

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Code Fiscale
15/01/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	160	0	160	CONTRIBUTO DIDATTICA A DISTANZA - FRISELLA ADRIANA E GIORGIA	FRISELLA ADRIANA	FRSRRN00D62B885W	
15/01/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	80	0	80	CONTRIBUTO DIDATTICA A DISTANZA - DAMIANO GIOVANNI	FRISELLA MARIA LUISA	FRSML57645B885B	
15/01/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	80	0	80	CONTRIBUTO DIDATTICA A DISTANZA - STRANGIS MARCO	MERCURI ROSARIA	MRCRSR67M41F88Z	
15/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16	indennità amministratori	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	
15/01/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	175,84	175,84	0	0 indennità amministratori - RITENUTE	YERA VERA RAMON	YVRMLN68L05Z504E	
15/01/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	80	0	80	CONTRIBUTO DIDATTICA A DISTANZA - LORENA BEATRIZ YERA BELTRAN	Grafiche E.GASPARI s.r.l.	89070403	
16/01/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 12965/f del 30/09/2020 - acquisto cartella covid	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2027040019	
20/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2538,81	457,82	2080,99	Pagamento Fatt. n. V3-12181 del 26/10/2020, n. V3-13218 del 11/11/2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2027040019	
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,99	45,26	205,73	Pagamento Fatt. n. V3-14259 del 24/11/2020 - acquisto copritermosifoni	BRICOFER GROUP S.p.A.	14666791000	
20/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	595	107,3	487,7	Pagamento Fatt. n. 20PA000138 del 04/12/2020 - acquisto armadietti spogliatoio scuola	ENRICO BECCARIA E FIGLI	214500068	
20/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 965 del 31/12/2020 - Fornitura sale diseglo	IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto Simona & C. sas	1454980069	
20/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 546 del 28/12/2020 - PULIZIA LOCALI LUGLIO-DICEMBRE 2020	YERA VERA RAMON	1454980069	
20/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12	Pagamento Fatt. n. 6003/f del 16/12/2020 - elaborazione paghe e documenti inerenti	INFORMA SRL	1540680038	
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,15	19,32	87,83	Pagamento Fatt. n. 2200122305 del 23/12/2020 - UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,91	4,31	19,6	Pagamento Fatt. n. 2200122307 del 23/12/2020 - IT001E04400476 202011 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,41	21,71	98,7	Pagamento Fatt. n. V3-14259 del 24/11/2020 - acquisto copritermosifoni	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,74	15,46	70,28	Pagamento Fatt. n. 2200122306 del 23/12/2020 - IT001E04400475 202011 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,82	71,02	322,8	Pagamento Fatt. n. 2200122308 del 23/12/2020 - IT001E04400477 202011 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,22	3,47	15,75	Pagamento Fatt. n. 2200122302 del 23/12/2020 - IT001E04242651 202011 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1564,26	282,08	1282,18	Pagamento Fatt. n. 2200122301 del 23/12/2020 - 202011 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,05	24,17	109,8	Pagamento Fatt. n. 2200122309 del 23/12/2020 - IT001E04400472 202011 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,72	5,54	25,18	Pagamento Fatt. n. 2200122309 del 23/12/2020 - IT001E04400473 202011 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,63	0	10,63	Pagamento Fatt. n. 1020391491 del 17/12/2020 - spedizioni	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710380585
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77	Pagamento Fatt. n. 203055012 del 31/12/2020, n. 203056080 del 31/12/2020	SO.LE. GRUPPO ENEL	2322600541	
20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	510,69	80,5	430,19	Pagamento Fatt. n. 73 del 18/12/2020 - incarico denuncia - querela	STUDIO LEGALE AVV. ENRICO DAGNA	1052830061 DGNRNCR07885K	
20/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,56	14,17	64,39	Pagamento Fatt. n. 00574364 del 15/12/2020, n. 00599415 del 31/12/2020	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	
25/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	201,48	0	201,48	Comune di Giarole corrispettivo per il riacquisto di n. 12 carte d'identità elettroniche mese di ottobre 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83,95	0	83,95	Comune di Giarole corrispettivo per il riacquisto di n. 5 carte d'identità elettroniche mese di novembre 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	117,53	0	117,53	Comune di Giarole corrispettivo per il riacquisto di n. 7 carte d'identità elettroniche mese di dicembre 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
02/02/2021	U.1.04.02.00.000	Interventi assistenziali	880	0	880	FONDI SOLIDARITÀ ALIMENTARE - liquidazione rimborso buoni richiesta prot.211/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1842,02	167,49	1674,53	Pagamento Fatt. n. PA001/16/2020 del 17/12/2020 - raccolta dicembre	COSMO S.p.A.	1628780064	8205660061
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2711,98	246,51	2465,47	Pagamento Fatt. n. PA001/17/2020 del 17/12/2020 - raccolta dicembre	COSMO S.p.A.	1628780064	8205660061
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,58	75,12	341,46	Pagamento Fatt. n. 01175202000993 del 15/12/2020 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189606063	
04/02/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	210	0	210	Pagamento Fatt. n. 4 del 05/01/2021 - esami clinici	FKT BERSANO VENESIO	2435160600	
04/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 1308 del 19/12/2020 - verifica estintori	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063
04/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	741,37	0	741,37	Pagamento Fatt. n. PA004-6 del 16/01/2021 - CEDOLE LIBRARIE	LIBRERIA COPPO DI ALTERO ROBERTO	9404004066 LTTRRT52T0885C	
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,58	70,43	320,15	Pagamento Fatt. n. 8400698030 del 12/12/2020, n. 8400700586 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410100	
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,8	33	152,8	Pagamento Fatt. n. 8400700964 del 12/12/2020 - TELEFONIA FISSA UFFICI E FAX	TELECOM ITALIA SPA	488410100	
04/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,45	28,57	129,88	Pagamento Fatt. n. 208/00 del 31/12/2020 - acquisto materiali manutenzione	UNIA MARIAANTONIETTA	1550080061 NUIMNT50E5F9955	
04/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,45	28,58	129,87	Pagamento Fatt. n. 208/00 del 31/12/2020 - acquisto materiali manutenzione	UNIA MARIAANTONIETTA	1550080061 NUIMNT50E5F9955	
09/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	185	0	185	QUOTA ANC1 2021 - avviene 012830/020000004914	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/02/2021	U.2.02.03.00.000	Incari professionali per la realizzazione di investimenti	407,39	0	407,39	incentivo funzioni tecniche CUC - comune di giarole	Comune di Casale Monferrato	172340069	
09/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	376	0	376	CPI A18-2020227 - CANONE DEMANIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9973,6	0	9973,6	quota asilo socio assistenziale 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/02/2021	U.1.03.02.01.000	Altri servizi	105	0	105	quota illegittimi 2020	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO "E" COLLINE DEL MONFERRATO	8204670061	8204670061
11/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3240	0	3240	supporto amministrativo	CASALONE MARIA LUISA	CSLML53R43F950	
11/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1160	0	1160	supporto amministrativo	CASALONE MARIA LUISA	CSLML53R43F950	
11/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	600	600	0	supporto amministrativo - RITENUTE	CASALONE MARIA LUISA	CSLML53R43F950	
11/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16	indennità amministratori	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	
11/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,84	175,84	0	0 indennità amministratori - RITENUTE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	
16/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3322	302	3020	Pagamento Fatt. n. PA001/16/2021 del 12/01/2021 - raccolta e smaltimento rifiuti 2021	COSMO S.p.A.	1628780064	8205660061
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,71	84,88	385,83	Pagamento Fatt. n. 01175202100089 del 18/01/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189606063	
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,28	12,67	62,61	Pagamento Fatt. n. 01175202100139 del 18/01/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189606063	
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	823,51	145,8	675,01	Pagamento Fatt. n. 01175202100007 del 15/01/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189606063	
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 01175202100007 del 15/01/2021 - fornitura gas	LOUIS SERVIZI R.L.S.	2476490061	
