNITA' ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO
25/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	334,41	RIMBORSO SPESE VIAGGIO
25/07/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	630,4	COMPENSI PER RILEVATORI DEL CENSIMENTO 2021 - Mese di: LUGLIO
25/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1856,31	INDENNITA' ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO
25/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	436,78	INDENNITA' ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,5	(BE) - ACCREDITO BON.ESTERO (CASSA)
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,5	(BE) - ACCREDITO BON.ESTERO (CASSA)
26/07/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	384,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 195_22 del 05/07/2022
27/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	433,33	Pagamento Fatt. n. 452/EL del 30/06/2022 - servizio pulizia locali c.li giugno 22
27/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	432	Pagamento Fatt. n. 454/EL del 30/06/2022, n. 481/EL del 25/07/2022, n. 480/EL del 25/07/2022
27/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	650	Pagamento Fatt. n. 472/EL del 30/06/2022 - montaggio e smontaggio seggi - referendum giugno 22 Servizio di pulizi
27/07/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2817,72	Pagamento Fatt. n. 32223598 del 30/06/2022 - fornitura pasti mese di giugno 2022
27/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	262,31	POLIZZA ASSICURATIVA n. 008B4071 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

28/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE - ANNO 2022
01/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976 Pagamento Fatt. n. 11/PA del 30/06/2022 -
01/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11941,18 Pagamento Fatt. n. 1065 EL del 14/07/2022, n. 1125 EL del 15/07/2022
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,22 Pagamento Fatt. n. FE000120220001488418 del 21/07/2022
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,9 Pagamento Fatt. n. FE000120220001488416 del 21/07/2022
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,98 Pagamento Fatt. n. FE000120220001488414 del 21/07/2022
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,19 Pagamento Fatt. n. FE000120220001488415 del 21/07/2022
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,79 Pagamento Fatt. n. FE000120220001488415 del 21/07/2022
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,77 Pagamento Fatt. n. FE000120220001488413 del 21/07/2022
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,51 Pagamento Fatt. n. FE000120220001488413 del 21/07/2022
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,98 Pagamento Fatt. n. FE000120220001488339 del 21/07/2022
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,98 Pagamento Fatt. n. FE000120220001488417 del 21/07/2022
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,75 Pagamento Fatt. n. 202212085945 del 07/07/2022, n. 202212096841 del 11/07/2022
04/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400 Pagamento Fatt. n. FT 2022/368 del 12/07/2022
04/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,16 Pagamento Fatt. n. 1022201775 del 27/07/2022
04/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158 Pagamento Fatt. n. 157 /S del 30/06/2022
04/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,16 Pagamento Fatt. n. 3595/E del 29/07/2022, n. 3674/E del 31/07/2022
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,95 Pagamento Fatt. n. 2220106523 del 25/07/2022, n. 2220106526 del 25/07/2022, n. 2220106532 del 25/07/2022, n
04/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2450 Pagamento Fatt. n. FATTPA 98_22 del 15/07/2022
04/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7900 Pagamento Fatt. n. 499-2022-FE del 27/07/2022
04/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210 Pagamento Fatt. n. 51626 del 30/06/2022
09/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1264,33 Pagamento Fatt. n. V0/45348 del 01/08/2022, n. V0/45352 del 01/08/2022
09/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2585,72 Pagamento Fatt. n. V0/45347 , n. V0/45344 , n. V0/45349 , n. V0/45350 , n. V0/45353 , n. V0/45355 , n. V0/45357 ,
09/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,85 Pagamento Fatt. n. V0/45356 del 01/08/2022 - Fattura Energia Elettrica C. CROTTA - GIU 22
09/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,95 Pagamento Fatt. n. V0/45351 del 01/08/2022 - Fattura Energia Elettrica C ALBERTON - GIU 22
09/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,75 Pagamento Fatt. n. V0/45346 del 01/08/2022 - Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI - GIU 22
09/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,94 Pagamento Fatt. n. V0/45345 del 01/08/2022 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA - GIU 22
09/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,42 Pagamento Fatt. n. V0/45345 del 01/08/2022 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA - GIU 22
09/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,45 Pagamento Fatt. n. V0/45354 del 01/08/2022 - Fattura Energia Elettrica PALESTRA - GIU 22
09/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,45 Pagamento Fatt. n. V0/45354 del 01/08/2022 - Fattura Energia Elettrica PALESTRA - GIU 22
09/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,1 Pagamento Fatt. n. 2200000734-PA del 03/02/2022 - BOLLETTA/SOLLECITC
09/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,49 Pagamento Fatt. n. 2200012838-PA del 22/07/2022, n. 2200012836-PA del 22/07/2022, n. 2200012840-PA del 22/07/2022
09/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,19 Pagamento Fatt. n. 2200011714-PA del 15/07/2022, n. 2200012834-PA del 22/07/2022, n. 2200012841-PA del 22/07/2022
09/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,16 Pagamento Fatt. n. 2200012842-PA del 22/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/10/2021 - 10/07/2022
09/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,84 Pagamento Fatt. n. 2200012835-PA del 22/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/10/2021 - 10/07/2022
21/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
25/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6180 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,78 Pagamento Fatt. n. FE000120220001611946 del 11/08/2022, n. FE000120220001611942 del 11/08/2022, n. FE000120220001611943 del 11/08/2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,79 Pagamento Fatt. n. FE000120220001611943 del 11/08/2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,19 Pagamento Fatt. n. FE000120220001611943 del 11/08/2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,78 Pagamento Fatt. n. FE000120220001611941 del 11/08/2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,53 Pagamento Fatt. n. FE000120220001611941 del 11/08/2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,14 Pagamento Fatt. n. FE000120220001611865 del 11/08/2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,98 Pagamento Fatt. n. FE000120220001611945 del 11/08/2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,36 Pagamento Fatt. n. 2220106527 del 25/07/2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,72 Pagamento Fatt. n. 2220106536 del 25/07/2022, n. 2220106537 del 25/07/2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,36 Pagamento Fatt. n. 2220106524 del 25/07/2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,36 Pagamento Fatt. n. 2220106534 del 25/07/2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,06 Pagamento Fatt. n. 2220106531 del 25/07/2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,87 Pagamento Fatt. n. 2220106525 del 25/07/2022, n. 2220106530 del 25/07/2022

