

Data	Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo N°	Descrizione Mandato
16/01/2023	U.1.03.02.13.000	13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	433,33	Pagamento Fatt. n. 720/EL del 31/12/2022 -
16/01/2023	U.1.03.02.13.000	13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600	Pagamento Fatt. n. 724/EL del 31/12/2022 -
16/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	68,04	Pagamento Fatt. n. 202212766581 del 12/12/2022, n. 202311002191 del 04/01/2023 -
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	02.000	Altri beni di consumo	130	Pagamento Fatt. n. 44 del 31/12/2022
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	02.000	Altri beni di consumo	54,36	Pagamento Fatt. n. 45 del 31/12/2022
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	99.000	Altri servizi	155,64	Pagamento Fatt. n. 46 del 31/12/2022
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70	Pagamento Fatt. n. 862 del 28/12/2022 -
16/01/2023	U.1.04.01.02.000	02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	CONTRIBUTO ALLA CITTA' DI IVREA PER GESTIONE DIREZIONI SCOLASTICHE 2022
16/01/2023	U.1.03.02.14.000	14.000	Servizi di ristorazione	5806,4	Pagamento Fatt. n. 32253116 del 31/12/2022 -
16/01/2023	U.2.02.01.03.000	03.000	Mobili e arredi	962,5	Pagamento Fatt. n. 113/001 del 15/12/2022
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	16.000	Servizi amministrativi	30	Pagamento Fatt. n. 6332/E del 28/12/2022 - SCARICO MANDATI E REVERSALI/DIC 22
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	99.000	Altri servizi	2928	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 16/12/2022
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	99.000	Altri servizi	427	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 21/12/2022
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	99.000	Altri servizi	122	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 19/12/2022
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	16.000	Servizi amministrativi	2000	Pagamento Fatt. n. 1196/00 del 28/12/2022
16/01/2023	U.1.04.01.02.000	02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	572	NAP A18-2200685 - DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - CANONE ANNO 2022
16/01/2023	U.2.02.01.05.000	05.000	Attrezzature	117	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 30/12/2022 -
16/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	83,27	Pagamento Fatt. n. 2200024637-PA del 31/12/2022 -
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	434	Pagamento Fatt. n. 2039 EL del 29/12/2022, n. 2046 EL del 31/12/2022 -
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	99.000	Altri servizi	1322,5	Pagamento Fatt. n. 2065 EL del 31/12/2022
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	09.000	Beni immobili	384,04	Pagamento Fatt. n. 153 del 31/12/2022 -
19/01/2023	U.2.02.01.05.000	05.000	Attrezzature	235,96	Pagamento Fatt. n. 153 del 31/12/2022 -
19/01/2023	U.2.02.01.04.000	04.000	Impianti e macchinari	32610	Pagamento Fatt. n. SF00093815 del 06/01/2023 -
19/01/2023	U.1.03.02.99.000	99.000	Altri servizi	2472,77	Pagamento Fatt. n. 2088 EL del 31/12/2022
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210	Pagamento Fatt. n. 2856 del 31/12/2022 -
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	460,12	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652540 del 16/12/2022, n. FE000120230000141440 del 13/01/2023 -
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	586,17	Pagamento Fatt. n. FE000120230000141519 del 13/01/2023 -
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	1168,73	Pagamento Fatt. n. FE000120220002651133 del 16/12/2022, n. FE000120220002651133 del 16/12/2022, n. FE000120230000141518 del 13/01/2023 -
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	3,9	Pagamento Fatt. n. FE000120230000141520 del 13/01/2023 -
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	127,13	Pagamento Fatt. n. FE000120230000141515 del 13/01/2023, n. FE000120230000141517 del 13/01/2023 -
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	84,74	Pagamento Fatt. n. FE000120230000141515 del 13/01/2023, n. FE000120230000141517 del 13/01/2023 -
23/01/2023	U.1.10.04.01.000	01.000	Premi di assicurazione contro i danni	900	SPESA POLIZZE ASSICURATIVE - KASKO
23/01/2023	U.1.10.04.01.000	01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1350	SPESA POLIZZE ASSICURATIVE - TUTELA LEGALE
23/01/2023	U.1.10.04.01.000	01.000	Premi di assicurazione contro i danni	278,2	SPESA POLIZZE ASSICURATIVE - INFORTUNI
23/01/2023	U.1.10.04.01.000	01.000	Premi di assicurazione contro i danni	467	SPESA POLIZZE ASSICURATIVE - ELETTRONICA
23/01/2023	U.1.10.04.01.000	01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2720	SPESA POLIZZE ASSICURATIVE - INCENDIO
23/01/2023	U.1.10.04.01.000	01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2380	SPESA POLIZZE ASSICURATIVE RCTO
23/01/2023	U.1.10.04.01.000	01.000	Premi di assicurazione contro i danni	440	SPESA POLIZZE ASSICURATIVE - FURTO
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	3238,83	Pagamento Fatt. n. V0/4024 del 01/01/2023, n. V0/4027 del 01/01/2023, n. V0/4029 del 01/01/2023, n. V0/4030 del 01/01/2023, n. V0/4031 del 01/01/2023 -
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	489,79	Pagamento Fatt. n. V0/4028 del 01/01/2023, n. V0/4032 del 01/01/2023 -
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	326,72	Pagamento Fatt. n. V0/4025 del 01/01/2023 -
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	366,71	Pagamento Fatt. n. V0/4034 del 01/01/2023 - Fattura Energia Elettrica palestra dic 22
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	366,7	Pagamento Fatt. n. V0/4034 del 01/01/2023 - Fattura Energia Elettrica palestra dic 22
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	217,82	Pagamento Fatt. n. V0/4025 del 01/01/2023 - Fattura Energia Elettrica scuola dic 22
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	62,08	Pagamento Fatt. n. V0/4031 del 01/01/2023 - Fattura Energia Elettrica alberton dic 22
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	100,31	Pagamento Fatt. n. V0/4026 del 01/01/2023 - Fattura Energia Elettrica impianti sportivi dic 22
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	05.000	Utenze e canoni	186,68	Pagamento Fatt. n. V0/4036 del 01/01/2023 - Fattura Energia Elettrica c. crotta dic 22
26/01/2023	U.2.02.01.09.000	09.000	Beni immobili	126,04	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNA ALLA PALESTRA PLURIUSO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - Mese di: GENNAIO
26/01/2023	U.2.02.01.09.000	09.000	Beni immobili	69,35	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 74 E LA SP 76 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - Mese di: GENNAIO

26/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	99,08	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 74 E LA SP 76 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - Mese di: GENNAIO
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,6	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - Mese di: GENNAIO
26/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	152,13	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNA ALLA PALESTRA PLURIUSO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - Mese di: GENNAIO
26/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	115,62	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 74 E LA SP 76 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - Mese di: GENNAIO
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	36,55	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - Mese di: GENNAIO
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	51,16	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - Mese di: GENNAIO
26/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	89,95	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNA ALLA PALESTRA PLURIUSO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - Mese di: GENNAIO
27/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2750	IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2023
30/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,66	Pagamento Fatt. n. 000142/FS del 19/10/2022 -
31/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	266,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_23 del 03/01/2023 -
02/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800	Pagamento Fatt. n. 3/EL del 20/01/2023 -
02/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2967,25	RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - 01.09.2022/30.11.2022
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135	Pagamento Fatt. n. 3/A del 16/01/2023 -
02/02/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1996	Pagamento Fatt. n. 91/E del 28/12/2022
02/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	75	Pagamento Fatt. n. 11 del 31/01/2023 -
02/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2023 - S
02/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12110,04	Pagamento Fatt. n. 20 EL del 25/01/2023 -
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108,29	Pagamento Fatt. n. 00001/F2 del 21/01/2023
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,83	Pagamento Fatt. n. 202311146401 del 18/01/2023 -
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1676,87	Pagamento Fatt. n. 1102300003 del 12/01/2023 -
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1117,92	Pagamento Fatt. n. 1102300003 del 12/01/2023 -
06/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pe	212,5	QUOTA PER CORSI DI FORMAZIONE ON- DEMAND SU PIATTAFORMA "FORMAZIONEPA ONLINE"
06/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pe	17,7	QUOTA PER CORSI DI FORMAZIONE ON- DEMAND SU PIATTAFORMA "FORMAZIONEPA ONLINE"
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,89	Pagamento Fatt. n. 1023007716 del 20/01/2023 - conto contrattuale 30069541-002/ nov 2:
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	721,2	Pagamento Fatt. n. 0141PA del 31/12/2022 -
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	721,2	Pagamento Fatt. n. 0141PA del 31/12/2022 -
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,2	Pagamento Fatt. n. 221024185 del 29/11/2022, n. 231000025 del 11/01/2023, n. 231000026 del 11/01/2023, n. 231000954 del 19/01/
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	75	Pagamento Fatt. n. 246/E del 20/01/2023 -
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1020	Pagamento Fatt. n. 0000380/E del 31/12/2022 -
09/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	600	Pagamento Fatt. n. 131.2023 del 24/01/2023
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	Pagamento Fatt. n. FE2023-89 del 17/01/2023 -
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	Pagamento Fatt. n. FE2023-89 del 17/01/2023 -
10/02/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	325	Pagamento Fatt. n. 27/EL del 31/01/2023
10/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	21,2	CONTRIBUTO REGIONALE A ASILO NIDO PRIVATO ANNO CUP E61122000920002 - PIANO AZIONE 2021 -
10/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	185,25	QUOTA SPESA PER AUTOMEZZO FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE
10/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2787,13	LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE ANNO 2022
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2536,03	Pagamento Fatt. n. V0/10213 , n. V0/10216 , n. V0/10217 , n. V0/10218 , n. V0/10221 , n. V0/10222, n. V0/10223 , n. V0/10224 , n. V0/
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,44	Pagamento Fatt. n. V0/10220 del 01/02/2023 -
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,35	Pagamento Fatt. n. V0/10214 del 01/02/2023 -
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,9	Pagamento Fatt. n. V0/10214 del 01/02/2023 -
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,66	Pagamento Fatt. n. V0/10219 del 01/02/2023
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,37	Pagamento Fatt. n. V0/10215 del 01/02/2023 -
10/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	415	Pagamento Fatt. n. 4 del 30/01/2023 -
10/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 23/01/2023 -
10/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 27/01/2023 -
10/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	Pagamento Fatt. n. 126 del 31/01/2023 -
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	124	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	93	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	248	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	372	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021