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,74	25,72	117,02	Pagamento Fatt. n. 221009927 del 26/01/2021 - IT001E04400472 202012 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,94	4,31	19,63	Pagamento Fatt. n. 221009929 del 26/01/2021 - IT001E04400476 202012 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,34	25,29	115,05	Pagamento Fatt. n. 221009930 del 26/01/2021 - IT001E04400478 202012 SCUOLA INFANZIA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,03	16,76	76,27	Pagamento Fatt. n. 221009928 del 26/01/2021 - IT001E04400475 202012 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,22	5,63	25,59	Pagamento Fatt. n. 221009930 del 26/01/2021 - IT001E04400477 202012 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,37	3,49	15,88	Pagamento Fatt. n. 221009924 del 26/01/2021 - IT001E04400474 202012 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1621,47	292,09	1329,38	Pagamento Fatt. n. 221009923 del 26/01/2021 - servizio mensa da settembre	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,68	24,62	112,06	Pagamento Fatt. n. 221009925 del 26/01/2021 - IT001E04400473 202012 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,64	5,7	25,94	Pagamento Fatt. n. 221009926 del 26/01/2021 - IT001E04400472 202012 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
16/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1170,13	55,72	1114,41	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 05/01/2021 - servizio mensa da settembre	SCS CIVITAS A.R.L.	2439820065	
17/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	ADESIONE 2021 - QUOTA D	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	
17/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	96,55	17,41	79,14	P			

04/03/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500 Pagamento Fatt. n. 61 del 29/01/2021 - contratto gold anno 2021	1159310067	1159310067
04/03/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97	17,49	79,51 Pagamento Fatt. n. 00065915 del 15/02/2021 - ACQUISTO CARBURANTE	8510870960	8510870960
06/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,5	0	28,5 SPESE SPEDIZIONI 2020	1114601006	9710380585
16/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1617,17	260	1357,17 Pagamento Fatt. n. 02/PA/21 del 03/03/2021 - lavori messa in sicurezza scuola infanzia - SPESE TECNICHE	1780250062	PLNMRC75P268885
16/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38076,54	3461,5	3461,504 Pagamento Fatt. n. FATTPA_B_21 del 24/02/2021 - lavori messa in sicurezza scuola infanzia	2436530188	2436530188
22/03/2021 U.1.03.02.00.000	Altri servizi	202,5	0	202,5 Pagamento Fatt. n. 33 del 26/02/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2300880065	2300880065
22/03/2021 U.1.03.02.00.000	Altri servizi	630	0	630 Pagamento Fatt. n. 247 del 18/12/2020 - serv. manutenzione impianti termici	2300880065	2300880065
22/03/2021 U.1.03.02.00.000	Utenze e canoni	317,5	0	317,5 Pagamento Fatt. n. 33 del 26/02/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2300880065	2300880065
22/03/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	343,5	0	343,5 QUOTA 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
22/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2234,93	214,72	2020,21 Pagamento Fatt. n. PA001/86/2021 del 01/02/2021, n. PA002/7/2021 del 03/02/2021	COSMO S.P.A.	1628780064
22/03/2021 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1000	0	1000 FONDI SOLIDARITA' ALIMENTARE - richiesta rimborso prot. 887/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
22/03/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71,05	12,81	58,24 Pagamento Fatt. n. 651/2 del 23/02/2021 - elaborazione paghe e documenti inerenti	INFORMA SRL	1540680038
22/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115	20,74	94,26 Pagamento Fatt. n. 221020582 del 23/02/2021 - 202101 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
22/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,4	4,58	20,82 Pagamento Fatt. n. 221020584 del 23/02/2021 - IT001E04400476 202101 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
22/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,39	23,15	105,24 Pagamento Fatt. n. 221020587 del 23/02/2021 - IT001E04400478 202101 SCUOLA INFANZIA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
22/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,78	16,01	72,77 Pagamento Fatt. n. 221020583 del 23/02/2021 - IT001E04400475 202101 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
22/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,96	12,98	58,98 Pagamento Fatt. n. 221020585 del 23/02/2021 - IT001E04400477 202102 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
22/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,27	8,34	37,93 Pagamento Fatt. n. 221020585 del 23/02/2021 - IT001E04400477 202101 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
22/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,87	3,4	15,47 Pagamento Fatt. n. 221020579 del 23/02/2021 - IT001E0242651 202101 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
22/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1537,88	277,32	1260,56 Pagamento Fatt. n. 221020578 del 23/02/2021 - 202101 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022
22/03/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	127,31	22,96	104,35 Pagamento Fatt. n. 221020580 del 23/02/2021 - IT001E04400472 202101 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54TO1E015G
22/03/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,98	5,41	24,57 Pagamento Fatt. n. 221020581 del 23/02/2021 - IT001E04400473 202101 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54TO1E015G
22/03/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16 indennità amministratori	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
22/03/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,65	0	6,65 Pagamento Fatt. n. 1021037248 del 17/02/2021 - spedizioni	SCS CIVITAS A.R.L.	9710380585
22/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1751,78	83,42	1668,36 Pagamento Fatt. n. 14/PA del 15/02/2021 - REFEZIONE	SISCOM SAS	2439820065
22/03/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1366,4	246,4	1120 Pagamento Fatt. n. 2021/25/2 del 05/02/2021 - Fornitura soluzione software pagopa	SISCOM SAS	1778000040
22/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1195,6	215,6	980 Pagamento Fatt. n. SF00002583 del 16/02/2021, n. SF00002754 del 16/02/2021	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
22/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,53	83,76	380,77 Pagamento Fatt. n. SF00002583 del 16/02/2021, n. SF00002754 del 16/02/2021	WEX EUROPE SERVICES SRL	2322600541
22/03/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,56	15,25	69,31 Pagamento Fatt. n. 00089457 del 28/02/2021 - ACQUISTO CARBURANTE	CARLA DEMAGISTRI	346518889 DMGCRLL641A182R
25/03/2021 U.2.02.01.000	Beni immobili	945	0	945 Pagamento Fatt. n. 1 del 09/01/2021 - incarico progettazione	PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.	865120067
12/04/2021 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3468	0	3468 assicurazione scuolabus - polizze 115956 e 901895	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158
12/04/2021 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	667	0	667 POLIZZA 90150 e 902187	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158
14/04/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3120	0	3120 Pagamento Fatt. n. 3 del 13/03/2021 - incarico 2020	CARLA DEMAGISTRI	346518889 DMGCRLL641A182R
14/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,81	44,51	202,3 Pagamento Fatt. n. FPA/21 del 24/02/2021 - cancelleria 2021	CARTOTIPO	921970067
14/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1018,96	159,38	859,58 Pagamento Fatt. n. 0117520100201 del 19/02/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063
14/04/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 26/02/2021 - PULIZIA LOCALI 2021 gennaio - febbraio	IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto Simona & C. sas	1454980069
14/04/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104,68	18,88	85,8 Pagamento Fatt. n. 00009192 del 18/03/2021 - e-volution	Lan Service S.r.l.	1562820066
14/04/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,89	0	0,89 Pagamento Fatt. n. 1021056134 del 19/03/2021 - 30070922-003	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
14/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1668,12	79,43	1588,69 Pagamento Fatt. n. 19/PA del 10/03/2021 - REFEZIONE	SCS CIVITAS A.R.L.	2439820065
14/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	660,26	119,06	541,42 Pagamento Fatt. n. 148/02 del 26/02/2021 - carta fotocopie	SIELCO S.r.l.	614130128
14/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77 Pagamento Fatt. n. SF00006109 del 02/03/2021, n. SF00006361 del 02/03/2021	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
14/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179	32,28	146,72 Pagamento Fatt. n. 28/03/2021 - unità di memoria esterne per telecamere	SYSTEMA S.R.L.	1159310067
14/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,19	44	205,19 Pagamento Fatt. n. 8A00077615 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	48841010
14/04/2021 U.1.03.02.00.000	Utenze e canoni	183	33	150 Pagamento Fatt. n. 8A00076509 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	48841010