26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220106529 del 25/07/2022 -
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220106528 del 25/07/2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25	Pagamento Fatt. n. 7X03290160 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Luğ
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,42	Pagamento Fatt. n. 8A00519539 del 11/08/2022, n. 8A00518540 del 11/08/2022, n. 4220122800012920 del 11/08,
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,84	Pagamento Fatt. n. 8A00524285 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Luğ
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,3	Pagamento Fatt. n. 8A00519034 del 11/08/2022, n. 8A00525157 del 11/08/2022
29/08/2022	U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dc	2605,5	LIQUIDAZIONE QUOTA ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO 50% SMALTIMENTO AMIANTO (classificazione 13.110.20 4/20
01/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800	Pagamento Fatt. n. 509/EL del 31/07/2022
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	189,53	Pagamento Fatt. n. 69/02 del 30/07/2022
01/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1151,52	RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - GIUGNO 22
01/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	710	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 04/08/2022 -
01/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	800	Pagamento Fatt. n. 556/E del 21/07/2022
01/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14267,42	SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - 1° e 2° trimestre 22
01/09/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3500	Pagamento Fatt. n. 89 del 09/08/2022
01/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,98	Pagamento Fatt. n. 3/96 del 31/07/2022
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2928	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 01/08/2022, n. 14/PA del 29/08/2022
01/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117	Pagamento Fatt. n. 1182 EL del 31/07/2022
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14205,79	Pagamento Fatt. n. 1224 EL del 31/07/2022, n. 1299 EL del 12/08/2022
01/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3032,79	Pagamento Fatt. n. 1828 del 16/08/2022, n. 1891 del 26/08/2022
01/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	667,21	Pagamento Fatt. n. 1828 del 16/08/2022
02/09/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	795,52	Pagamento Fatt. n. 2022120002185 del 19/04/2022, n. 2022120004456 del 11/08/2022, n. 2022120004458 del 11/
02/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6890,48	SPESE DI GESTIONE ANNO 2021 - CONVENZIONE SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE SALDO 2021
02/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1174,56	CONVENZIONE SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE SALDO 2021
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3527,25	Pagamento Fatt. n. V0/51370 , n. V0/51373 , n. V0/51375 , n. V0/51376 , n. V0/51379 , n. V0/51381 , n. V0/51383 ,
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,67	Pagamento Fatt. n. V0/51380 del 01/09/2022
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,66	Pagamento Fatt. n. V0/51380 del 01/09/2022
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,26	Pagamento Fatt. n. V0/51371 del 01/09/2022 -
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,39	Pagamento Fatt. n. V0/51371 del 01/09/2022
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	Pagamento Fatt. n. V0/51377 del 01/09/2022
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,48	Pagamento Fatt. n. V0/51382 del 01/09/2022 -
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,45	Pagamento Fatt. n. V0/51374 del 01/09/2022, n. V0/51378 del 01/09/2022
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,52	Pagamento Fatt. n. V0/51372 del 01/09/2022 -
07/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,24	Pagamento Fatt. n. 202212234023 del 09/08/2022 - P.I.
07/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	177,74	Pagamento Fatt. n. 1022219049 del 01/09/2022 - 30069541-002 CONTO POSTALE LUGLIO 2022
07/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,16	Pagamento Fatt. n. 4074/E del 31/08/2022, n. 4150/E del 31/08/2022
15/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800	Pagamento Fatt. n. 541/EL del 31/08/2022
15/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	634,45	IMPIANTO RADIO INTERCOMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI IVREA QUOTA ANN
15/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	440	Pagamento Fatt. n. 0006625 / 2022 del 31/08/2022
15/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	360	Pagamento Fatt. n. 70 del 13/09/2022 -
15/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267	Pagamento Fatt. n. 1364 EL del 31/08/2022 -
15/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2399	Pagamento Fatt. n. 1412 EL del 31/08/2022 -
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,9	Pagamento Fatt. n. FE000120220001844059 del 12/09/2022 -
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,9	Pagamento Fatt. n. FE000120220001844057 del 12/09/2022
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,98	Pagamento Fatt. n. FE000120220001844055 del 12/09/2022 -
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,53	Pagamento Fatt. n. FE000120220001844056 del 12/09/2022
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,02	Pagamento Fatt. n. FE000120220001844056 del 12/09/2022
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,15	Pagamento Fatt. n. FE000120220001844054 del 12/09/2022
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,24	Pagamento Fatt. n. FE000120220001844054 del 12/09/2022
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,6	Pagamento Fatt. n. FE000120220001843978 del 12/09/2022
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,98	Pagamento Fatt. n. FE000120220001844058 del 12/09/2022