14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	341	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	372	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	372	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	124	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	248	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	372	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	186	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	372	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	124	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
14/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	372	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
15/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	372	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
15/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	217	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
15/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	124	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
15/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	372	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
15/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	372	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
15/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	217	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
15/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	124	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
15/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	217	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
15/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	372	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
15/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	155	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
15/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	217	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
15/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	372	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
15/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	279	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
15/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	248	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2021
16/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15473,6	LIQUIDAZIONE 1^ RATA 2023
17/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1711,89	Pagamento Fatt. n. 2023120000130 del 12/01/2023, n. 2023120000131 del 12/01/2023
17/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,34	Pagamento Fatt. n. 2023120000131 del 12/01/2023
17/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,99	Pagamento Fatt. n. 202311171713 del 10/02/2023
17/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1162,48	Pagamento Fatt. n. 1102300031 del 13/02/2023
17/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,98	Pagamento Fatt. n. 1102300031 del 13/02/2023
17/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,92	Pagamento Fatt. n. 1023030055 del 06/02/2023 - conto contrattuale 30069541-002/dic 2
17/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	Pagamento Fatt. n. 634/E del 31/01/2023
17/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,91	Pagamento Fatt. n. 2300001060-PA del 14/02/2023, n. 2300001058-PA del 14/02/2023, n. 2300001057-PA del 14/02/2023, n. 2300001
17/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2450	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_23 del 17/01/2023
17/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210	Pagamento Fatt. n. 50252 del 31/01/2023
20/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15752,84	SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE 4° trim 2022
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	141	GRUPPO C.LE DI PROTEZIONE CIVILE CASCINETTE D'IVREA - N. 19 VOLONTARI E N. 2 CAPISQUADRA/ASSICURAZIONE ANNO 2023
27/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1222,56	RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - dicembre 2022
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE - ANNO 2023
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60	Pagamento Fatt. n. 4220123800021471 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - No
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,96	Pagamento Fatt. n. 8A00850504 del 12/12/2022, n. 8A00853875 del 12/12/2022
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,94	Pagamento Fatt. n. 6820230219000036 del 01/02/2023
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1902,9	Pagamento Fatt. n. 383PA/2022 del 22/12/2022 - fornitura vestiario vigile
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32,79	Pagamento Fatt. n. 1\96 del 24/01/2023
02/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14282,22	Pagamento Fatt. n. 179 EL del 15/02/2023, n. 117 EL del 31/01/2023
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	990	Pagamento Fatt. n. 189 del 31/01/2023
02/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	350	Pagamento Fatt. n. FE2023-348 del 06/02/2023
02/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	425	Pagamento Fatt. n. FE2023-325 del 03/02/2023
02/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	700	Pagamento Fatt. n. FE2023-349 del 06/02/2023
02/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	425	Pagamento Fatt. n. FE2023-326 del 03/02/2023

02/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	700	Pagamento Fatt. n. FE2023-350 del 06/02/2023 -
06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	860	Pagamento Fatt. n. 12 del 24/02/2023 -
06/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 03/03/2023
06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2220	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 03/03/2023
06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	230	Pagamento Fatt. n. 10 del 01/03/2023 -
06/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1952	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 05/02/2023, n. 3/PA del 02/03/2023
06/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57	Pagamento Fatt. n. 230 EL del 28/02/2023 -
06/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217	Pagamento Fatt. n. 229 EL del 28/02/2023
06/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3691,66	Pagamento Fatt. n. 1926 EL del 30/11/2022
07/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,5	Pagamento Fatt. n. 12/A del 31/01/2023 -
08/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7420,62	Pagamento Fatt. n. 32304451 del 31/01/2023 -
08/03/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	850	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 23/02/2023 -
08/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474	Pagamento Fatt. n. 15 del 28/02/2023 -
08/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1127,66	Pagamento Fatt. n. 0000033/E del 31/01/2023 -
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,02	Pagamento Fatt. n. 60 del 28/02/2023
09/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. GIUSEPPE ANDRIOLO - IMPEGNO DI SPESA
09/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38550	Pagamento Fatt. n. 09 FE del 28/02/2023
10/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI (GRASSI SILVIO)
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,24	Pagamento Fatt. n. V0/16719 del 02/03/2023 -
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,71	Pagamento Fatt. n. V0/16721 del 02/03/2023
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,71	Pagamento Fatt. n. V0/16721 del 02/03/2023 -
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,12	Pagamento Fatt. n. V0/16713 del 02/03/2023
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,42	Pagamento Fatt. n. V0/16713 del 02/03/2023
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,44	Pagamento Fatt. n. V0/16718 del 02/03/2023
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,77	Pagamento Fatt. n. V0/16714 del 02/03/2023
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,73	Pagamento Fatt. n. V0/16723 del 02/03/2023 -
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1910,37	Pagamento Fatt. n. V0/16715 del 02/03/2023, n. V0/16716 del 02/03/2023, n. V0/16717 del 02/03/2023, n. V0/16720 del 02/03/2023,
10/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6080	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - ANNO 2023
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25	Pagamento Fatt. n. 7X00631395 del 09/02/2023
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,06	Pagamento Fatt. n. 8A00121306 del 09/02/2023, n. 4220123800003444 del 09/02/2023:
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,68	Pagamento Fatt. n. 8A00118978 del 09/02/2023, n. 8A00119856 del 09/02/2023, n. 8A00121502 del 09/02/2023:
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,58	Pagamento Fatt. n. 8A00124131 del 09/02/2023 -
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,84	Pagamento Fatt. n. 8A00121349 del 09/02/2023
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,14	Pagamento Fatt. n. 8A00121189 del 09/02/2023 -
13/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_23 del 06/03/2023 -
13/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170	Pagamento Fatt. n. 32 del 08/03/2023
13/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	Pagamento Fatt. n. 31 del 08/03/2023
13/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4150	Pagamento Fatt. n. 1 PA del 03/02/2023
13/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2323,2	Pagamento Fatt. n. 290 EL del 28/02/202
14/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1171,62	RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - GENNAIO 2023
15/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	318,56	PERMESSI CARICHE ELETTIVE ANNO 2020 - AUDA GIOANET PP
16/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2250	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI - ANNO 2022
16/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2286	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI - ANNO 2021
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI - N. CRON. 528 (BONINO FLAVIANA)
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732,79	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660942 del 24/02/2023, n. FE000120230000660944 del 24/02/2023, n. FE000120230000660946 c
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,24	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660943 del 24/02/2023:
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,49	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660943 del 24/02/2023:
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,02	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660941 del 24/02/2023:
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,35	Pagamento Fatt. n. FE000120230000660941 del 24/02/2023 -

22/03/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 22/03/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 22/03/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 22/03/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
 22/03/2023 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari
 24/03/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili
 29/03/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 29/03/2023 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
 29/03/2023 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
 29/03/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 29/03/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 29/03/2023 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi
 29/03/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 29/03/2023 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi
 29/03/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 31/03/2023 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese
 06/04/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 06/04/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 06/04/2023 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
 06/04/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 06/04/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 06/04/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 06/04/2023 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari
 06/04/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 06/04/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 06/04/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 06/04/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 06/04/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 07/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 07/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 07/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 07/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 07/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 07/04/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
 07/04/2023 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
 07/04/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
 07/04/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
 07/04/2023 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
 07/04/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 07/04/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 07/04/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 14/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 14/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 14/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 14/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 14/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 14/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 14/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 14/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 14/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