14/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,47	24,79	112,68 Pagamento Fatt. n. 8A00076968 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	48841010
14/04/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	586,16	105,7	480,46 Pagamento Fatt. n. 0000000437 del 11/03/2021 - manutenzione attrezzature tenuta verde	VERGANO ALBERTO	210760062 VGRLLRT80E18885N
14/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,02	23,63	107,39 Pagamento Fatt. n. 00116675 del 15/03/2021 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960
20/04/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1198,08	0	1198,08 indennità aprile 2021 + quota arretrato 2020	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54TO1E015G
20/04/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	401,92	401,92	0 indennità - RITENUTE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54TO1E015G
23/04/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5709,6	900	4809,6 Pagamento Fatt. n. FATTPA_10_21 del 19/04/2021 - INCARICO PROGETTAZIONE PIAZZA	Energycare Studio Associato di Progettazione	2259404069
23/04/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19357,67	1759,79	17597,88 Pagamento Fatt. n. FVL16 del 17/03/2021 - LAVORI PIAZZA	LIGURIA PALIFICAZIONI SRL	1512360999
23/04/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1427,59	129,78	1297,81 Pagamento Fatt. n. FVL17 del 19/03/2021 - LAVORI PIAZZA - ORDINE DI SERVIZIO 23/03/2021	LIGURIA PALIFICAZIONI SRL	1512360999
26/04/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1244,4	200	1044,4 Pagamento Fatt. n. FATTPA_B_21 del 16/03/2021 - lavori messa in sicurezza scuola - esecuzione di prove penetrometriche dinamiche e redazione relazione geologica	FERRAROTTI dr. Andre	1345910093 FRRNDR75B10L75D
26/04/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5512	868,85	4643,15 Pagamento Fatt. n. 6/00 del 16/03/2021 - lavori messa in sicurezza scuola - spese tecniche	STUDIO TECNICO SPINOGLIO GEOM. GIOVANNI	884530064 SPNGNNSP820885Z
28/04/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	513	0	513 QUOTA 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
28/04/2021 U.1.04.01.02.000	Interventi assistenziali	60	0	60 FONDI SOLIDARITA' ALIMENTARE - richiesta prot.n. 1137/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
28/04/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350	0	350 quota consorzio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
28/04/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1552,52	0	1552,52 CONVENZIONE POLIZIA DEL MONFERRATO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
28/04/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2219,69	0	2219,69 quota gesim IMU 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
28/04/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37,31	0	37,31 quota gesim IMU 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
28/04/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6761	0	6761 1 ^a QUOTA 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	549	99	450 Pagamento Fatt. n. 2021 125/E del 31/03/2021 - canone 2021	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270 Pagamento Fatt. n. 2021 184/E del 31/03/2021 - NOLEGGIO VELO OK 2021	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 2021 154/E del 31/03/2021 - termoscanner e tappeto	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1939,8	349,8	1590 Pagamento Fatt. n. 2021 135/E del 31/03/2021 - NOLEGGIO TELECAMERE 2021	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060
05/05/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24159,33	2196,3	2196,33 Pagamento Fatt. n. PA001/177/2021 del 19/03/2021, n. PA001/178/2021 del 19/03/2021	COSMO S.P.A.	1628780064
05/05/2021 U.1.03.02.15.000	Altri servizi	183	33	150 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 27/04/2021 - rimozione piante pericolanti	DANI EMANUELE & C. s.n.c.	1084520061 DNAMNL69M25E02F
05/05/2021 U.2.02.01.000	Beni immobili	805,2	145,2	660 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 27/04/2021 - rimozione piante pericolanti	DANI EMANUELE & C. s.n.c.	1084520061 DNAMNL69M25E02F
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,76	71,17	458,59 Pagamento Fatt. n. 01175202100033 del 22/03/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	786,47	141,82	644,65 Pagamento Fatt. n. 01175202100024 del 22/03/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,47	14,35	104,12 Pagamento Fatt. n. 01175202100033 del 22/03/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Altri servizi	320,4	57,78	262,62 Pagamento Fatt. n. 303 del 23/03/2021 - manutenzione parco giochi	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063
05/05/2021 U.1.03.02.13.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1656	298,62	1357,38 Pagamento Fatt. n. 309 del 23/03/2021 - manutenzione parco giochi	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063
05/05/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/03/2021 - PULIZIA LOCALI 2021	IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto Simona & C. sas	1454980069
05/05/2021 U.1.03.02.11.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207,4	37,4	170 Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/03/2021 - INTERVENTO FINESTRE COMUNE+BIBLIOTECA		

05/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,09	2	9,09 Pagamento Fatt. n. 2210030507 del 23/03/2021 - IT001E04543294 202012 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
05/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1381,65	249,15	1132,5 Pagamento Fatt. n. 2210030506 del 23/03/2021 - 202102 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022
05/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	119,76	21,6	98,16 Pagamento Fatt. n. 2210030509 del 23/03/2021 - IT001E04400472 202102 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
05/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	27,8	5,01	22,79 Pagamento Fatt. n. 221030510 del 23/03/2021 - IT001E04400473 202102 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
05/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77 Pagamento Fatt. n. SF00007263 del 31/03/2021, n. SF00009541 del 31/03/2021	SO.LE. GRUPPO ENEL	2322600541
05/05/2021 U.1.03.02.02.000 Altri beni di consumo	8,54	1,54	7 Pagamento Fatt. n. 00140475 del 31/03/2021 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960
08/05/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	151,11	0	151,11 Comune di Giavole corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte d'identità elettroniche mese di GENNAIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
08/05/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83,95	0	83,95 Comune di Giavole corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d'identità elettroniche mese di FEBBRAIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
08/05/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	67,16	0	67,16 Comune di Giavole corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche mese di MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
08/05/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	117,53	0	117,53 Comune di Giavole corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d'identità elettroniche mese di APRILE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	437,84	38,96	398,88 Pagamento Fatt. n. 02275201200263 del 18/01/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1828,22	166,2	1662,02 Pagamento Fatt. n. 02275201200263 del 18/01/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	433,63	39,42	394,21 Pagamento Fatt. n. 02275201200263 del 18/01/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	405,76	37,25	372,51 Pagamento Fatt. n. 02275201200263 del 18/01/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3080,92	280,08	2800,84 Pagamento Fatt. n. PA001/270/2021 del 12/04/2021 - raccolta e smaltimento rifiuti 2021	COSMO S.p.A.	1628780064
10/05/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	336	0	336 Pagamento Fatt. n. FATTPA_6_21 del 14/04/2021 - acquisto cartelli monsterrato	erresse di Roberta Serafino	11855230014 SFRRT74C66379Q
10/05/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1028,48	48,98	979,5 Pagamento Fatt. n. 27/PA del 07/04/2021 - REFEZIONE	SCS CIVITAS S.R.L.	24398820065
19/05/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	966	0	966 RIMBORSO IMU 2018 - C.F. SNNGPPG62M260969Q	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
19/05/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	308	0	308 RIMBORSO IMU 2014 - C.F. FRRL151D58F1125	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
19/05/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	138	0	138 RIMBORSO IMU 2014 - C.F. CTMTRCS2H57F04P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
20/05/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	85	0	85 SPESE ISTRUTTORIA CONCESSIONE STRADALE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G
24/05/2021 U.1.03.02.00.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	401,92	401,92	0 Indennità + recupero arretrato 2020 - ritenute	A.V.I.S.PRIMO SOCCORSO ODV	1569860065
25/05/2021 U.1.03.02.09.000 Altri servizi	102	0	102 SERVIZIO TRASPORTO	ASL AL REGIONE PIEMONTE	2190140067