23/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,21	INDENNITA' ANNO 2022 - Mese di: SETTEMBRE
23/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1856,33	INDENNITA' ANNO 2022 - Mese di: SETTEMBRE
23/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	436,79	INDENNITA' ANNO 2022 - Mese di: SETTEMBRE
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1624,41	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1624,41	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1055,87	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1396,99	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	748,25	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1137,09	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1137,09	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021 (VICTOR ERIC)
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1326,6	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	672,97	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	657,03	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	909,67	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1353,68	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	866,35	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1624,41	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1165,29	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1411,77	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1137,09	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	753,81	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	398,53	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
25/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1157,97	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO 2021
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	187	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	187	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
27/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	ONORARIO COMPONENTI SEGGI 25 SETTEMBRE 2022
28/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	866,66	Pagamento Fatt. n. 508/EL del 31/07/2022, n. 540/EL del 31/08/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	490,36	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 08/09/2022 - CONSULENZA IN MATERIA LEGALE
29/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11402,1	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CONSORZIO IN.RE.TE. - SALDO 2022
30/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430	Pagamento Fatt. n. 70/A del 17/08/2022 - RIPARAZIONE N. 2 FRIGORIFERI C/O SCUOLE
30/09/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1538,75	Pagamento Fatt. n. 10/346 del 13/09/2022 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI
04/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8196,72	Pagamento Fatt. n. 53 2022 del 23/09/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE BIANCH
04/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	340,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 30/08/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REDAZIONE APE SCUOLA "
04/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	676	Pagamento Fatt. n. 296 del 02/08/2022 - RINNOVO INCARICO PER R.S.P.P. DELL' ENTE COMUNALE, PERIODO 1 MAF
06/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	750	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 19/09/2022 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE
06/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70	Pagamento Fatt. n. 588 del 29/09/2022 - Servizio di manutenzione
06/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	460	Pagamento Fatt. n. 77 del 11/07/2022 - INSTALLAZIONE PRESE PRESSO SCUOLE
06/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	803	Pagamento Fatt. n. 110 del 23/09/2022 - INSTALLAZIONE CONTATORE MISURA ENERGIA
06/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11919,66	Pagamento Fatt. n. 1479 EL del 15/09/2022 -
06/10/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	304,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 260_22 del 05/09/2022 -
06/10/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	274,81	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA YA200AK - CIG Z063