221,57 Pagamento Fatt. n. FE000120230000660866 del 24/02/2023
 461,78 Pagamento Fatt. n. FE000120230000660945 del 24/02/2023
 480 NOTA 1/23
 2672 Pagamento Fatt. n. 22/FE/2023 del 02/03/2023 - 2018394 - COMUNE CASCINETTE_Convenzione campi sportiv
 304,4 Pagamento Fatt. n. FATTPA 72_23 del 04/03/2023 -
 2942 Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 06/03/2023 -
 910 Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_23 del 28/02/2023
 2173,62 CONVENZIONE SCUOLA MEDIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2022
 9000 SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2023
 6785,45 Pagamento Fatt. n. 32310224 del 28/02/2023 -
 520 Pagamento Fatt. n. 0321E del 24/03/2023 -
 120 Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 24/03/2023
 209,57 Pagamento Fatt. n. 35 del 16/03/2023 -
 676,14 Pagamento Fatt. n. RIMS_2023_0000783 del 25/03/2023
 1249,5 Pagamento Fatt. n. 0000069/E del 28/02/2023
 564,47 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI ANNO 2023.
 333,7 Pagamento Fatt. n. 2688 del 16/03/2023
 360 Pagamento Fatt. n. 2689 del 16/03/2023
 15 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
 70 Pagamento Fatt. n. 158 del 28/03/2023
 190 Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_23 del 03/04/2023
 11,1 SPESE COMMISSIONI BANCARIE
 2322 Pagamento Fatt. n. SF00101841 del 04/04/2023
 110 Pagamento Fatt. n. 528/M del 28/03/2023
 800 Pagamento Fatt. n. 4/PA del 27/03/2023 -
 0 Pagamento Fatt. n. 516 EL del 31/03/2023
 1064,96 Pagamento Fatt. n. 485 EL del 31/03/2023
 11393,21 Pagamento Fatt. n. 383 EL del 31/03/2023, n. 441 EL del 31/03/2023
 154,75 Pagamento Fatt. n. 202311331110 del 09/03/2023
 1063,44 Pagamento Fatt. n. 1102300049 del 13/03/2023
 708,96 Pagamento Fatt. n. 1102300049 del 13/03/2023
 453,4 Pagamento Fatt. n. 0024PA del 28/02/2023
 453,4 Pagamento Fatt. n. 0024PA del 28/02/2023 -
 222,48 Pagamento Fatt. n. 974/E del 24/02/2023, n. 1105/E del 28/02/2023, n. 1514/E del 24/03/2023, n. 1603/E del 27/03/2023
 300 Pagamento Fatt. n. 239/00 del 29/03/2023
 500 Pagamento Fatt. n. 240/00 del 29/03/2023 -
 1900 Pagamento Fatt. n. 248/00 del 31/03/2023
 474 Pagamento Fatt. n. 27 del 31/03/2023 -
 148,1 Pagamento Fatt. n. 2023 175 del 31/03/2023 -
 238,25 Pagamento Fatt. n. 61 del 28/02/2023 -
 120 Pagamento Fatt. n. 130 del 31/03/2023 - FORNITURA CARTA
 130,13 Pagamento Fatt. n. V0/24604 del 01/04/2023
 208,63 Pagamento Fatt. n. V0/24606 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica PALESTRA/MAR 23
 208,63 Pagamento Fatt. n. V0/24606 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica PALESTRA/MAR 23
 195,26 Pagamento Fatt. n. V0/24597 del 01/04/2023 -
 130,16 Pagamento Fatt. n. V0/24597 del 01/04/2023 -
 62,43 Pagamento Fatt. n. V0/24603 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica ALBERTON /MAR 23
 109,76 Pagamento Fatt. n. V0/24608 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica C. CROTTA /MAR 23
 1202,38 Fatt. n. V0/24600 , n. V0/24607, n. V0/24610 , n. V0/24596 , n. V0/24599, n. V0/24601, n. V0/24602 , n. V0/24605 , V0/24616, V0/24617
 78,9 Pagamento Fatt. n. V0/24598 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI /MAR 23

18/04/2023 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
 18/04/2023 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
 19/04/2023 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese
 20/04/2023 U.1.03.02.03.000 Aggì di riscossione
 20/04/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 21/04/2023 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
 21/04/2023 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
 21/04/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 21/04/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 21/04/2023 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
 21/04/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 21/04/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 21/04/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 21/04/2023 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 28/04/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 28/04/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/04/2023 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
 28/04/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 04/05/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 04/05/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 08/05/2023 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
 08/05/2023 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese
 08/05/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 10/05/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 11/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 11/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 11/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 11/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 11/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 11/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 11/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

3825,44 SPESE DI GESTIONE ANNO 2022 - CONVENZIONE SCUOLA MEDIA -
 5329,11 COMUNE DI BUROLO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2022 - CONVENZIONE SCUOLA MEDIA -
 14644,42 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASILO NIDO "IL GIRASOLE SNC" DI CASCINETTE D'IVREA - ANNO 2022
 1172,22 Pagamento Fatt. n. 2023120001985 del 17/04/2023, n. 2023120001992 del 17/04/2023:
 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI - SIMONDI E. - CRON. 277/23
 454,72 INDENNITA' AMMINISTRATORI - 1 TRIMESTRE 23
 227,51 INDENNITA' AMMINISTRATORI - 1° TRIMESTRE 23
 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI - NOUSSAN E.
 9869,57 Pagamento Fatt. n. 32313830 del 31/03/2023
 2273,69 INDENNITA' AMMINISTRATORI - 1 TRIMESTRE 23
 810 Pagamento Fatt. n. 8/E del 17/04/2023 -
 57 Pagamento Fatt. n. 517 EL del 31/03/2023 - svuotamento cestini/marzo 23
 16100,83 Pagamento Fatt. n. 550 EL del 31/03/2023, n. 612 EL del 14/04/2023:
 454,72 INDENNITA' AMMINISTRATORI - 1 TRIMESTRE 23
 4,22 Pagamento Fatt. n. FE000120230001289878 del 21/04/2023 -
 4,22 Pagamento Fatt. n. FE000120230001009434 del 24/03/2023 -
 1051,89 Pagamento Fatt. n. FE000120230001009430 del 24/03/2023, n. FE000120230001289874 del 21/04/2023, n. FE000120230001009432 del 21/04/2023:
 431,96 Pagamento Fatt. n. FE000120230001009355 del 24/03/2023, n. FE000120230001289798 del 21/04/2023:
 546,09 Pagamento Fatt. n. FE000120230001009433 del 24/03/2023, n. FE000120230001289877 del 21/04/2023:
 63,34 Pagamento Fatt. n. FE000120230001009429 del 24/03/2023, n. FE000120230001289873 del 21/04/2023:
 84,1 Pagamento Fatt. n. FE000120230001009429 del 24/03/2023, n. FE000120230001289873 del 21/04/2023:
 30,96 Pagamento Fatt. n. FE000120230001009431 del 24/03/2023, n. FE000120230001289875 del 21/04/2023:
 46,44 Pagamento Fatt. n. FE000120230001009431 del 24/03/2023, n. FE000120230001289875 del 21/04/2023:
 142,24 Pagamento Fatt. n. 202311548299 del 14/04/2023 -
 610,21 Pagamento Fatt. n. 1102300066 del 11/04/2023 -
 406,81 Pagamento Fatt. n. 1102300066 del 11/04/2023 -
 5,88 NOTIFICA DI ATTI : TONINO GIULIA E.
 41,16 NOTIFICA DI ATTI: N. CRON. 874-877-888-889-906-908-915/23
 54,16 Pagamento Fatt. n. 2047/E del 27/04/2023 -
 25,02 Pagamento Fatt. n. 7X01647654 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar telefonia mobile
 222,82 Pagamento Fatt. n. 8A00295917 del 12/04/2023, n. 8A00291441 del 12/04/2023, n. 8A00291910 del 12/04/2023:
 182,92 Pagamento Fatt. n. 4220123800008415 del 12/04/2023, n. 8A00297182 del 12/04/2023:
 100,14 Pagamento Fatt. n. 8A00292846 del 12/04/2023 -
 71,98 Pagamento Fatt. n. 8A00294919 del 12/04/2023, n. 8A00293516 del 12/04/2023:
 850 Pagamento Fatt. n. UNI/2023/0267/PA del 18/04/2023 -
 210 Pagamento Fatt. n. 51011 del 31/03/2023 -
 150 Pagamento Fatt. n. 15-FE del 20/04/2023 - Corone Alloro CIG Z8C3AD7376
 1587,8 Pagamento Fatt. n. 0000105/E del 31/03/2023 -
 15 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
 2445,12 RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - febb/mar ANNO 2023
 7,48 SPESE COMMISSIONI BANCARIE ANNO 23
 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. 878/23 NUZZO D.
 1309,95 Pagamento Fatt. n. V0/31922 del 02/05/2023, n. V0/31926 del 02/05/2023, n. V0/31937 del 02/05/2023, n. V0/31932 del 02/05/2023:
 156,09 Pagamento Fatt. n. V0/31928 del 02/05/2023 -
 156,08 Pagamento Fatt. n. V0/31928 del 02/05/2023 -
 162,75 Pagamento Fatt. n. V0/31919 del 02/05/2023 -
 108,49 Pagamento Fatt. n. V0/31919 del 02/05/2023 -
 74,03 Pagamento Fatt. n. V0/31925 del 02/05/2023 -
 118,15 Pagamento Fatt. n. V0/31920 del 02/05/2023 -
 7,51 Pagamento Fatt. n. V0/31938 del 02/05/2023 -

11/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 11/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 16/05/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 18/05/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 18/05/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 18/05/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 18/05/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
 18/05/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili
 18/05/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 18/05/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 18/05/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 18/05/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 19/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 19/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 19/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 19/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 19/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 19/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 19/05/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 23/05/2023 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
 23/05/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 23/05/2023 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
 23/05/2023 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
 25/05/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 25/05/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 25/05/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 25/05/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 29/05/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
 29/05/2023 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari
 31/05/2023 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
 31/05/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 31/05/2023 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
 01/06/2023 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
 01/06/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 01/06/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 01/06/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 01/06/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 01/06/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 06/06/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 06/06/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 07/06/2023 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese
 07/06/2023 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese
 07/06/2023 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese
 09/06/2023 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
 09/06/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 14/06/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 16/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 16/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 16/06/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