31/05/2021 U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	71	0	71 quota illegittimi 2014	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060
10/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1800	324,59	1475,41 Pagamento Fatt. n. 2021 - 255/E del 30/04/2021 - TELECAMERA AREA RIFIUTI	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060
10/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1250	225,41	1024,59 Pagamento Fatt. n. 2021 - 255/E del 30/04/2021 - TELECAMERA AREA RIFIUTI	COSMO S.p.A.	8200566001
10/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4972,19	452,02	4520,17 Pagamento Fatt. n. PA001/317/2021 del 14/04/2021 - raccolta e smaltimento rifiuti 2021	Energica S.r.l.	2189860063
10/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	422,64	76,21	346,43 Pagamento Fatt. n. 01175202100385 del 16/04/2021 - fornitura gas	FAVRETTO SNC di Alfredo Favretto e C.	1461490060
10/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500 Pagamento Fatt. n. 154 del 05/04/2021 - interventi presso palestra, climat	IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto Simona & C. sas	1454980069
10/06/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240 Pagamento Fatt. n. 5/PA del 28/04/2021 - PULIZIA LOCALI 2021	INFORMA SRL	1540680038
10/06/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	133,13	24,01	109,12 Pagamento Fatt. n. 1747/E del 22/04/2021, n. 1985/E del 27/04/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
10/06/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83,95	0	83,95 Comune di Giavole corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d'identità elettroniche 01-15/05/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
10/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	67,16	0	67,16 Comune di Giavole corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche 16-31/05/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
10/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	105,87	19,09	86,78 Pagamento Fatt. n. 221043827 del 22/04/2021 - IT001E04400474 202103 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	216630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,78	4,47	21,02 Pagamento Fatt. n. 221043828 del 22/04/2021 - IT001E04400476 202103 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	216630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	101,39	18,28	83,11 Pagamento Fatt. n. 221043832 del 22/04/2021 - IT001E04400478 202103 SCUOLA INFANZIA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	216630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74,22	13,38	60,84 Pagamento Fatt. n. 221043828 del 22/04/2021 - IT001E04400475 202103 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	216630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	55,38	9,99	45,39 Pagamento Fatt. n. 221043830 del 22/04/2021 - IT001E04400477 202103 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	216630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,99	0,18	0,81 Pagamento Fatt. n. 221043821 del 22/04/2021 - IT001E04400477 202006 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	216630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,89	3,41	15,48 Pagamento Fatt. n. 221043824 del 22/04/2021 - IT001E02424651 202103 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	216630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1506,81	271,72	1235,09 Pagamento Fatt. n. 221043823 del 22/04/2021 - 202103 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	216630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	133,27	24,03	109,24 Pagamento Fatt. n. 221043825 del 22/04/2021 - IT001E04400472 202103 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	216630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	28,47	5,13	23,34 Pagamento Fatt. n. 221043821 del 22/04/2021 - IT001E04400473 202103 SCUOLA INFANZIA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	216630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2000	0	2000 Pagamento Fatt. n. 2020101560 del 23/04/2021 - SERVIZIO CASSA TESORERIA ENTI 2020	POSTE ITALIANE SPA	97103880585
10/06/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	9,37	0	9,37 Pagamento Fatt. n. 1021097575 del 23/04/2021 - spedizioni	POSTE ITALIANE SPA	97103880585
10/06/2021 U.1.03.02.00.000 Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77 Pagamento Fatt. n. SF00012403 del 30/04/2021, n. SF00013529 del 30/04/2021	SO.LE. GRUPPO ENEL	2322600541
10/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	341,09	61,51	279,58 Pagamento Fatt. n. 00191915 del 30/04/2021, n. 00244332 del 31/05/2021	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960
17/06/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16 indennità amministratori - giugno	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G
17/06/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,84	175,84	0 Indennità amministratori giugno - RITENUTE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G
22/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	8223,12	766,76	7460,36 Pagamento Fatt. n. PA001/367/2021 del 12/05/2021, n. PA001/417/2021 del 14/05/2021, n. PA001/400/2021 del 12/05/2021	COSMO S.p.A.	1628780064
22/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	244,77	44,14	200,63 Pagamento Fatt. n. 01175202100585 del 17/05/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063
22/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	169,99	16,96	153,03 Pagamento Fatt. n. 01175202100554 del 13/05/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063
22/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	323,21	58,28	264,93 Pagamento Fatt. n. 01175202100468 del 12/05/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063
22/06/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	91,18	9,05	82,13 Pagamento Fatt. n. 240 del 31/05/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063
22/06/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	292,8	52,8	240 Pagamento Fatt. n. 6/PA del 31/05/2021 - PULIZIA LOCALI 2021	IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto Simona & C. sas	1454980069
22/06/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12 Pagamento Fatt. n. 2661/E del 27/05/2021 - pratiche Cantiere di lavoro	INFORMA SRL	1540680038
22/06/2021 U.1.04.02.00.000 Interventi assistenziali	1600	0	1600 Pagamento Fatt. n. 0380000271 del 18/05/2021 - FONDI SOLIDARITÀ/ ALIMENTARE	INFORMA SRL	1540680038
22/06/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	112	20,2	91,8 Pagamento Fatt. n. 000207PA del 20/05/2021 - e-revolution	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pris
22/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	80,33	14,47	65,86 Pagamento Fatt. n. 22105638 del 24/05/2021 - IT001E04400474 202104 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	Lan Service S.r.l.	1562820066
22/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,59	3,35	15,24 Pagamento Fatt. n. 22105638 del 24/05/2021 - IT001E04400476 202104 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2161630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	81,58	14,7	66,88 Pagamento Fatt. n. 221056390 del 24/05/2021 - IT001E04400478 202104 SCUOLA INFANZIA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2161630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	44,74	8,06	36,68 Pagamento Fatt. n. 221056387 del 24/05/2021 - IT001E04400475 202104 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2161630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	43,32	7,81	35,51 Pagamento Fatt. n. 221056389 del 24/05/2021 - IT001E04400477 202104 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2161630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,76	2,48	11,28 Pagamento Fatt. n. 221056383 del 24/05/2021 - IT001E02424651 202104 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2161630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1476,66	266,1	1210,56 Pagamento Fatt. n. 221056382 del 24/05/2021 - 202104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2161630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	106,39	19,17	87,22 Pagamento Fatt. n. 221056384 del 24/05/2021 - 202104 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2161630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	22,43	4,04	18,39 Pagamento Fatt. n. 221056385 del 24/05/2021 - IT001E04400473 202104 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2161630022
22/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1786,09	85,05	1701,04 Pagamento Fatt. n. 30/PA del 05/05/2021 - REFEZIONE	SCS CIVITAS S.R.L.	2439820065
22/06/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180 Pagamento Fatt. n. 00291/04 del 05/05/2021 - rinnovo manutenzione dominio internet	SI.R.E INFORMATICA S.R.L.	1338860065
22/06/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	79,3	14,3	65 Pagamento Fatt. n. 00291/04 del 05/05/2021 - RINNOVO PEC	SI.R.E INFORMATICA S.R.L.	1338860065
22/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77 Pagamento Fatt. n. SF0015443 del 31/05/2021, n. SF00016125 del 31/05/2021	SO.LE. GRUPPO ENEL	2322600541
22/06/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	951,6	150	801,6 Pagamento Fatt. n. 234/COM del 21/05/2021 - compenso revisore fino al 15/05	STUDIO LS LUXUS SINACTA TORINO	9234860014