07/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,96	Pagamento Fatt. n. V0/58516 del 01/10/2022, n. V0/58520 del 01/10/2022
07/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3257,28	Pagamento Fatt. n. V0/58528 , n. V0/58512 , n. V0/58526 , n. V0/58515 , n. V0/58517 , n. V0/58518 , n. V0/58521 ,
07/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,35	Pagamento Fatt. n. V0/58522 del 01/10/2022 - Fattura Energia Elettrica PALESTRA / SETT 2
07/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,36	Pagamento Fatt. n. V0/58522 del 01/10/2022 - Fattura Energia Elettrica PALESTRA / SETT 2
07/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,62	Pagamento Fatt. n. V0/58513 del 01/10/2022 - Fattura Energia Elettrica SCUOLE / SETT 2
07/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,44	Pagamento Fatt. n. V0/58513 del 01/10/2022 - Fattura Energia Elettrica SCUOLE / SETT 2
07/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,74	Pagamento Fatt. n. V0/58514 del 01/10/2022 - Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI / SETT 2
07/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,34	Pagamento Fatt. n. V0/58519 del 01/10/2022 - Fattura Energia Elettrica ALBERTON / SETT 2
07/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,57	Pagamento Fatt. n. V0/58524 del 01/10/2022 - Fattura Energia Elettrica CENTRO CROTTA / SETT 2
13/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1655,42	Pagamento Fatt. n. 2022120002184 del 19/04/2022, n. 2022120003751 del 13/07/2022
13/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	663,82	Pagamento Fatt. n. 2022120003750 del 13/07/2022
13/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800	Pagamento Fatt. n. 583/EL del 30/09/2022 - SERVIZIO SANIFICAZIONE - SETT 2022
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,96	Pagamento Fatt. n. 202212409119 del 09/09/2022
13/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,65	Pagamento Fatt. n. 1022248478 del 26/09/2022 - CONTO CORRISPONDENZA 30069541-00
13/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	648	Pagamento Fatt. n. 119 del 07/10/2022 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,93	Pagamento Fatt. n. 0093PA del 30/09/2022
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,94	Pagamento Fatt. n. 0093PA del 30/09/2022
13/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,59	Pagamento Fatt. n. 4\96 del 30/09/2022 - FORNITURA BENZINA MEZZI COMUNALI
13/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,16	Pagamento Fatt. n. 4614/E del 29/09/2022, n. 4695/E del 29/09/2022
13/10/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1240	Pagamento Fatt. n. 64/FE del 05/10/2022
13/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 06/10/2022
13/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217	Pagamento Fatt. n. 1539 EL del 30/09/2022 - SVUOTAMENTO CESTINI
13/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3136,08	Pagamento Fatt. n. 1587 EL del 30/09/2022
17/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	433,33	Pagamento Fatt. n. 582/EL del 30/09/2022 -
17/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201	Pagamento Fatt. n. 82/A del 29/09/2022
17/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,5	Pagamento Fatt. n. 83/A del 29/09/2022 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE HOONVED C/O MENSA SCOLASTICA
17/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	CASH POOLING
17/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,46	Pagamento Fatt. n. 12/E del 11/10/2022 - cedole librerie
21/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1743,62	Pagamento Fatt. n. 2022120004457 del 11/08/2022, n. 2022120003750 del 13/07/2022
21/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2206,75	SPESE GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2021
21/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2544,13	SPESE GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2021
21/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11919,66	Pagamento Fatt. n. 1653 EL del 14/10/2022 - RACCOLTA RIFIUTI
27/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	650	Pagamento Fatt. n. 596/EL del 20/10/2022,
27/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,47	Pagamento Fatt. n. 44/003 del 26/10/2022
27/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480,53	Pagamento Fatt. n. 075 del 18/10/2022
27/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	864,83	Pagamento Fatt. n. FPA 8/22 del 21/10/2022
27/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	380	Pagamento Fatt. n. 47/PA/2022 del 26/10/2022 -
27/10/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	260	Pagamento Fatt. n. 46/PA/2022 del 26/10/2022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,9	Pagamento Fatt. n. FE000120220002036220 del 11/10/2022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,9	Pagamento Fatt. n. FE000120220002036218 del 11/10/2022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,98	Pagamento Fatt. n. FE000120220002036216 del 11/10/2022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,19	Pagamento Fatt. n. FE000120220002036217 del 11/10/2022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,79	Pagamento Fatt. n. FE000120220002036217 del 11/10/2022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,98	Pagamento Fatt. n. FE000120220002036139 del 11/10/2022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,98	Pagamento Fatt. n. FE000120220002036219 del 11/10/2022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,52	Pagamento Fatt. n. FE000120220002036215 del 11/10/2022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,79	Pagamento Fatt. n. FE000120220002036215 del 11/10/2022
31/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	Pagamento Fatt. n. 000143/FS del 19/10/2022
31/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1660	Pagamento Fatt. n. 2133 del 20/10/2022 -
02/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2282,19	Pagamento Fatt. n. 2022120005321 del 12/10/2022, n. 2022120005322 del 12/10/2022