100,61 Pagamento Fatt. n. V0/31930 del 02/05/2023 - F
 454,39 Fatt. n. V0/31918 , n. V0/31921 del 02/05/2023, n. V0/31923 , n. V0/31924 del 02/05/2023, n. V0/31927 del 02/05/2023, n. V0/31929
 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI N. CRON. 876- PAPA A.
 185 Pagamento Fatt. n. 3PA del 16/05/2023 -
 11,55 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI - GIGLIO TOS M.
 19,55 Pagamento Fatt. n. 1023117233 del 02/05/2023, n. 1023121390 del 04/05/2023, n. 1023121392 del 04/05/2023.
 30 Pagamento Fatt. n. 2166/E del 30/04/2023 -
 270 Pagamento Fatt. n. 13 del 17/05/2023
 976 Pagamento Fatt. n. 7/PA del 03/05/2023
 57 Pagamento Fatt. n. 693 EL del 30/04/2023
 217 Pagamento Fatt. n. 694 EL del 30/04/2023 -
 14480,51 Pagamento Fatt. n. 724 EL del 30/04/2023, n. 791 EL del 15/05/2023
 137,37 Pagamento Fatt. n. 202311678396 del 15/05/2023 - IP /aprile 23
 173,07 Pagamento Fatt. n. 1102300080 del 10/05/2023
 115,37 Pagamento Fatt. n. 1102300080 del 10/05/2023 -
 119,67 Pagamento Fatt. n. 0057PA del 30/04/2023
 119,66 Pagamento Fatt. n. 0057PA del 30/04/2023
 209,01 Pagamento Fatt. n. 2300005601-PA del 27/03/2023, n. 2300005602-PA del 27/03/2023
 43,88 Pagamento Fatt. n. 2300005603-PA del 27/03/2023 -
 170,83 Pagamento Fatt. n. 2300005600-PA del 27/03/2023 -
 474 Pagamento Fatt. n. 52 del 30/04/2023 -
 995,35 Pagamento Fatt. n. 0000139/E del 30/04/2023 -
 1500 Pagamento Fatt. n. 16/PA/2023 del 08/05/2023 -
 425 Pagamento Fatt. n. FE2023-324 del 03/02/2023, n. FE2023-335 del 03/02/2023, n. FE2023-336 del 03/02/2023, n. FE2023-687 del 10/05/2023
 40,8 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI CASCINETTE D'IVREA - Mese
 112,32 COMMISSIONE GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI CASCINETTE D'IVREA - Mese
 135,68 COMMISSIONE GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI CASCINETTE D'IVREA - Mese
 113,07 COMMISSIONE GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI CASCINETTE D'IVREA - Mese
 2672 Pagamento Fatt. n. 40/FE/2023 del 04/05/2023 - 2018394 - COMUNE CASCINETTE_Convenzione campi sportiv
 266,6 Pagamento Fatt. n. FATTPA 119_23 del 03/05/2023
 840 Pagamento Fatt. n. 183/23 del 17/05/2023
 238,65 Pagamento Fatt. n. 0000061 del 23/05/2023
 780 Pagamento Fatt. n. 17/PA/2023 del 16/05/2023
 15 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
 191 Pagamento Fatt. n. 14 del 05/05/2023 -
 28,69 Pagamento Fatt. n. 2\96 del 30/04/2023 -
 976 Pagamento Fatt. n. 8/PA del 31/05/2023
 57 Pagamento Fatt. n. 841 EL del 31/05/2023
 217 Pagamento Fatt. n. 840 EL del 31/05/2023
 11,76 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI - n. cron. 1059-1115/23
 5,88 NOTA SPESE N. 1140/2023/NOTIFICHE 1 SEM 2023
 1133,42 RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - APRILE 2023
 2710,2 RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - 2021
 843,72 RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - 2021
 150 CONTRIBUTO ANNO 2022
 217 Pagamento Fatt. n. 72 EL del 31/01/2023 - Servizio di svuotamento cestini rifiuti indifferenziati,- GENN 23
 4500 Pagamento Fatt. n. 10/E del 05/06/2023 - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 - CIG: ZC038AD646
 72,13 Pagamento Fatt. n. 1102300092 del 12/06/2023 -
 48,1 Pagamento Fatt. n. 1102300092 del 12/06/2023 -
 17,64 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI - n. cron. 905-1045-1047/23 (TROMPETTO-LAGAREN-NIGRO)

16/06/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 16/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 16/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 16/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 16/06/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
 16/06/2023 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni
 16/06/2023 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari
 16/06/2023 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
 16/06/2023 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
 16/06/2023 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
 19/06/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 19/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 19/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 19/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 20/06/2023 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
 20/06/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 22/06/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 22/06/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 22/06/2023 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
 23/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 23/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 23/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 23/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 23/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 23/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 23/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 23/06/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
 23/06/2023 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
 23/06/2023 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
 26/06/2023 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
 28/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/06/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 28/06/2023 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
 28/06/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 28/06/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 28/06/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 28/06/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 28/06/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 05/07/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 05/07/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 06/07/2023 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese
 06/07/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 06/07/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
 06/07/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 06/07/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 06/07/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
 07/07/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

45,77 Pagamento Fatt. n. 1023148692 del 01/06/2023 - CONTO POSTALE 30069541-002/APR 23
 123,26 Pagamento Fatt. n. 0077PA del 31/05/2023 -
 123,25 Pagamento Fatt. n. 0077PA del 31/05/2023 -
 1,71 Pagamento Fatt. n. V0/39917 del 01/06/2023, n. V0/39919 del 01/06/2023, n. V0/39925 del 01/06/2023, n. V0/39927 del 01/06/2023,
 84,16 Pagamento Fatt. n. 2677/E del 29/05/2023, n. 2748/E del 30/05/2023
 262,31 POLIZZA ASSICURATIVA 008B4071
 24690 Pagamento Fatt. n. VIT.23.000423 del 31/05/2023 - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
 2800 Pagamento Fatt. n. FE2023-882 del 24/05/2023 -
 1600 Pagamento Fatt. n. FE2023-883 del 24/05/2023 -
 200 Pagamento Fatt. n. FE2023-881 del 24/05/2023
 3048,5 Pagamento Fatt. n. 902 EL del 31/05/2023 -
 19 Pagamento Fatt. n. 7X02695917 del 10/06/2023 -
 177,06 Pagamento Fatt. n. 8A00448628 del 10/06/2023, n. 8A00450162 del 10/06/2023, n. 4220123800013319 del 10/06/2023
 76,98 Pagamento Fatt. n. 8A00450076 del 10/06/2023, n. 8A00453904 del 10/06/2023
 15 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
 73 (F2) - PAG. DELEGA F24 DEL 070623 (CASSA) REGISTRAZIONE CONTRATTO UFFICIO PPTT ANNO 2023
 0 eliminato (fattura pollicino 179/23)
 14440,41 Pagamento Fatt. n. 2023 786/E del 30/04/2023, n. 2023 853/E del 31/05/2023
 474 Pagamento Fatt. n. 63 del 31/05/2023 -
 23,25 Pagamento Fatt. n. FE000120230001607373 del 25/05/2023
 15,49 Pagamento Fatt. n. FE000120230001607373 del 25/05/2023
 402,53 Pagamento Fatt. n. FE000120230001607372 del 25/05/2023, n. FE000120230001607374 del 25/05/2023, n. FE000120230001607376 del 25/05/2023
 17,5 Pagamento Fatt. n. FE000120230001607371 del 25/05/2023
 11,67 Pagamento Fatt. n. FE000120230001607371 del 25/05/2023
 50,11 Pagamento Fatt. n. FE000120230001607296 del 25/05/2023
 185,59 Pagamento Fatt. n. FE000120230001607375 del 25/05/2023
 921,84 Pagamento Fatt. n. 25 del 30/05/2023 -
 365,76 LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO 01.12.2022 - 31.05.2023
 572 DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - CANONE ANNO 2023-NAP A18-2300676
 15473,6 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CONSORZIO IN.RE.TE. - LIQUIDAZIONE 2 RATA 23
 38,7 Pagamento Fatt. n. FE000120230001909982 del 23/06/2023
 101,09 Pagamento Fatt. n. FE000120230001910052 del 23/06/2023, n. FE000120230001910054 del 23/06/2023, n. FE000120230001910056 del 23/06/2023
 44,66 Pagamento Fatt. n. FE000120230001910055 del 23/06/2023
 23,22 Pagamento Fatt. n. FE000120230001910053 del 23/06/2023
 15,48 Pagamento Fatt. n. FE000120230001910053 del 23/06/2023
 150 Pagamento Fatt. n. 5600000862 del 14/06/2023
 6,68 SPESE COMMISSIONI BANCARIE
 229,36 F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)
 190 Pagamento Fatt. n. 65 del 13/06/2023
 230 Pagamento Fatt. n. 66 del 13/06/2023
 11921,92 Pagamento Fatt. n. 971 EL del 15/06/2023
 253,68 Pagamento Fatt. n. 8A00448629 del 10/06/2023, n. 8A00453256 del 10/06/2023
 100,14 Pagamento Fatt. n. 8A00450164 del 10/06/2023
 1222,56 RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - MAGGIO 2023
 12,36 Pagamento Fatt. n. 1023176181 del 03/07/2023 -
 84,16 Pagamento Fatt. n. 3218/E del 30/06/2023, n. 3300/E del 30/06/2023
 213,14 Pagamento Fatt. n. 2230070319 del 23/06/2023
 146,39 Pagamento Fatt. n. 2230070319 del 23/06/2023 -
 750 Pagamento Fatt. n. 599/00 del 29/06/2023 -
 70,57 Pagamento Fatt. n. 155/IV del 28/06/2023 -

07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,39	Pagamento Fatt. n. 2230070319 del 23/06/2023
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,34	Pagamento Fatt. n. 2230070319 del 23/06/2023
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,02	Pagamento Fatt. n. 2230070319 del 23/06/2023 -
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,89	Pagamento Fatt. n. 2230070319 del 23/06/2023 -
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,15	Pagamento Fatt. n. 2230070319 del 23/06/2023
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1740,19	Pagamento Fatt. n. 2220183213 del 21/12/2022, n. 2220183214 del 21/12/2022, n. 2230036047 del 22/03/2023, n. 2230036049 del 22/03/2023 -
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,24	Pagamento Fatt. n. 2230036048 del 22/03/2023 -
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	498,48	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	498,48	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1320,98	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	931,96	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	616,05	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1495,45	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1367,77	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	367,37	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1495,45	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	717,81	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1069,41	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1435,63	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	269,67	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	229,87	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1328,75	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69,15	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1146,51	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1495,45	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	249,24	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1495,45	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1236,75	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1260,59	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	61,59	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1115,96	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	774,84	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	996,96	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	804,99	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
10/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1030,23	CONTRIBUTO LOCAZIONE 2022
11/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI - ALASIA
12/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18	RIMBORSO BUONI PASTO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023
14/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,4	Pagamento Fatt. n. 108/PA del 30/06/2023 -
14/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83,6	Pagamento Fatt. n. 107/PA del 30/06/2023 -
14/07/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	77	Pagamento Fatt. n. 49/PA del 10/03/2023 -
14/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 07/07/2023 -
14/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170	Pagamento Fatt. n. 357 del 27/06/2023 -
14/07/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	887	Pagamento Fatt. n. 358 del 27/06/2023 -
14/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8670	Pagamento Fatt. n. SF00113365 del 10/07/2023
14/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45	Pagamento Fatt. n. 2816/M del 30/06/2023
14/07/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1200	Pagamento Fatt. n. 2023000228 del 30/06/2023 -
14/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 30/06/2023
14/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4196,16	Pagamento Fatt. n. 1037 EL del 28/06/2023, n. 1148 EL del 30/06/2023 -
14/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2905,58	Pagamento Fatt. n. FATTPA 93_23 del 09/06/2023 - Pagamento Fatt. n. 41/PA del 30/12/2022 -
14/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1742,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 93_23 del 09/06/2023 - Pagamento Fatt. n. 41/PA del 30/12/2022 -