22/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	467,63	81,4	386,23 Pagamento Fatt. n. 8400170627 del 12/04/2021, n. 8400167197 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/06/2021 U.1.03.02					

06/07/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	201,48	0	201,48 Comune di Giarelo corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte d'identità elettroniche GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pri
07/07/2021 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	100	0	100 Polizza n. 791.205.000005512 (Rami elementari - Infortuni cumulativa)	VIITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158 1329510158
08/07/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000 CONTRIBUTO UOVA DI PASQUA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pri
14/07/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270 Pagamento Fatt. n. 2021 367/E del 22/06/2021 - NOLEGGIO VELO OK 2021	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060 2348790060
14/07/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 2021 342/E del 22/06/2021 - termoscanner e tappeto	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060 2348790060
14/07/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1939,8	349,8	1590 Pagamento Fatt. n. 2021 312/E del 21/06/2021 - NOLEGGIO TELECAMERE 2021	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060 2348790060
14/07/2021 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	3150	0	3150 Pagamento Fatt. n. 6 del 10/06/2021 - incarico 2021	CARLA DEMAGISTRI	346518889 DMGCR1641A182R
14/07/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,61	45,01	204,6 Pagamento Fatt. n. FPA 44/21 del 18/06/2021 - cancelleria 2021	CARTOTIPO	921970067 921970067
14/07/2021 U.2.02.01.000	Beni immobili	5124	924	4200 Pagamento Fatt. n. 000552 del 07/06/2021 - sostituzione gettoniera	COGO BILANCE S.r.l.	2421800273 2421800273
14/07/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4972,19	452,02	4520,17 Pagamento Fatt. n. PA001508/2021 del 15/06/2021 - raccolta e smaltimento rifiuti 2021	COSMO S.p.A.	1628780064 8200566061
14/07/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,9	42,9	195 Pagamento Fatt. n. 116 FVPA del 09/06/2021 - manutenzione DAE - sostituzione batteria ed estensione garanzia	CRI Casale Monferrato	2422280061 2422280061
14/07/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,53	9,29	42,24 Pagamento Fatt. n. 001027/21 del 31/05/2021 - acquisto tavolame per panchine	DARTA LEGNO s.r.l.	18550183 18550183
14/07/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	649,14	117,06	532,08 Pagamento Fatt. n. 001027/21 del 31/05/2021 - acquisto tavolame per panchine	DARTA LEGNO s.r.l.	18550183 18550183
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,45	16,13	73,32 Pagamento Fatt. n. 011752021000634 del 14/06/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063 2189860063
14/07/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	660	60	600 Pagamento Fatt. n. 7 del 27/06/2021 - organizzazione manifestazione 27 giugno	FEM Spettacoli Snc di Spagnolo Nadir & C.	1335280085 1335280085
14/07/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240 Pagamento Fatt. n. 7/PA del 29/06/2021 - PULIZIA LOCALI 2021	IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto Simona & C. sas	1454980069 1454980069
14/07/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12 Pagamento Fatt. n. 3075/E del 25/06/2021 - elaborazione paghe e documenti inerenti	INFORMA SRL	1540680038 1540680038
14/07/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	16,06	0	16,06 Pagamento Fatt. n. 000220PA del 31/05/2021 - access point aggiuntivo	Lan Service S.r.l.	1562820066 1562820066
14/07/2021 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	500	93,06	406,94 Pagamento Fatt. n. 000220PA del 31/05/2021 - access point aggiuntivo	Lan Service S.r.l.	1562820066 1562820066
14/07/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	564,86	101,86	463 Pagamento Fatt. n. 000007/SP del 13/05/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI	MONDO SERVIZI S.R.L.	8416910019 8416910019
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,07	14,58	66,49 Pagamento Fatt. n. 2110070761 del 23/06/2021 - IT001E04400474 202105 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,81	3,2	14,61 Pagamento Fatt. n. 211007065 del 23/06/2021 - IT001E04400476 202105 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,84	14,17	64,67 Pagamento Fatt. n. 211007065 del 23/06/2021 - IT001E04400478 202105 SCUOLA INFANZIA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,79	7,5	34,29 Pagamento Fatt. n. 211007062 del 23/06/2021 - IT001E04400475 202105 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,87	13,66	62,21 Pagamento Fatt. n. 211007064 del 23/06/2021 - IT001E04400477 202105 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,79	2,48	11,31 Pagamento Fatt. n. 211007058 del 23/06/2021 - IT001E024242651 202105 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1503,52	270,52	1233 Pagamento Fatt. n. 211007075 del 23/06/2021 - 202105 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,64	19,36	88,28 Pagamento Fatt. n. 211007079 del 23/06/2021 - IT001E04400472 202105 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,92	3,94	21,92 Pagamento Fatt. n. 211007060 del 23/06/2021 - IT001E04400473 202105 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
14/07/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1342	242	1100 Pagamento Fatt. n. 7 del 29/06/2021 - organizzazione manifestazione 27 giugno	ORION EVENTI DI DOMINELLI DANILO	1737960094 DMNDNLB8R100600V
14/07/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,38	0	15,38 Pagamento Fatt. n. 1021126340 28/05/2021, n. 1021150229 del 22/06/2021	POSTE ITALIANE SPA	9114601006 9114601006
14/07/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2023,85	96,37	1927,48 Pagamento Fatt. n. 35/PA del 03/06/2021 - REFEZIONE (FINO A GIUGNO)	SCS CIVITAS A.R.L.	2439860065 2439860065
14/07/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	854	154	700 Pagamento Fatt. n. 00548/00 del 09/06/2021, n. 00549/00 del 09/06/2021	SILRE INFORMATICA S.R.L.	1338860065 6481890157
14/07/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1602,47	288,97	1313,5 Pagamento Fatt. n. 2021/3073/2 del 21/05/2021 - V. ordine diritto di acquisto n.6001442 del 02/02/2021, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodi Siscom SAS	SISCOM SAS	1778000040 1778000040
14/07/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793	143	650 Pagamento Fatt. n. 2021/3682/2 del 01/06/2021 - Canone servizio portale SisPagoPa FrontOffice anno 2021	SISCOM SAS	1778000040 1778000040
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,98	77	349,98 Pagamento Fatt. n. 8A00269979 del 10/06/2021, n. 8A00270906 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410100 488410100
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,47	24,79	112,68 Pagamento Fatt. n. 8A00269787 del 10/06/2021 - TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	488410100 488410100
14/07/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	678,32	122,32	556 Pagamento Fatt. n. 005/2021 del 17/06/2021 - LAVORO POMPA SOMMERSA CAMPO SPORTIVO COME DA DETERMINA 45 DEL 12/06/2021	TRABELLA EZIO & C. SNC	1073410183 1073410183
14/07/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,55	15,97	72,58 Pagamento Fatt. n. 00271269 del 15/06/2021, n. 00296529 del 30/06/2021	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960 8510870960
19/07/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16 indennità amministratori - LUGLIO 2021	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G
19/07/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,84	175,84	0 indennità amministratori - LUGLIO 2021 RITENUTE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G
04/08/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	67,16	0	67,16 Comune di Giarelo corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche LUGLIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Pri
04/08/2021 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	16,5	0	16,5 spese per pagamento fatture con avvista pagopa	POSTE ITALIANE SPA	9114601006 9114601006
04/08/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83,96	0	83,96 Restituzione somme non utilizzate centri estivi art 105 DL 34 del 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal P Soggetto tutelato dalla Pri
05/08/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16 indennità amministratori mese di agosto 2021	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G
05/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	175,84	175,84	0 indennità amministratori mese di agosto 2021 - RITENUTE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G
09/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 45 del 18/07/2021 - manifestazione 27 giugno 2021	Agricola di Giuse srl	2381280060 2381280060
09/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 45 del 18/07/2021 - evento 25 luglio 2021	Agricola di Giuse srl	2381280060 2381280060
09/08/2021 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	60,5	0	60,5 Pagamento Fatt. n. 59/P del 29/07/2021 - centro estivo comunale 2021 - uscita	APICOLTURA PITARESIS GIUSEPPE	1489760064 PTRGPP54B09G273N