02/11/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1679,3	PERMESSI CARICHE ELETTIVE - luglio/agosto 2022
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,03	Pagamento Fatt. n. 7X04312296 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett - telefonia mobil
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,66	Pagamento Fatt. n. 4220122800017169 del 11/10/2022, n. 8A00689378 del 11/10/2022, n. 8A00693267 del 11/10/2022,
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,95	Pagamento Fatt. n. 8A00689377 del 11/10/2022, n. 8A00692166 del 11/10/2022, n. 8A00691397 del 11/10/2022,
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,14	Pagamento Fatt. n. 8A00690090 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - scuole
03/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,88	Pagamento Fatt. n. 202212500362 del 13/10/2022 -
03/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,3	Pagamento Fatt. n. 1102200253 del 11/10/2022 -
03/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,44	Pagamento Fatt. n. 1102200253 del 11/10/2022
03/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,7	Pagamento Fatt. n. 19 del 17/10/2022
03/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	568,5	Pagamento Fatt. n. 1055A del 28/10/2022 -
03/11/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	139,72	Pagamento Fatt. n. 22921277 del 31/10/2022 - FORNITURA ARMADIETTI PER CONTATORI
03/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,36	Pagamento Fatt. n. 1022279100 del 02/11/2022 - CONTO CONTRATTUALE 30069541-002
03/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	147,6	Pagamento Fatt. n. 273 /S del 20/10/2022 - MATERIALE CANCELLERIA
03/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,16	Pagamento Fatt. n. 5160/E del 31/10/2022, n. 5237/E del 31/10/2022
03/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,22	Pagamento Fatt. n. 323-22 del 27/10/2022
03/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	Pagamento Fatt. n. 1134 del 13/10/2022 - PRATICA CISONI MONICA
03/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 27/10/2022 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
03/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210	Pagamento Fatt. n. 52245 del 30/09/2022 - NOLEGGIO D-COPIA 4500 MF PLUS
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1447,11	Fatt. n. V0/65151 , n. V0/65147 , n. V0/65150 , n. V0/65152 , n. V0/65161 , n. V0/65153 , n. V0/65156 , n. V0/65151
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,42	Pagamento Fatt. n. V0/65155 del 02/11/2022 -
10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,08	SPESE COMMISSIONI BANCARIE
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,04	Pagamento Fatt. n. V0/65157 del 02/11/2022 -
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,05	Pagamento Fatt. n. V0/65157 del 02/11/2022 - Fattura Energia Elettrica
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,67	Pagamento Fatt. n. V0/65148 del 02/11/2022 - Fattura Energia Elettrica scuole ott 22
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,78	Pagamento Fatt. n. V0/65148 del 02/11/2022 -
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,5	Pagamento Fatt. n. V0/65154 del 02/11/2022 -
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,94	Pagamento Fatt. n. V0/65149 del 02/11/2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,26	Pagamento Fatt. n. V0/65159 del 02/11/2022
10/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
17/11/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5000	CONTRIBUTO REGIONALE A ASILO NIDO PRIVATO - Piano di Azione 2021- ACCONTO
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: ATTO N. 204/22 ARCADIA
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,4	SPESE NOTIFICA ATTI : ATTI 1523-1525-1527-1529-1530
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,4	SPESE NOTIFICA ATTI : ATTI 1524-1531-1534-1533-1532
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI : ATTI 329-332
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,44	SPESE NOTIFICA ATTI : ATTI 2626-2640-320
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,36	SPESE NOTIFICA ATTI : ATTI 1526-1528
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,9	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: 4 TRIMESTRE 2021
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,4	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2022.
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI : ATTO 413/22
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 78 FRANCISCONO ROBERTO
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO TERENCE
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO ALASIA
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: QUACCIA ANNA MARIA
21/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	NOTIFICA ATTI: 304-305-306/2022.
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,12	Pagamento Fatt. n. 202212649231 del 11/11/2022 - PI/OTT 22
24/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 15/11/2022 - Ordinativo Numero 8 - 3 - tecnico - ASSISTENZA PER RIPARAZIONE
24/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_22 del 05/11/2022 - CEDOLE LIBRARIE
24/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,11	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 07/11/2022 - CEDOLE LIBRARIE
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,81	Pagamento Fatt. n. 0108PA del 31/10/2022
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,81	Pagamento Fatt. n. 0108PA del 31/10/2022