14/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1926,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 93_23 del 09/06/2023 - Pagamento Fatt. n. 41/PA del 30/12/2022 -
14/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4918	Pagamento Fatt. n. FATTPA 92_23 del 09/06/2023 -
14/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2459,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA 93_23 del 09/06/2023 - Pagamento Fatt. n. 41/PA del 30/12/2022 -
14/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3360	Pagamento Fatt. n. FATTPA 94_23 del 09/06/2023 - INCARICO A TRISOFT PER RISCOSSIONE TRIBUTI C.LI
17/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	21626,4	INTERESSI PRIMO SEM 23- Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008633 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA
18/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	454,74	INDENNITA' AMMINISTRATORI - TRIMESTRE - Mese di: LUGLIO
18/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	682,56	INDENNITA' AMMINISTRATORI - TRIMESTRE - Mese di: LUGLIO
18/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1542,01	INDENNITA' AMMINISTRATORI - TRIMESTRE - Mese di: LUGLIO
19/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2870,45	Pagamento Fatt. n. 2023 1141/E del 30/06/2023 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - GIU 23
19/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474	Pagamento Fatt. n. 76 del 30/06/2023 -
19/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2069,75	Pagamento Fatt. n. 0000179/E del 31/05/2023, n. 0000221/E del 30/06/2023 -
19/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	200	Pagamento Fatt. n. FE2023-1553 del 29/06/2023 -
19/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39	Pagamento Fatt. n. 349 del 30/06/2023 -
19/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210	Pagamento Fatt. n. 51696 del 30/06/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
20/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	Pagamento Fatt. n. 23 del 16/07/2023
20/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57	Pagamento Fatt. n. 1202 EL del 30/06/2023
20/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217	Pagamento Fatt. n. 1201 EL del 30/06/2023
20/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11921,92	Pagamento Fatt. n. 1223 EL del 14/07/2023 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - LUGLIO 23
20/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1149,5	Pagamento Fatt. n. 1200 EL del 30/06/2023 -
20/07/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	304,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 172_23 del 03/07/2023 - Effettuazione prelievi mesi di MAGGIO e GIUGNO 2023
21/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2822,02	Pagamento Fatt. n. 2023120003726 del 12/07/2023, n. 2023120003729 del 12/07/2023 -
31/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	CONTRIBUTO ALLA CITTA' DI IVREA PER GESTIONE DIREZIONI SCOLASTICHE 2023
02/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1522/2 SEM 2014
02/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	CONTRIBUTO GRUPPO ALPINI ANNO 2022
04/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,86	Pagamento Fatt. n. 1023201551 del 28/07/2023
04/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,16	Pagamento Fatt. n. 3734/E del 31/07/2023, n. 3810/E del 31/07/2023 -
04/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	600	Pagamento Fatt. n. 670/00 del 28/07/2023
04/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	57,38	Pagamento Fatt. n. FEDI000183 del 14/07/2023 - N. 2 FIRME DIGITALI
04/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2450	Pagamento Fatt. n. FATTPA 110_23 del 03/07/2023 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI -ACCONTO
09/08/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	406,57	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - 2 TRIM 23
09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1222,56	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - giugno 2023 -
10/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,74	(SD) - Poste Italiane S.p.A. - 400000000056525 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,69	Pagamento Fatt. n. FE000120230002260700 del 01/08/2023 -
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,22	Pagamento Fatt. n. FE000120230002199449 del 21/07/2023 -
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,7	Pagamento Fatt. n. FE000120230002199327 del 21/07/2023 - FE000120230000000002199327B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura d
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,22	Pagamento Fatt. n. FE000120230002199448 del 21/07/2023 -
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,48	Pagamento Fatt. n. FE000120230002199448 del 21/07/2023 -
23/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,6	SPESE MANUTENZ. STABILI COMUNALI - BUONI 2-3-7-8-10/23
23/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	174,95	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - BUONI 4-6-9-11-12-13/23
23/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,95	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - BUONI 1/23
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,9	Pagamento Fatt. n. 2230084171 del 21/07/2023
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,8	Pagamento Fatt. n. 2230084171 del 21/07/2023 -
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,81	Pagamento Fatt. n. 2230084171 del 21/07/2023
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,95	Pagamento Fatt. n. 2230084171 del 21/07/2023
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,94	Pagamento Fatt. n. 2230084171 del 21/07/2023
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,39	Pagamento Fatt. n. 2230084171 del 21/07/2023 -
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,25	Pagamento Fatt. n. 2230084171 del 21/07/2023 -
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,2	Pagamento Fatt. n. 2230084171 del 21/07/2023
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,83	Pagamento Fatt. n. 2230084171 del 21/07/2023 -

23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1432,99	Pagamento Fatt. n. 2230084170 del 21/07/2023 -
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,76	Pagamento Fatt. n. 2300014573-PA del 27/07/2023, n. 2300014570-PA del 27/07/2023, n. 2300014576-PA del 27/07/2023, n. 2300014577-PA del 27/07/2023, n. 2300014578-PA del 27/07/2023 -
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,41	Pagamento Fatt. n. 2300014578-PA del 27/07/2023 -
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,9	Pagamento Fatt. n. 2300014574-PA del 27/07/2023, n. 2300014571-PA del 27/07/2023, n. 2300014572-PA del 27/07/2023 -
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,35	Pagamento Fatt. n. FE000120230002381494 del 21/08/2023, n. FE000120230002379381 del 21/08/2023, n. FE000120230002381372 del 21/08/2023 -
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,22	Pagamento Fatt. n. FE000120230002381493 del 21/08/2023 -
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,48	Pagamento Fatt. n. FE000120230002381493 del 21/08/2023 -
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,7	Pagamento Fatt. n. FE000120230002381495 del 21/08/2023 -
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,99	Pagamento Fatt. n. FE000120230002381496 del 21/08/2023 -
24/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	439,34	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 17/07/2023 -
24/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. 1046 MAZZOLA RAIMONDO
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	939,63	Pagamento Fatt. n. 2030012668 del 31/03/2020, n. SN00007087 del 07/08/2023, n. SF00116406 del 07/08/2023 -
24/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/07/2023
24/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	150	Pagamento Fatt. n. 206/2023 del 26/07/2023
24/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474	Pagamento Fatt. n. 98 del 31/07/2023
24/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14513,08	Pagamento Fatt. n. 1344 EL del 31/07/2023, n. 1410 EL del 10/08/2023 -
31/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	676	Pagamento Fatt. n. 289 del 03/08/2023 - RINNOVO INCARICO PER R.S.P.P. DELL' ENTE COMUNALE, PERIODO 1 MARZO 2023 - 28 FEBBRAIO 2024
31/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25	Pagamento Fatt. n. 7X03678657 del 10/08/2023 -
31/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,74	Pagamento Fatt. n. 8A00595993 del 10/08/2023, n. 4220123800018172 del 10/08/2023, n. 8A00598699 del 10/08/2023, n. 8A00595551 del 10/08/2023 -
31/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,03	Pagamento Fatt. n. 8A00595095 del 10/08/2023, n. 8A00599094 del 10/08/2023, n. 8A00595540 del 10/08/2023 -
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,7	Pagamento Fatt. n. FE000120230002199451 del 21/07/2023 -
06/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,7	Pagamento Fatt. n. FE000120230002199450 del 21/07/2023 - FE000120230000000002199450B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di acqua potabile
06/09/2023	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute	712,02	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE VERSATI AL COMUNE DA GIGLIO TOS LUCIANA
06/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,16	Pagamento Fatt. n. 4247/E del 31/08/2023, n. 4322/E del 31/08/2023 -
06/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	Pagamento Fatt. n. 411 del 31/07/2023 -
07/09/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	10650	Pagamento Fatt. n. 96 del 23/08/2023 -
08/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270	Pagamento Fatt. n. 22 del 31/08/2023 -
08/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	370	Pagamento Fatt. n. 21 del 31/08/2023
08/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/08/2023 -
08/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	246,5	Pagamento Fatt. n. 1316 EL del 31/07/2023
08/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356	Pagamento Fatt. n. 1481 EL del 31/08/2023
08/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	137,5	Pagamento Fatt. n. 1316 EL del 31/07/2023 -
08/09/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	409,02	Pagamento Fatt. n. 5810002902 del 25/07/2023 -
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4098,36	Pagamento Fatt. n. 44 2023 del 31/08/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO CANTIERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO CANTIERE
12/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	SUAP QUOTA ANNO 2022
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1681,99	Pagamento Fatt. n. 2230097321 del 24/08/2023 - 202307 IP MESE DI LUGLIO 2023
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,83	Pagamento Fatt. n. 2230097322 del 24/08/2023,
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,93	Pagamento Fatt. n. 2230097322 del 24/08/2023 - 202307 ALBERTON - LUGLIO 2023
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,55	Pagamento Fatt. n. 2230097322 del 24/08/2023 - 202307 PALESTRA - LUGLIO 2023
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,56	Pagamento Fatt. n. 2230097322 del 24/08/2023 - 202307 PALESTRA - LUGLIO 2023
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,55	Pagamento Fatt. n. 2230097322 del 24/08/2023 - 202307 IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 2023
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,45	Pagamento Fatt. n. 2230097322 del 24/08/2023 - 202307 SCUOLE - LUGLIO 2023
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,68	Pagamento Fatt. n. 2230097322 del 24/08/2023 - 202307 SCUOLE - LUGLIO 2023
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,16	Pagamento Fatt. n. 2230097322 del 24/08/2023 - 202307 C. CROTTA - LUGLIO 2023
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,47	Pagamento Fatt. n. 2230097322 del 24/08/2023 - 202307 ALTRI USI - LUGLIO 2023
13/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	156	Pagamento Fatt. n. 278 del 27/07/2023 - INCARICO PER valutazione rischio campi elettromagnetici
20/09/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1464	Pagamento Fatt. n. 84 del 31/08/2023
21/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	NOTIFICA ATTI N.1588 BONINO F.
21/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2446,8	Pagamento Fatt. n. 0000002 del 10/08/2023 - INCARICO REVISORE ANNO 2021
21/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2647,1	Pagamento Fatt. n. 0000002 del 10/08/2023 - INCARICO REVISORE ANNO 2022