09/08/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2440	440	2000 Pagamento Fatt. n. 01 del 27/07/2021 - rappresentazione storica per festa patronale	ASSOCIAZIONE CULTURALE "GRUPPO STORICO INCISA 1514"	1429230053 1429230053
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,54	1,69	16,85 Pagamento Fatt. n. 022752021000746 del 30/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069 91015980062
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,29	3,66	36,63 Pagamento Fatt. n. 022752021000744 del 30/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069 91015980062
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,79	1,98	19,81 Pagamento Fatt. n. 022752021000743 del 30/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069 91015980062
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,34	2,76	27,58 Pagamento Fatt. n. 022752021000742 del 30/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069 91015980062
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1249,06	113	1136,06 Pagamento Fatt. n. 022752021000498 del 01/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069 91015980062
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,96	2	19,96 Pagamento Fatt. n. 022752021000740 del 30/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069 91015980062
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,54	14,05	140,49 Pagamento Fatt. n. 022752021000488 del 01/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069 91015980062
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,63	2,69	26,94 Pagamento Fatt. n. 022752021000487 del 01/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069 91015980062
09/08/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	112	20,2	91,8 Pagamento Fatt. n. 1728 del 30/06/2021 - e-volution	BBBELL S.p.A.	8666990018 8666990018
09/08/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	549	99	450 Pagamento Fatt. n. 2021 431/E del 30/06/2021 - canone 2021 - da luglio per sostituzione macchinario	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060 2348790060
09/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,54	29,67	134,87 Pagamento Fatt. n. 21H3001291 del 05/07/2021 - MATERIALE CENTRO ESTIVO	BRICOFR OPERI G.p.s.a.	14666791000 14666791000
09/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,66	19,05	86,61 Pagamento Fatt. n. 228 del 30/06/2021 - acquisto materiali	BROVEGLIO CARLO di Broveglio Claudio e C. s.n.c.	1571860061 1571860061
09/08/2021 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	183	33	150 Pagamento Fatt. n. PA02087 del 05/07/2021 - servizio ALERT SYSTEM contratto triennale 2020/2022 - annualità 2021	COMUNICITALIA srl	10478691008 10478691008
09/08/2021 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	305	55	250 Pagamento Fatt. n. PA02016 del 03/05/2021 - servizio ALERT SYSTEM contratto triennale 2020/2022 - annualità 2021	COMUNICITALIA srl	10478691008 10478691008
09/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495	45	450 Pagamento Fatt. n. P000141 del 30/06/2021 - FATTURA	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	181710047 181710047
09/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,84	3,84	96 Pagamento Fatt. n. P000141 del 30/06/2021 - FATTURA	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	181710047 181710047
09/08/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4972,19	452,02	4520,17 Pagamento Fatt. n. PA001605/2021 del 12/07/2021 - raccolta e smaltimento rifiuti	COSMO S.p.A.	1628780064 8200560061
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,68	3,04	13,82 Pagamento Fatt. n. 01175202100080 del 14/07/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063 2189860063
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,39	8,73	39,66 Pagamento Fatt. n. 011752021000715 del 13/07/		

09/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	635,72	114,64	521,08 Pagamento Fatt. n. 1672021 del 30/06/2021 - fornitura ghiaia	PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.	865120067	865120067
09/08/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,93	0	13,93 Pagamento Fatt. n. 1021184848 del 23/07/2021 - spedizioni	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/08/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1872,18	89,15	1783,03 Pagamento Fatt. n. 43/PA del 02/07/2021 - REFEZIONE (FINO A GIUGNO)	SCS CIVITAS A.R.L.	2439820065	2439820065
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77 Pagamento Fatt. n. SF00020587 del 30/06/2021, n. SF00021307 del 30/06/2021	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
09/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	140,61	25,36	115,25 Pagamento Fatt. n. 1621004785 del 03/07/2021, n. 1621004786 del 03/07/2021	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	987061009	1336610587
09/08/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67 Pagamento Fatt. n. 66/00 del 31/05/2021 - ACQUISTO MATERIALI	UNIA MARIANTONIETTA	155008061 NUIMNT50E56F9955	
09/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,41	52,98	261,43 Pagamento Fatt. n. 66/00 del 31/05/2021 - ACQUISTO MATERIALI	UNIA MARIANTONIETTA	155008061 NUIMNT50E56F9955	
09/08/2021 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	353	0	353 POLIZZA 791/025/0000902016	VITTORIA ASSICURAZIONI	1329510158	1329510158
09/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,55	38,87	176,68 Pagamento Fatt. n. 00325427 del 15/07/2021, n. 00349847 del 31/07/2021	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
11/08/2021 U.1.03.02.29.000	Altri servizi	5,5	0	5,5 spese per pagamento fatture con avviso pagopa	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/08/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200 contributo attività	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/08/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	700	0	700 CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/09/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73	4,73	68,27 Pagamento Fatt. n. 2021001795 del 03/08/2021 - REVISIONE ANNUALE	Soggetto tutelato dal P.Soggetto tutelato dalla P.Ris		
13/09/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1511,58	272,58	1239 Pagamento Fatt. n. 0002103650 del 16/08/2021 - CONTRATTO 2021	ALLARA PRATICHE AUTO SNC	1175120060	
13/09/2021 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	997,5	0	997,5 Pagamento Fatt. n. 11 del 04/08/2021 - progetto manutenzione grana	APIKAPPY SRL	8542640158	8542640158
13/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1154,34	104,94	104,94 Pagamento Fatt. n. 0002593 del 16/08/2021 - CENTRO ESTIVO 2021 - riferimento	CARLA DEMAGISTRI	346518889 DMGCR6L41A182R	
13/09/2021 U.1.03.02.29.000	Altri servizi	4542,3	216,3	4326 Pagamento Fatt. n. 0002593 del 16/08/2021 - CENTRO ESTIVO 2021 - attività	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.	1776240028	
13/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8223,21	762,76	7460,36 Pagamento Fatt. n. PA001/464/2021 del 10/06/2021, n. PA001/696/2021 del 13/08/2021, n. PA001/1156/2020 del 10/12/2020	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.	1776240028	
13/09/2021 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2128,34	383,8	1744,54 Pagamento Fatt. n. PA001/30 del 30/07/2021 - lavori torrente grana (fondazione CRT)	COSMO S.P.A.	1628780064	8205660061
13/09/2021 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13000	2344,26	10655,74 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/07/2021 - lavori torrente grana (fondazione CRT)	DANI EMANUELE & C. s.r.c.	1084520061 DNAMNL69/25E202F	
13/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	673,6	673,6	0 lavori di efficientamento energetico presso alcuni edifici di proprietà comunale - FONDO INCENTIVANTE	DANI EMANUELE & C. s.r.c.	1084520061 DNAMNL69/25E202F	
13/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793,36	793,36	0 LAVORI SCUOLA INFANZIA - FONDO INCENTIVANTE	DIVERSI		
13/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	768,11	768,11	0 LAVORI PIAZZA - FONDO INCENTIVANTE	DIVERSI		
13/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58,11	58,11	0 lavori messa in sicurezza marciapiedi - FONDO INCENTIVANTE	DIVERSI		
13/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	119,64	119,64	0 lavori messa in sicurezza marciapiedi - FONDO INCENTIVANTE	DIVERSI		
13/09/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	974,93	46,43	928,5 Pagamento Fatt. n. 000149/11A del 26/08/2021 - emergenza covid	SAN GIUSEPPE LAVORATORE		
13/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77 Pagamento Fatt. n. SF00024849 del 30/07/2021, n. SF00025474 del 30/07/2021	SOLE. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
13/09/2021 U.1.03.02.29.000	Altri servizi	183	33	150 pagamento Fatt. n. 809 del 30/07/2021 - licenza antivirus	SISTEMA S.R.L.	1159310067	1159310067
13/09/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1930,26	0	1930,26 FONDO INCENTIVANTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/09/2021 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	728	0	728 polizza rc diversi n. 511175	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