24/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,98	Pagamento Fatt. n. 5\96 del 31/10/2022 - fornitura carburante
24/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1060	Pagamento Fatt. n. 25 del 07/11/2022 -
24/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500	Pagamento Fatt. n. 931/00 del 28/10/2022 -
24/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,95	Pagamento Fatt. n. FEDI000268 del 04/11/2022 - CEDOLE LIBRARIE
24/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217	Pagamento Fatt. n. 1709 EL del 31/10/2022 - SVUOTAMENTO CESTINI RIFIUTI
24/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14669,18	Pagamento Fatt. n. 1765 EL del 31/10/2022, n. 1827 EL del 15/11/2022
24/11/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	342,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 315_22 del 03/11/2022 - SERV INFERMIERISTICO/SETT-OTT 22
24/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	312	Pagamento Fatt. n. 384 del 18/11/2022 -
24/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	373,39	Pagamento Fatt. n. 1/1/14 del 15/11/2022 - CEDOLE LIBRARIE
28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,36	Pagamento Fatt. n. FE000120220002288205 del 11/11/2022, n. FE000120220002288203 del 11/11/2022, n. FE000
28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,19	Pagamento Fatt. n. FE000120220002288202 del 11/11/2022
28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,87	Pagamento Fatt. n. FE000120220002288200 del 11/11/2022
28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,79	Pagamento Fatt. n. FE000120220002288202 del 11/11/2022
28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,26	Pagamento Fatt. n. FE000120220002288200 del 11/11/2022
28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,98	Pagamento Fatt. n. FE000120220002288124 del 11/11/2022
28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,54	Pagamento Fatt. n. FE000120220002288204 del 11/11/2022
28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,48	Pagamento Fatt. n. 2200020843-PA del 11/11/2022, n. 2200020842-PA del 11/11/2022
28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,84	Pagamento Fatt. n. 2200020844-PA del 11/11/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2022 - 10/11
28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,78	Pagamento Fatt. n. 2200020841-PA del 11/11/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/04/2022 - 10/11
30/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,61	Pagamento Fatt. n. 1102200266 del 14/11/2022 - IMPEGNO FORNITURA TELERISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICI
30/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,06	Pagamento Fatt. n. 1102200266 del 14/11/2022
30/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	Pagamento Fatt. n. 902/E del 29/11/2022 - DICHIARAZIONE IRAP ANNO 2022
30/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9000	CONVENZIONE SCUOLA MEDIA - ACCONTO SULLE SPESE DI GESTIONE 2022
30/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,16	Pagamento Fatt. n. 5672/E del 28/11/2022, n. 5751/E del 29/11/2022
01/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	433,33	Pagamento Fatt. n. 623/EL del 31/10/2022
01/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225	Pagamento Fatt. n. 367/2022/PA del 29/11/2022 -
01/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1470,5	Pagamento Fatt. n. 0000300/E del 31/10/2022 -
02/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800	Pagamento Fatt. n. 624/EL del 31/10/2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE
02/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2021: TOMA/CAROTENUTO
02/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4000	Pagamento Fatt. n. 16/E del 28/11/2022 -
02/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	449,52	Pagamento Fatt. n. 2040/220031832 del 18/11/2022 - CANCELLERIA
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1126,09	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 10/11/2022 -
05/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	133,29	SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2022 - BUONI: 2-5-10-11-13-14-17-20
05/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,8	SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2022 - BUONI: 1-9-16-18-19
05/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,68	SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2022 - BUONO N. 6
05/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,75	SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2022 - BUONO N. 3
05/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22427,05	Pagamento Fatt. n. 2022FAT.22.000607PRI del 28/11/2022 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL F
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1120	Pagamento Fatt. n. 17/E del 10/11/2022 -
05/12/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	850,68	Pagamento Fatt. n. V1/1673 del 14/11/2022, n. V1/1672 del 14/11/2022, n. V1/1671 del 14/11/2022
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5062,27	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
06/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	534,31	QUOTA SPESA PER AUTOMEZZO FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021
07/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10023	CONTRIBUTO REGIONALE A ASILO NIDO PRIVATO ANNO CUP E61122000920002 - PIANO AZIONE 2021 - SALDC
07/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	325	Pagamento Fatt. n. 39 del 02/12/2022 -
07/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,76	Pagamento Fatt. n. V0/71985 del 03/12/2022, n. V0/71989 del 03/12/2022
07/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2338,01	Pagamento Fatt. n. V0/71981, n. V0/71984, n. V0/71986, n. V0/71987, n. V0/71990, n. V0/71992, n. V0/71994,
07/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,15	Pagamento Fatt. n. V0/71991 del 03/12/2022 -
07/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,14	Pagamento Fatt. n. V0/71991 del 03/12/2022 -
07/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,83	Pagamento Fatt. n. V0/71982 del 03/12/2022
07/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,56	Pagamento Fatt. n. V0/71982 del 03/12/2022 -
07/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,96	Pagamento Fatt. n. V0/71988 del 03/12/2022 -