21/09/2023 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
 21/09/2023 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari
 25/09/2023 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
 25/09/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 28/09/2023 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
 29/09/2023 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese
 29/09/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 29/09/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/09/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/09/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/09/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/09/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/09/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/09/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/09/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/09/2023 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
 05/10/2023 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
 11/10/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 11/10/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 11/10/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili
 11/10/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 11/10/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili
 11/10/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 11/10/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili
 11/10/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili
 11/10/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 11/10/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 11/10/2023 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi
 11/10/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 11/10/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 11/10/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 12/10/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 12/10/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 12/10/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 12/10/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 12/10/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 12/10/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 12/10/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 12/10/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 12/10/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 12/10/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
 12/10/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 12/10/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 12/10/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 12/10/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
 16/10/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
 20/10/2023 U.1.03.02.03.000 Agg di riscossione

15473,6 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - 3 RATA 23
 304,4 Pagamento Fatt. n. FATTPA 225_23 del 05/09/2023 - Effettuazione prelievi mesi di LUGLIO e AGOSTO 2023
 30 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
 9,78 NOTA SPESE NOTIFICAZIONE ATTI 2 TRIMESTRE 2023
 6156,35 TRASFERIMENTO QUOTA RELATIVA AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI
 1591,87 RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE/ LUGLIO- AGOSTO 2023
 162 Pagamento Fatt. n. 201 /S del 18/09/2023 -
 1808,74 Pagamento Fatt. n. 2230105336 del 21/09/2023, n. 2230105337 del 21/09/2023, n. 2230105337 del 21/09/2023, n. 2230105337 del 21/09/2023
 176,01 Pagamento Fatt. n. 2230105337 del 21/09/2023, n. 2230105337 del 21/09/2023
 99,47 Pagamento Fatt. n. 2230105337 del 21/09/2023 -
 99,46 Pagamento Fatt. n. 2230105337 del 21/09/2023 -
 70,76 Pagamento Fatt. n. 2230105337 del 21/09/2023 -
 47,18 Pagamento Fatt. n. 2230105337 del 21/09/2023 -
 428,31 Pagamento Fatt. n. 1552305408 del 04/09/2023 - AUMENTO POTENZA CONTATORE SCUOLE
 50,41 Pagamento Fatt. n. 2230105337 del 21/09/2023
 62,57 Pagamento Fatt. n. 2230105337 del 21/09/2023 -
 474 Pagamento Fatt. n. 109 del 31/08/2023 -
 703,79 IMPIANTO RADIO INTERCOMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - QUOTA ANNO 2023
 130 Pagamento Fatt. n. 8/PA del 03/10/2023
 70 Pagamento Fatt. n. 589 del 22/09/2023
 1300 Pagamento Fatt. n. 33 del 04/10/2023 -
 600 Pagamento Fatt. n. 37 del 04/10/2023
 1100 Pagamento Fatt. n. 36 del 04/10/2023 -
 160 Pagamento Fatt. n. 34 del 04/10/2023 -
 400 Pagamento Fatt. n. 35 del 04/10/2023 - A
 270 Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 29/09/2023
 45 Pagamento Fatt. n. 5191/M del 26/09/2023
 40,98 Pagamento Fatt. n. 3\96 del 25/09/2023 -
 1168 Pagamento Fatt. n. 88/E del 29/09/2023
 976 Pagamento Fatt. n. 16/PA del 30/09/2023
 285 Pagamento Fatt. n. 1656 EL del 30/09/2023
 15504,89 Pagamento Fatt. n. 1536 EL del 31/08/2023, n. 1602 EL del 14/09/2023
 4,22 Pagamento Fatt. n. FE000120230002717618 del 21/09/2023
 38,87 Pagamento Fatt. n. FE000120230002717619 del 21/09/2023
 24,85 Pagamento Fatt. n. FE000120230002718136 del 21/09/2023
 16,56 Pagamento Fatt. n. FE000120230002718136 del 21/09/2023
 19,56 Pagamento Fatt. n. FE000120230002719298 del 21/09/2023
 13,05 Pagamento Fatt. n. FE000120230002719298 del 21/09/2023
 23,22 Pagamento Fatt. n. FE000120230002717617 del 21/09/2023
 15,48 Pagamento Fatt. n. FE000120230002717617 del 21/09/2023
 53,13 Pagamento Fatt. n. FE000120230002717497 del 21/09/2023
 38,87 Pagamento Fatt. n. FE000120230002717620 del 21/09/2023
 52,68 Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_23 del 06/10/2023
 403,5 Pagamento Fatt. n. 918A del 28/09/2023 -
 77,35 Pagamento Fatt. n. 20/E del 29/09/2023 -
 2958,55 Pagamento Fatt. n. 2023 1388/E del 30/09/2023
 1257,6 Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 09/10/2023 -
 200 Pagamento Fatt. n. 308/2023 del 10/10/2023
 610 SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI GATTI RANDAGI - ANNO 2022
 1228,15 Pagamento Fatt. n. 2023120005369 del 12/10/2023, n. 2023120005370 del 12/10/2023

20/10/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 20/10/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 20/10/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 20/10/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
 20/10/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 20/10/2023 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni
 20/10/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
 20/10/2023 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
 20/10/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 20/10/2023 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
 20/10/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 23/10/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 24/10/2023 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
 24/10/2023 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
 24/10/2023 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
 25/10/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 25/10/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 25/10/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 30/10/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 30/10/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 30/10/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 30/10/2023 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
 30/10/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 30/10/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
 03/11/2023 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie
 08/11/2023 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
 08/11/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 08/11/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 08/11/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili
 08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 08/11/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
 08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 08/11/2023 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
 09/11/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 09/11/2023 U.2.02.01.05.000 Attrezzature
 09/11/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili
 09/11/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 09/11/2023 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
 09/11/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 15/11/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 15/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 15/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

450 Pagamento Fatt. n. FT 2023/378 del 18/09/2023 -
 6502,5 Pagamento Fatt. n. SF00122796 del 09/10/2023, n. SF00122797 del 09/10/2023 -
 140,9 Pagamento Fatt. n. 222 /S del 29/09/2023 - FORNITURA CANCELLERIA
 84,16 Pagamento Fatt. n. 4791/E del 28/09/2023, n. 4889/E del 30/09/2023 -
 146,4 Pagamento Fatt. n. 18/PA del 16/10/2023 - TRINCIATURA E SBORDATURACAMPO DA CALCIO
 320 POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA YA200AK - CIG ZF33CDF6F8
 1000 Pagamento Fatt. n. 955/00 del 28/09/2023
 38,28 Pagamento Fatt. n. 474 del 05/10/2023 - FORNITURA TONER
 14616,26 Pagamento Fatt. n. 1715 EL del 30/09/2023, n. 1782 EL del 16/10/2023 -
 500 Pagamento Fatt. n. FE2023-1804 del 27/09/2023
 210 Pagamento Fatt. n. 52399 del 29/09/2023 - NOLEGGIO D-COPIA 4500 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 -
 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEM 2023: N. 810/23 PETTAZZONI
 454,73 INDENNITA' AMMINISTRATORI - TRIMESTRE - Mese di: OTTOBRE
 682,55 INDENNITA' AMMINISTRATORI - TRIMESTRE - Mese di: OTTOBRE
 1907,86 INDENNITA' AMMINISTRATORI - TRIMESTRE - Mese di: OTTOBRE
 25 Pagamento Fatt. n. 7X04758097 del 11/10/2023 -
 400,85 Pagamento Fatt. n. 8A00745492 del 11/10/2023, n. 8A00746683 del 11/10/2023, n. 8A00750966 del 11/10/2023, n. 42201238000231:
 177,01 Pagamento Fatt. n. 8A00751411 del 11/10/2023, n. 8A00750132 del 11/10/2023, n. 8A00750751 del 11/10/2023, n. 8A00745972 del 11/10/2023 -
 75 Pagamento Fatt. n. FPA 6/23 del 26/10/2023 -
 686,43 Pagamento Fatt. n. 440-23 del 23/10/2023
 105,36 Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 28/10/2023 -
 474 Pagamento Fatt. n. 120 del 30/09/2023
 80 Pagamento Fatt. n. 2023/4992/2 del 19/10/2023 - -
 950,8 Pagamento Fatt. n. 367 del 17/10/2023 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REDAZIONE CPI CENTRO ALBERTONI
 1027 Pagamento Fatt. n. 16/E del 10/10/2023 -
 15 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
 215,48 Pagamento Fatt. n. 1023229749 del 08/09/2023, n. 1023252141 del 06/10/2023 -
 11,1 SPESE COMMISSIONI BANCARIE
 3680 Pagamento Fatt. n. 115 del 19/10/2023
 130,22 Pagamento Fatt. n. 0100PA del 30/09/2023 -
 86,82 Pagamento Fatt. n. 0100PA del 30/09/2023
 54,16 Pagamento Fatt. n. 5300/E del 27/10/2023 - Cedolini elaborati mese OTTOBRE 2023 -
 183,87 Pagamento Fatt. n. 2230122357 del 23/10/2023, n. 2230122357 del 23/10/2023 -
 51,65 Pagamento Fatt. n. 2230122357 del 23/10/2023 -
 174,2 Pagamento Fatt. n. 2230122357 del 23/10/2023 -
 174,21 Pagamento Fatt. n. 2230122357 del 23/10/2023
 124,21 Pagamento Fatt. n. 2230122357 del 23/10/2023 -
 186,32 Pagamento Fatt. n. 2230122357 del 23/10/2023 -
 69,61 Pagamento Fatt. n. 2230122357 del 23/10/2023 -
 1046,15 Pagamento Fatt. n. 2230122356 del 23/10/2023, n. 2230122357 del 23/10/2023
 1200 Pagamento Fatt. n. 95 del 26/10/2023
 722,5 Pagamento Fatt. n. SF00123702 del 31/10/2023, n. SF00124736 del 31/10/2023 -
 110 Pagamento Fatt. n. 233697 del 27/10/2023 -
 976 Pagamento Fatt. n. 17/PA del 16/10/2023 - TAGLIO ERBA IMPIANTI SPORTIVI
 976 Pagamento Fatt. n. 19/PA del 30/10/2023 -
 383,03 Pagamento Fatt. n. 2040/230025815 del 31/10/2023 - CANCELLERIA
 302,5 Pagamento Fatt. n. 1765 EL del 13/10/2023 -
 14,63 Pagamento Fatt. n. 1023278354 del 06/11/2023 - CONTO POSTALE/SETT 23 30069541-00:
 47,32 Pagamento Fatt. n. 0113PA del 31/10/2023 - Bolletta Teleriscaldamento utenza PALESTRA relativa al periodo ottobre - ottobre 2023 -
 47,31 Pagamento Fatt. n. 0113PA del 31/10/2023 - Bolletta Teleriscaldamento utenza PALESTRA relativa al periodo ottobre - ottobre 2023 -