18/09/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	208 DONAZIONE CAMMINATA GIAROLE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/09/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	67,16	0	67,16 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche AGOSTO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/09/2021 U.1.03.02.29.000	Altri servizi	48,8	8,8	40 comune di giarole/guerra n. ruolo ADR-2021-2469	Soggetto tutelato dal P.Soggetto tutelato dalla P.Ris		
24/09/2021 U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16 indennità amministratori SETTEMBRE 2021	AEQUITAS ADR	1042652010	
24/09/2021 U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,84	175,84	0 indennità amministratori SETTEMBRE 2021 - RITENUTE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	
01/10/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6762,49	0	6762,49 terza quota 2021	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	
01/10/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100 QUOTA ADESIONE UNA TANTUM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/10/2021 U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1879,5	123,53	1755,97 Pagamento Fatt. n. 985 del 20/09/2021 - Vendita di area in Comune di Giarole (AL) rep.12267 racc.9227 del 10 settembre 2020 - CIG: Z48Z2E2EE89	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/10/2021 U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,53	0	3,53 Pagamento Fatt. n. 985 del 20/09/2021 - Vendita di area in Comune di Giarole (AL) rep.12267 racc.9227 del 10 settembre 2020 - CIG: Z48Z2E2EE89	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/10/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	112	20,2	91,80 Pagamento Fatt. n. 2343 del 31/08/2021 - e-volution	AVV. MARINA ACETO	2212500066 CTAMRN75H67885F	
04/10/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3675	0	3675 Pagamento Fatt. n. 12 del 04/08/2021 - lavori asfaltatura l.r. 88/ - progettista	AVV. MARINA ACETO	2212500066 CTAMRN75H67885F	
04/10/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	807,67	73,42	734,25 Pagamento Fatt. n. PA001/1320/2019 del 16/12/2019 - raccolta e smaltimento rifiuti	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
04/10/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	573,68	52,15	521,53 Pagamento Fatt. n. PA001/1320/2019 del 16/12/2019 - raccolta e smaltimento rifiuti	CARLA DEMAGISTRI	346518889 DMGCR6L41A182R	
04/10/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	181,82	181,80 Pagamento Fatt. n. PA001/1320/2019 del 16/12/2019 - raccolta e smaltimento rifiuti	COSMO S.P.A.	1628780064	8205660061
04/10/2021 U.1.03.02.25.000	Utenze e canoni	1546,67	140,61	140,66 Pagamento Fatt. n. PA001/1320/2019 del 16/12/2019 - raccolta e smaltimento rifiuti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/10/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8053,11	732,21	732,21 Pagamento Fatt. n. PA001/558/2021 del 07/07/2021, n. PA001/786/2021 del 16/09/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/10/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793,16	730,83	0 lavori asfaltatura l.r. 88/ - fondo incentivante	DIVERSI		
04/10/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	292,8	52,8	730,83 Pagamento Fatt. n. 52/E del 21/09/2021 - spese tecniche lavori piazza	ERRE STUDIO S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA	2429800069	2429800069
04/10/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	35,53	6,41	240 Pagamento Fatt. n. 301 del 30/08/2021 - PULIZIA LOCALI 2021	IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto Simona & C. sas	1454980069	1454980069
04/10/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	97,6	17,6	29,12 Pagamento Fatt. n. 4138/F del 31/08/2021 - elaborazione paghe e documenti inerenti	INFORMA SRL	1540860038	1540860038
04/10/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	97,6	17,6	80 Pagamento Fatt. n. 000286PA del 31/09/2021 - INSTALLAZIONE ACCESS POINT	LaN Service S.r.l.	1562820066	1562820066
04/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,92	12,79	58,13 Pagamento Fatt. n. 221009377 del 26/08/2021 - IT001E04400474 202107 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,69	2,47	11,22 Pagamento Fatt. n. 2210093079 del 26/08/2021 - IT001E04400476 202107 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,74	9,33	42,41 Pagamento Fatt. n. 2210093078 del 26/08/2021 - IT001E04400478 202107 SCUOLA INFANZIA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,66	5,71	25,95 Pagamento Fatt. n. 2210093078 del 26/08/2021 - IT001E04400479 202107 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,46	48,05	218,41 Pagamento Fatt. n. 2210093074 del 26/08/2021 - IT001E04400477 202107 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,37	1,87	8,55 Pagamento Fatt. n. 2210093074 del 26/08/2021 - IT001E04242651 202107 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1232,69	222,29	1010,40 Pagamento Fatt. n. 2210093073 del 26/08/2021 - IT001E04400478 202107 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,77	19,07	86,70 Pagamento Fatt. n. 2210093076 del 26/08/2021 - IT001E04400477 202107 CIRIMERO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,51	2,98	13,53 Pagamento Fatt. n. 2210093076 del 26/08/2021 - IT001E04400473 202107 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,78	0	13,78 Pagamento Fatt. n. 2210093076 del 26/08/2021 - IT001E04400474 202107 CIRIMERO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77 Pagamento Fatt. n. SF00028570 del 31/08/2021, n. SF00028966 del 31/08/2021	PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.	865120067	865120067
04/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	586,68	101,79	484,89 Pagamento Fatt. n. 8400383910 del 11/08/2021, n. 8400384622 del 11/08/2021, n. 8400384763 del 11/08/2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
04/10/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,54	1,54	7 Pagamento Fatt. n. 00399703 del 31/08/2021 - ACQUISTO CARBURANTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/10/2021 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300 sostegno spese utenze - ROCCAMATISI ANDREA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/10/2021 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300 sostegno spese utenze - OMORODION GIFT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/10/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,59	33,48	152,11 Pagamento Fatt. n. 91/09 del 31/07/2021 - acquisto materiali	UNIA MARIANTONIETTA	155008061 NUIMNT50E56F9955	
12/10/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,67	55,83	253,84 Pagamento Fatt. n. 19/SP del 31/07/2021 - acquisto materiali	UNIA MARIANTONIETTA	155008061 NUIMNT50E56F9955	
21/10/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440	40	400 Pagamento Fatt. n. 19/SP del 21/09/2021 - kit comune florito	ASPROFLOR	5609930010	9715178013
21/10/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,09	29,59	134,5 Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_21 del 24/09/2021 - cancelleria 2021	CARTOTIPO	921970067	921970067
21/10/2021 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	591					

21/10/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16 indennità amministratori - OTTOBRE 2021	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G
21/10/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,84	175,84	0 indennità amministratori - OTTOBRE 2021 - RITENUTE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G
21/10/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,25	0	21,25 PRESTAZIONI OCCASIONALI - 25 LUGLIO 2021 (E. 250,00 + IRAP)	REGIONE PIEMONTE - IRAP	80087670016 80087670016
21/10/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200 PRESTAZIONI OCCASIONALI - 25 LUGLIO 2021 (E. 250,00 + IRAP)	ZACCO NICCOLÒ'	ZCCNCL01A08A0520
21/10/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	50	0 PRESTAZIONI OCCASIONALI - 25 LUGLIO 2021 (E. 250,00 + IRAP) - RITENUTA 20%	ZACCO NICCOLÒ'	ZCCNCL01A08A0520
23/10/2021 U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	513	0	513 QUOTA 2021 - COM. GIAROLE N.684 ABITANTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P'Soggetto tutelato dalla Pris
23/10/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83,34	0	83,34 cofinanziamento DDC - COMUNE DI GIAROLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P'Soggetto tutelato dalla Pris
23/10/2021 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700	0	700 solidarietà alimentare - rimborso buoni spesa richiesta prot.3304/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P'Soggetto tutelato dalla Pris
23/10/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	319,86	0	319,86 postallazione imu 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P'Soggetto tutelato dalla Pris
25/10/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	167,9	0	167,9 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte d'identità elettroniche SETTEMBRE 2021	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060 2348790060
15/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	549	99	450 Pagamento Fatt. n. 2021 491/E del 29/09/2021 - canone 2021 - da luglio per sostituzione macchinario	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060 2348790060