07/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,62	Pagamento Fatt. n. V0/71983 del 03/12/2022 -
07/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,74	Pagamento Fatt. n. V0/71993 del 03/12/2022 -
09/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	148	IMPEGNO CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2022
09/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	185	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2022
09/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	148	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2022
09/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92,5	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2022
09/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	111	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2022
09/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	693	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE - QUOTA ANNO 2022
09/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	74	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2022
09/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	74	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2022
09/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	111	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2022
09/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	74	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2022
09/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	37	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2022
09/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	37	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2022
09/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92,5	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2022
09/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	55,5	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2022
09/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92,5	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2022
12/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	433,33	Pagamento Fatt. n. 658/EL del 30/11/2022 - PULIZIA LOCALI C.LI-NOV 22
12/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,72	Pagamento Fatt. n. 1022306214 del 01/12/2022 - CONTO POSTALE CORRISPONDENZA 30069541-002/OTT 2:
12/12/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	17415,11	Pagamento Fatt. n. 32248570 del 30/11/2022, n. 32248568 del 30/11/2022
12/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,43	Pagamento Fatt. n. 0122PA del 30/11/2022 -
12/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,42	Pagamento Fatt. n. 0122PA del 30/11/2022
12/12/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	775	Pagamento Fatt. n. 682 del 30/11/2022 - FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO ANAGRAFE
13/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	601,47	LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO 01.01.2022 - 30.11.2022
14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1120	Pagamento Fatt. n. 2022014385 del 30/11/2022 -
15/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,62	COPERTURA MAGGIORE IVA ISTITUZIONALE VERSATA DIC 21 - F24 EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO
15/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	81,87	PAGOPA (CASSA) - CARTELLA ESATTORIALE DET 220/21
15/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 412201789974 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,5	Pagamento Fatt. n. 412201789974 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 412201789975 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1966,39	Pagamento Fatt. n. 412201789975 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 412201789980 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS ALBERTON / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,1	Pagamento Fatt. n. 412201789980 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS ALBERTON / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 412201789979 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS C. CROTTA / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,34	Pagamento Fatt. n. 412201789979 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS C. CROTTA / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 412201789976 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS IMPIANTI SPORTIVI / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,47	Pagamento Fatt. n. 412201789976 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS IMPIANTI SPORTIVI / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,85	Pagamento Fatt. n. 412201789977 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 412201789977 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 412201789977 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,58	Pagamento Fatt. n. 412201789978 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 412201789978 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA / GENN 22
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	Pagamento Fatt. n. 412201789978 del 12/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA / GENN 22
21/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800	Pagamento Fatt. n. 659/EL del 30/11/2022 -
21/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	720	Pagamento Fatt. n. 642 del 30/11/2022 S.R.L.- CIG: Z3E38B8122
21/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	832,38	INDENNITA' ANNO 2022 - Mese di: DICEMBRE
21/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2962,24	INDENNITA' ANNO 2022 - Mese di: DICEMBRE
21/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	489,41	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTI
21/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11919,66	Pagamento Fatt. n. 1993 EL del 13/12/2022 -

21/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1248,69	INDENNITA' ANNO 2022 - Mese di: DICEMBRE
21/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5130,24	Pagamento Fatt. n. 1/75 del 01/12/2022
23/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	111,28	SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2022 - buoni n. 21e 24/22
23/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,4	SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2022 - buono 25/22
23/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,53	SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2022 - buono 23/22
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,97	Pagamento Fatt. n. 1102200285 del 14/12/2022
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,64	Pagamento Fatt. n. 1102200285 del 14/12/2022
27/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4700	Pagamento Fatt. n. 0200000000000072/PA del 14/12/2022 - SERVIZI BANCARI 2022
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	693,6	Pagamento Fatt. n. 259/PA del 24/11/2022, n. 291/PA del 21/12/2022
27/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	240	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 19/12/2022 -
27/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7317,05	SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - 3° trimestre 22
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	502,56	Pagamento Fatt. n. PA063 del 13/12/2022 - VENDITA CON CEDOLE LIBRARIE
27/12/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2489,05	Pagamento Fatt. n. 32249143 del 19/12/2022 -
27/12/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	283,56	Pagamento Fatt. n. V1/2302 del 14/12/2022
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,17	Pagamento Fatt. n. V0/71998 del 03/12/2022, n. V0/71999 del 03/12/2022, n. V0/72000 del 03/12/2022:
27/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,16	Pagamento Fatt. n. 6236/E del 21/12/2022 -
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	Pagamento Fatt. n. 382-22 del 19/12/2022 -
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,93	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 17/12/2022 - CEDOLE LIBRARIE alunna Faina Noemi-Classse 3a
27/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1392,57	Pagamento Fatt. n. 0000342/E del 30/11/2022 -
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25	Pagamento Fatt. n. 7X05370633 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov TELEFONIA MOBILI
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,36	Pagamento Fatt. n. 8A00847058 del 12/12/2022, n. 8A00851617 del 12/12/2022, n. 8A00850531 del 12/12/2022, r
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,78	Pagamento Fatt. n. 8A00847057 del 12/12/2022 -
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,14	Pagamento Fatt. n. 8A00847057 del 12/12/2022
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,94	Pagamento Fatt. n. FE000120220002651132 del 16/12/2022, n. FE000120220002651134 del 16/12/2022, n. FE000
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,35	Pagamento Fatt. n. FE000120220002654326 del 16/12/2022
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,23	Pagamento Fatt. n. FE000120220002654326 del 16/12/2022
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,7	Pagamento Fatt. n. FE000120220002651135 del 16/12/2022
29/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	CENTRO ETNOLOGICO CANAVESANO - IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2021.
31/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	FATT. N.202211296153 DEL 17/02/2022 (SEPA CREDIT TRANSFER)
31/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	966,14	FATT. N.202211296153 DEL 17/02/2022 (SEPA CREDIT TRANSFER)
31/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,75	FATT. N.202211296153 DEL 17/02/2022 (SEPA CREDIT TRANSFER)
31/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	997	FATT. N.202211296153 DEL 17/02/2022 (SEPA CREDIT TRANSFER)
31/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1073	FATT. N.202211296153 DEL 17/02/2022 (SEPA CREDIT TRANSFER)
31/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,23	FATT. N.202211296153 DEL 17/02/2022 (SEPA CREDIT TRANSFER)
31/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	FATT. N.202211296153 DEL 17/02/2022 (SEPA CREDIT TRANSFER)
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21964,4	2 RATA QUOTA INTERESSI MUTUI
31/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,68	SPESE COMMISSIONI BANCARIE
31/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)