15/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 15/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 15/11/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
 15/11/2023 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
 17/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 17/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 17/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 17/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 17/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 17/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 17/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 17/11/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 17/11/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 17/11/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 17/11/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 22/11/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 23/11/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 23/11/2023 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
 23/11/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili
 23/11/2023 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari
 23/11/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie
 29/11/2023 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie
 29/11/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 29/11/2023 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie
 29/11/2023 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie
 29/11/2023 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie
 29/11/2023 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie
 29/11/2023 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie
 29/11/2023 U.2.05.04.04.000 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute
 29/11/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 29/11/2023 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie
 29/11/2023 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie
 29/11/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico

225,16 Pagamento Fatt. n. 0114PA del 31/10/2023 - Bolletta Teleriscaldamento utenza SCUOLE relativa al periodo ottobre - ottobre 2023
 150,11 Pagamento Fatt. n. 0114PA del 31/10/2023 - Bolletta Teleriscaldamento utenza SCUOLE relativa al periodo ottobre - ottobre 2023
 30 Pagamento Fatt. n. 5377/E del 30/10/2023 - Scarico mandati/reversali: canone mese di OTTOBRE 2023
 500 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA 1 ANNO 2023
 332,21 Pagamento Fatt. n. FE000120230002962957 del 20/10/2023, n. FE000120230002965101 del 20/10/2023, n. FE000120230002965102 del 20/10/2023
 6,93 Pagamento Fatt. n. FE000120230002968653 del 20/10/2023
 23,22 Pagamento Fatt. n. FE000120230002965100 del 20/10/2023
 4,62 Pagamento Fatt. n. FE000120230002968653 del 20/10/2023
 15,48 Pagamento Fatt. n. FE000120230002965100 del 20/10/2023
 22,68 Pagamento Fatt. n. FE000120230002964979 del 20/10/2023
 38,7 Pagamento Fatt. n. FE000120230002965103 del 20/10/2023
 120 Pagamento Fatt. n. 10/PA del 13/11/2023 - SOSTITUZIONE SERRATURA INGRESSO EX BIBLIOTECA
 240 Pagamento Fatt. n. 11/PA del 13/11/2023 - Ordinativo Numero 21 - 3 - tecnico - SOSTITUZIONE CHIUDIPORTA INGRESSO CANTIERE
 285 Pagamento Fatt. n. 1868 EL del 31/10/2023 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI/LUG 23
 2794,68 Pagamento Fatt. n. 1896 EL del 31/10/2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI/OTT 23
 8053,87 Pagamento Fatt. n. 2023 1572/E del 31/10/2023
 33,31 Pagamento Fatt. n. 25 del 10/11/2023
 474 Pagamento Fatt. n. 145 del 31/10/2023 -
 854,88 Pagamento Fatt. n. 9 del 20/10/2023 - Rilievo architettonico del fabbricato spogliatoi presso campo sportivo comunale
 342,2 Pagamento Fatt. n. FATTPA 281_23 del 06/11/2023 -
 343,17 Pagamento Fatt. n. 1/1/12 del 20/11/2023
 15,48 Pagamento Fatt. n. FE000120230003231418 del 24/11/2023
 227,55 Pagamento Fatt. n. FE000120230003229530 del 24/11/2023
 38,7 Pagamento Fatt. n. FE000120230003231420 del 24/11/2023
 4,22 Pagamento Fatt. n. FE000120230003231419 del 24/11/2023
 62,61 Pagamento Fatt. n. FE000120230003232521 del 24/11/2023
 23,22 Pagamento Fatt. n. FE000120230003231418 del 24/11/2023
 113,42 Pagamento Fatt. n. FE000120230003231421 del 24/11/2023
 21,64 Pagamento Fatt. n. FE000120230003236021 del 24/11/2023
 14,42 Pagamento Fatt. n. FE000120230003236021 del 24/11/2023
 250 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2023
 230 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2023
 45 Pagamento Fatt. n. 12/PA del 22/11/2023 - Ordinativo Numero 22 - 3 - tecnico - APERTURA PORTA BAGNO 2° PIANO
 100 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2023
 350 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2023
 75 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2023
 140 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2023
 11382,31 RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PDC IN DEROGA VERSATI AL COMUNE
 366 Pagamento Fatt. n. 23/PA del 22/11/2023 - ABBATTIMENTO ALBERI
 2806,33 Pagamento Fatt. n. 2230131948 del 22/11/2023, n. 2230131949 del 22/11/2023
 278,08 Pagamento Fatt. n. 2230131949 del 22/11/2023,
 171,39 Pagamento Fatt. n. 2230131949 del 22/11/2023 -
 171,39 Pagamento Fatt. n. 2230131949 del 22/11/2023
 244,31 Pagamento Fatt. n. 2230131949 del 22/11/2023
 192,38 Pagamento Fatt. n. 2230131949 del 22/11/2023 -
 61,37 Pagamento Fatt. n. 2230131949 del 22/11/2023
 78,98 Pagamento Fatt. n. 2230131949 del 22/11/2023 -
 75 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2023
 250 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2023
 11921,92 Pagamento Fatt. n. 1961 EL del 15/11/2023 -

29/11/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 29/11/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 29/11/2023 U.2.02.01.05.000 Attrezzature
 30/11/2023 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese
 30/11/2023 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
 06/12/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 06/12/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 06/12/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 06/12/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 06/12/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 06/12/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 06/12/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
 06/12/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 06/12/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 06/12/2023 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
 06/12/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
 06/12/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 06/12/2023 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
 06/12/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 06/12/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 07/12/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 07/12/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 07/12/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 11/12/2023 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
 14/12/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 14/12/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 14/12/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili
 14/12/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 14/12/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
 14/12/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili
 15/12/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 15/12/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 15/12/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 15/12/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 15/12/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 15/12/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
 18/12/2023 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
 18/12/2023 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
 18/12/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 19/12/2023 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
 19/12/2023 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
 20/12/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 20/12/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 20/12/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 20/12/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 20/12/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
 21/12/2023 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
 21/12/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
 21/12/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni

3032,79 Pagamento Fatt. n. 2168 del 21/11/2023
 667,21 Pagamento Fatt. n. 2168 del 21/11/2023 -
 1325 Pagamento Fatt. n. 94/23 del 30/10/2023
 1120,12 RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PERMESSI CARICHE ELETTIVE - SETTEMBRE 2023
 420 CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2023
 33,31 Pagamento Fatt. n. 4 del 15/11/2023 - CEDOLE LIBRARIE
 28 Pagamento Fatt. n. 000014/PA del 28/11/2023 - Ordinativo Numero 10 - 2 - servizi generali - COME DA VS. PREVENTIVO DEL 25.11.2023
 600,8 Pagamento Fatt. n. 218/PA del 30/11/2023 -
 300 Pagamento Fatt. n. 000178/FS del 04/12/2023 - I
 366,66 Pagamento Fatt. n. 000177/FS del 04/12/2023
 60 Pagamento Fatt. n. 000176/FS del 04/12/2023 - Ordinativo Numero 12 - 3 - tecnico - COME DA VS. OFFERTA N. 5752M
 722,5 Pagamento Fatt. n. SF00126749 del 30/11/2023, n. SF00127928 del 30/11/2023
 84,16 Pagamento Fatt. n. 5825/E del 29/11/2023, n. 5899/E del 30/11/2023
 4500 Pagamento Fatt. n. 18/E del 28/11/2023
 976 Pagamento Fatt. n. 25/PA del 29/11/2023
 150 Pagamento Fatt. n. 1208/00 del 30/11/2023
 1600 Pagamento Fatt. n. 1127/00 del 30/11/2023
 340 Pagamento Fatt. n. 167 del 30/11/2023 -
 474 Pagamento Fatt. n. 158 del 30/11/2023 -
 285 Pagamento Fatt. n. 2035 EL del 30/11/2023 -
 1908,9 Pagamento Fatt. n. 3217 del 11/11/2023 - SERVIZIO PRE POST SCUOLA SETTEMBRE OTTOBRE
 5,61 Pagamento Fatt. n. 2300021334-PA del 14/11/2023, n. 2300021335-PA del 14/11/2023
 32,25 Pagamento Fatt. n. 2300021336-PA del 14/11/2023 -
 135,11 Pagamento Fatt. n. 2300021333-PA del 14/11/2023 -
 500 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI CASCINETTE DI IVREA PER PULIZIA L
 67,54 Pagamento Fatt. n. 45 del 05/12/2023 - Ordinativo Numero 18 - 3 - tecnico - COME DA VS. PREVENTIVO DEL 24.10.2023
 128,73 Pagamento Fatt. n. 47 del 05/12/2023 - Ordinativo Numero 17 - 3 - tecnico - COME DA VS. PREVENTIVO DEL 24.10.2023
 9615 Pagamento Fatt. n. 137 del 07/12/2023 -
 300 Pagamento Fatt. n. 000158/23E del 30/11/2023 - I
 3131,71 Pagamento Fatt. n. 2064 EL del 30/11/2023 -
 7999 Pagamento Fatt. n. 226 del 30/11/2023 -
 276,46 Pagamento Fatt. n. NC0012PA del 30/11/2023, n. 0135PA del 30/11/2023, n. NC0010PA del 30/11/2023, n. 0136PA del 30/11/2023, n.
 759,86 Pagamento Fatt. n. 0011PA del 31/01/2023, n. 0042PA del 31/03/2023
 276,47 Pagamento Fatt. n. NC0012PA del 30/11/2023, n. 0135PA del 30/11/2023, n. NC0010PA del 30/11/2023, n. 0136PA del 30/11/2023, n.
 759,85 Pagamento Fatt. n. 0011PA del 31/01/2023, n. 0042PA del 31/03/2023
 912,42 Pagamento Fatt. n. 0132PA del 30/11/2023 - Bolletta Teleriscaldamento utenza SCUOLA CCOM02-SCU6 relativa al periodo novembre -
 608,28 Pagamento Fatt. n. 0132PA del 30/11/2023 - Bolletta Teleriscaldamento utenza SCUOLA CCOM02-SCU6 relativa al periodo novembre -
 15 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
 277,13 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO 01.06.2023 - 31.10.2023
 5,1 (SD) - Poste Italiane S.p.A. - 400000000056525 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)
 15 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)
 448,72 TRASFERIMENTO QUOTA RELATIVA AL FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISAB
 160,53 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - BUONI 14-15-16-17-22
 67,8 SPESE MANUTENZIONE E FUNZ. BIBLIOTECA - BUONO 19
 15,4 SPESE MANUTENZ. STABILI COMUNALI - BUONO 18
 23,73 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - BUONO 20
 24,34 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - BUONO 23
 120 Pagamento Fatt. n. 48 del 05/12/2023 - CORONA ALLORO 1 NOVEMBRE
 130 Pagamento Fatt. n. 000017/PA del 15/12/2023
 85,71 Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_23 del 13/12/2023

21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,79	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_23 del 13/12/2023
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1500	Pagamento Fatt. n. PA033 del 18/12/2023
21/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	CONCERTO DI NATALE 2023 - RIMBORSO SPESE
21/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7949,31	Pagamento Fatt. n. 2023 1722/E del 30/11/2023 -
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1232,08	Pagamento Fatt. n. 497-23 del 19/12/2023 -
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235	Pagamento Fatt. n. 311/2023/PA del 14/12/2023
21/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	77,2	Pagamento Fatt. n. 1623039964 del 12/12/2023 - Uff.IVREA CENTRO E.ALBERTON PER.01-12-2023-01-12-2023 Complessi corali 130052
21/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1331,66	Pagamento Fatt. n. 3509 del 01/12/2023 - SERVIZIO PRE POST SCUOLA NOVEMBRE
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,21	Pagamento Fatt. n. FE000120230003493004 del 19/12/2023, n. FE000120230003494874 del 19/12/2023, n. FE000120230003494875 c
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,38	Pagamento Fatt. n. FE000120230003496409 del 19/12/2023 - FE000120230000000003496409B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura d
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,92	Pagamento Fatt. n. FE000120230003496409 del 19/12/2023 - FE000120230000000003496409B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura d
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,22	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494873 del 19/12/2023 - FE000120230000000003494873B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura d
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,48	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494873 del 19/12/2023 - FE000120230000000003494873B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura d
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,42	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494752 del 19/12/2023 - FE000120230000000003494752B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura d
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,54	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494876 del 19/12/2023 - FE000120230000000003494876B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura d
22/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4700	Pagamento Fatt. n. 0200000000000024/PA del 14/12/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA 23
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,57	Pagamento Fatt. n. 1023303349 del 06/12/2023 - 30069541-002 CONTO CONTRATTUALE/ OTT 23
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,69	Pagamento Fatt. n. 496 del 14/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER USO MEZZI COMUNALI - CIG: ZCB39DC
22/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,16	Pagamento Fatt. n. 6295/E del 15/12/2023 - PROCEDURA STIPENDI
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	Pagamento Fatt. n. 1 del 19/12/2023 -
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,47	Pagamento Fatt. n. 2230145635 del 21/12/2023, n. 2230145635 del 21/12/2023
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,96	Pagamento Fatt. n. 2230145635 del 21/12/2023 - FORNITURA E.E. C. CROTTA/NOV 23
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,46	Pagamento Fatt. n. 2230145635 del 21/12/2023 - FORNITURA E.E. PALESTRA/NOV 23
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,61	Pagamento Fatt. n. 2230145635 del 21/12/2023, n. 2230145635 del 21/12/2023
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,37	Pagamento Fatt. n. 2230145635 del 21/12/2023 - FORNITURA E.E. ALBERTON/NOV 23
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,89	Pagamento Fatt. n. 2230145635 del 21/12/2023 - FORNITURA E.E. SCUOLA/NOV 23
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,6	Pagamento Fatt. n. 2230145635 del 21/12/2023 - FORNITURA E.E. SCUOLA/ NOV 23
22/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11921,92	Pagamento Fatt. n. 2131 EL del 14/12/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO DICEMBRE 2023 -
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217	FATT 516/23
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25	Pagamento Fatt. n. 7X05824409 del 12/12/2023 - TELEFONIA MOBILE Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov
22/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,2	Pagamento Fatt. n. 8A00903483 del 12/12/2023, n. 8A00899763 del 12/12/2023, n. 4220124800028692 del 12/12/2023, n. 8A0090160
22/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	209,75	Pagamento Fatt. n. FATTPA 206_23 del 11/12/2023 - Pagamento Fatt. n. 41/PA del 30/12/2022 -
22/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4107,37	Pagamento Fatt. n. FATTPA 206_23 del 11/12/2023 - Pagamento Fatt. n. 41/PA del 30/12/2022 -
22/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7900	Pagamento Fatt. n. FE2023-1862 del 18/12/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PERIODO 2020/2024 - DI
27/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA)
27/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	ANNULLATO (€ 72 F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	21275,3	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008633 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)

del 13/01/2023, n. FE000120230000141516 del 13/01/2023

D/4033 del 01/01/2023, , n. V0/4035 del 01/01/2023, n. V0/4037 del 01/01/2023, n. V0/40

'2023, n. 231000956 del 19/01/202

'10225,n. V0/10226,n. V0/1022

1061-PA del 14/02/2023, n. 2300001059-PA del 14/02/202

, n. V0/16725 del 02/03/2023, n. V0/16726 del 02/03/2023, n. V0/16724 del 02/03/2023, n. V0/16722 del 02/03/20

del 24/02/202

del 24/03/2023, n. FE000120230001289876 del 21/04/2023.

del 02/05/2023, n. V0/31931 del 02/05/2023, n. V0/31933 del 02/05/2023, n. V0/3193,n. V0/3194,n. V0/3195,n. V0/31

05/2023, n. FE2023-688 del 10/05/202
CINETTE D'IVREA - Mese di: MAGGIO
di: MAGGIO 23
di: MAGGIO 23
di: MAGGIO 23

. n. V0/39918 del 01/06/202

del 25/05/202

del 23/06/202

2/03/2023, n. 2230070318 del 23/06/2023, n. 2230070319 del 23/06/2023, n. 2230070319 del 23/06/20

i gas naturale - alberton/giugno 2

4577-PA del 27/07/2023, n. 2300014575-PA del 27/07/2023, n. 2300014454-PA del 26/07/202

del 21/08/202

RAIO 2024- STUDIO TECNICO ING. SERRA S.A.S. DI SERRA A. E G. S.T.P. - CIG: ZA339C6BA

29 del 10/08/2023, n. 8A00594938 del 10/08/202

i gas naturale C. CROTTA MESE DI GIUGNO 2

DI STRADA BIANCA DEL MARESCC

1/09/2023, n. 2230105337 del 21/09/2023, n. 2230105337 del 21/09/2023, n. 2230105337 del 21/09/20

13 del 11/10/2023, n. 8A00745972 del 11/10/202
.1/10/202

E CPI CENTRALE TERMICA EDIFICIO COMUNALE

del 20/10/202

:

.AGO DI CAMPAGNA E MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE DEL CENTRO CONIUGI CROTTA

0131PA del 30/11/202:

0131PA del 30/11/202:

- novembre 202:

- novembre 202:

ILITA' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE

2820231

- del 19/12/202
- i gas naturale CUCINA SCUOLE/NOV 2
- i gas naturale CUCINA SCUOLE/NOV 2
- i gas naturale SCUOLE / NOV 2
- i gas naturale SCUOLE / NOV 2
- i gas naturale C. ALBERTON/NOV 2
- i gas naturale C. CROTTA/NOV 2

27E

55 del 12/12/202

TTA WINXPAL SRL - CIG: Z7B2D455F1