17411 , n. 2220007414 del 25/01/:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI VARIE - CUP: E69J21003940001- CIG: 8834174EFI

io 2022

o nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2021

i: BBE2A64D2/

: BBE2A64D2/

/202

1. 8A00078253 del 10/02/2022, n. 8A00078250 del 10/02/2022, n. 8A00079091 del 10/02/2022, n. 8A00078254 del 10/02/2022, n. 4220122800002133 c

LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021

/202:

a / Pluriuso, eseguito nel mese di Febbraio 2022 Det. n. 302/2021

: 1^ RATA

DIO A.I.O.P.P. CIG: Z9A310EB8F

'202
'2022, n. 412201789977 del 12/02/202

03/202:

0171470 del 11/04/202

ALLORC

etermina di affidamento numero 191 del 03.09.2021 CIG : ZD832BFD8I

a / Pluriuso, eseguito nel mese di Aprile 2022

FIV

4.01.2012 n°1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n°27 PCONSEGNA 502836 Ragione Sociale Negozio TIPODOCPA:

DIO A.I.O.P.P. CIG: Z9A310EB8E

del 03/06/2012

OGGETTO: L'EDIFICIO SCOLASTICO "VITTORIO BACHELET"

'202

/2022, n. 8A00345125 del 09/06/2022, n. 8A00343484 del 09/06/2022, n. 8A00339427 del 09/06/2022,

721 del 01/07/2022, n. V0/38723 del 01/07/2022, n. V0/38725 del 01/07/2022, n. V0/38726 del 01/07/2022,

ia, montaggio, smontaggio e sanificazione seggi elettorali per le consultazioni referendarie del 12/06/2022

i. 2220106533 del 25/07/2022, n. 2220106535 del 25/07/2022

n. V0/45358 , n. V0/453

07/2022, n. 2200012837-PA del 22/07/2022

07/2022, n. 2200012839-PA del 22/07/2022

/2022 - PALESTRA

/2022 - SCUOLE

OPERAZIONE ANNO 2022

120220001611944 del 11/08/2022

/2022, n. 8A00519033 del 11/08/2022, n. 8A00524654 del 11/08/202

15A/A16000)

/08/202

n. V0/51384 , n. V0/513

IO 2022

IE COMUNALI VARIE

V. BACHELET" - CIG: ZEE37319F6

PERIODO 2022 - 28 FEBBRAIO 2023- STUDIO TECNICO ING. SERRA S.A.S. DI SERRA A. E G. S.T.P. - CIG: Z5F352365

PALETTI DANNEGGIATI IN VIA PIETRO CROTTA

80DFF2.

n. V0/58523 , n. V0/5852 del 01/10/202

/2022, n. 8A00690386 del 11/10/202

3 , n. V0/651

120220002288201 del 11/11/202

/2021

/2022 scuole

3 - DITTA AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA - CIG Z063542608/ OTT 2.

PALAZZO COMUNALE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI FACCIATA PRINCIPALE E PIANO SECONDC

n. V0/71995 , n. V0/719

PER TAB B)

ERNO E PER LE DISABILITA' - TRASFERIMENTO QUOTA A FAVORE DEL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE

г. 8A00852947 del 12/12/2022, n. 8A00847057 del 12/12/202

120220002651136 del 16/12/202