15/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270 Pagamento Fatt. n. 2021 546/E del 30/09/2021 - NOLEGGIO VELO OK 2021	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060 2348790060
15/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 2021 497/E del 29/09/2021 - termoscarico e tappeto	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060 2348790060
15/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1939,8	349,8	1590 Pagamento Fatt. n. 2021 511/E del 29/09/2021 - NOLEGGIO TELECAMERE 2021	CMC COMPANY srl	1554620128
15/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,94	32,99	149,95 Pagamento Fatt. n. 0009126 del 29/09/2021 - acquisto materiale pulizia	COSMO S.P.A.	162878064 82005660061
15/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3915,4	430,56	3484,84 Pagamento Fatt. n. PA002/42/2021 del 02/08/2021, n. PA001/45/2021 del 09/08/2021	Energica S.r.l.	2189860063 2189860063
15/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,56	1,56	0 Pagamento Fatt. n. 011752021001032 del 16/09/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063 2189860063
15/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,1	3,1	0 Pagamento Fatt. n. 011752021001098 del 16/09/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063 2189860063
15/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,91	17,91	0 Pagamento Fatt. n. 011752021000858 del 16/08/2021, n. 011752021000938 del 16/09/2021	Energica S.r.l.	2189860063 2189860063
15/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,5	7,1	0 Pagamento Fatt. n. 011752021001033 del 16/09/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063 2189860063
15/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,09	0	7,1 Pagamento Fatt. n. 011752021001032 del 16/09/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063 2189860063
15/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,82	0	106,82 Pagamento Fatt. n. 011752021001033 del 16/09/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063 2189860063
15/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,35	0	39,35 Pagamento Fatt. n. 011752021000933 del 16/09/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063 2189860063
15/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,05	0	42,05 Pagamento Fatt. n. 011752021000854 del 16/08/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063 2189860063
15/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,86	36,94	167,92 Pagamento Fatt. n. 242/E del 30/09/2021 - materiale pulizia	EUROCOM NORD OVEST SRL	2061550063 2061550063
15/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,02	63,25	296,77 Pagamento Fatt. n. 242/E del 30/09/2021 - materiale pulizia	EUROCOM NORD OVEST SRL	2061550063 2061550063
15/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	364,78	65,78	299 Pagamento Fatt. n. 1093/6 del 30/09/2021 - REGISTRI STATO CIVILE 2022	Grafiche E.GASPARI s.r.l.	89070403 89070403
15/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	300 Pagamento Fatt. n. 5030/E del 30/09/2021 - abilitazione spid per passweb	INFORMA SRL	1540680038 1540680038
15/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,28	39,36	178,92 Pagamento Fatt. n. 252/2021 del 30/09/2021 - fornitura e posa ghiaia	PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.	865120067 865120067
15/11/2021 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700 Pagamento Fatt. n. 252/2021 del 30/09/2021 - fornitura e posa ghiaia	PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.	865120067 865120067
15/11/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,87	0	4,87 Pagamento Fatt. n. 1021247605 del 30/09/2021 - spedizioni	POSTE ITALIANE SPA	1114601006 97103880585
15/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10	0	10 spese per pagamento fatture con avviso pagopa	POSTE ITALIANE SPA	1114601006 97103880585
15/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	165	750 Pagamento Fatt. n. 005/09/2021 - Fattura PA immediata (T001) del 30/09/2021 n.ro 119/PA	SEZIONE REGIONALE ANCI PIEMONTE	0 0
15/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10571,96	1755,05	88316,91 Pagamento Fatt. n. SF00031671 del 30/09/2021, n. SF00031906 del 30/09/2021, n. SF00031984 del 30/09/2021	SO.LE. GRUPPO ENEL	2322600541 2322600541
15/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,61	57,27	260,34 Pagamento Fatt. n. 00453002 del 30/09/2021, n. 00481965 del 15/10/2021	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960 8510870960
23/11/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2087,68	0	2087,68 giarele segreteria 2020 - saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P'Soggetto tutelato dalla Pris
23/11/2021 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	580	0	580 solidarietà alimentare - RIMBORSO BUONI RICHIESTA PROT. 3531/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P'Soggetto tutelato dalla Pris
23/11/2021 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1230	0	1230 Polizza 0000903386	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158 1329510158
23/11/2021 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	145	0	145 Polizza 126647	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158 1329510158
24/11/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16 indennità amministratori	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G
24/11/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,84	175,84	0 indennità amministratori - ritenute	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G
01/12/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	841,5	0	841,5 saldo polizza tutela legale CIG Z2F33DC375	BALDIN & PARTNERS SRL	
01/12/2021 U.1.03.02.00.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000	0	2000 polizza n. LSM0000017346 - Codice CIG n. ZCB33DC770	Liberty Mutual Insurance Europe S.E.	10022490964 10022490964
10/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	562,72	0	562,72 fondo sociale anno 2020 - morosità incolpevole	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P'Soggetto tutelato dalla Pris
10/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	376	0	376 NAP A18-2100776 - canone demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P'Soggetto tutelato dalla Pris
11/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	819,02	0	819,02 giarele - saldo 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P'Soggetto tutelato dalla Pris
11/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	155,4	0	155,4 giarele - saldo 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P'Soggetto tutelato dalla Pris
11/12/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	335,1	0	335,1 regolazione premio RC polizza 511175	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158 1329510158
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,83	0	31,83 Pagamento Fatt. n. 022752021900130 del 12/10/2021 - FORNITURA ACQUA	AM+ S.p.A.	2668270065 2668270065
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,18	3,18	0 Pagamento Fatt. n. 022752021900130 del 12/10/2021 - FORNITURA ACQUA	AM+ S.p.A.	2668270065 2668270065
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,76	0	51,76 Pagamento Fatt. n. 022752021900129 del 12/10/2021 - FORNITURA ACQUA	AM+ S.p.A.	2668270065 2668270065
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,18	5,18	0 Pagamento Fatt. n. 022752021900129 del 12/10/2021 - FORNITURA ACQUA	AM+ S.p.A.	2668270065 2668270065
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,18	3,18	0 Pagamento Fatt. n. 022752021900128 del 12/10/2021 - FORNITURA ACQUA	AM+ S.p.A.	2668270065 2668270065
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,83	0	31,83 Pagamento Fatt. n. 022752021900128 del 12/10/2021 - FORNITURA ACQUA	AM+ S.p.A.	2668270065 2668270065
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,11	147,71	671,4 pagamento Fatt. n. 6/21/3 del 30/10/2021 - manutenzione scuolabus	AUTORIPARAZIONI S.V.N. DI SIGNORINI VALERIO & C. S.A.S.	2234090062 2234090062
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,36	4,94	24,42 Pagamento Fatt. n. 2960 del 31/10/2021 - e-volution	BBBELL S.p.a.	8666990018 8666990018
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	84,64	15,26	69,38 Pagamento Fatt. n. 2960 del 31/10/2021 - e-volution	BBBELL S.p.a.	8666990018 8666990018
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	54,6	0	54,6 Pagamento Fatt. n. FPA19/21 del 29/11/2021 - CEDOLE LIBRARIE	Botto Maria	561620063 BTMMRA52R63B885A
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	554,61	100,01	454,6 Pagamento Fatt. n. 370 del 30/10/2021 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI	BROVEGLIO CARLO di Broveglio Claudio e C. s.n.c.	1571860611 1571860611
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Altri servizi	170,8	30,8	140 Pagamento Fatt. n. 2100211/P del 31/10/2021 - intervento per guasto torrefaro centro sportivo	CABRINO & GUSSMANO SRL	188320063 188320063
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,76	0	49,76 Pagamento Fatt. n. 504/21 del 24/11/2021 - CEDOLE LIBRARIE	CART.GIORDANO DI MANFREDI NICOLA & MANFREDI MICHELA S.	1717550063 1717550063
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,89	0	49,89 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 10/11/2021 - CEDOLE LIBRARIE	CARTOLERIA COPISTERA TRI BI DI BALDUZZI FRANCESCA E. C. SA	1402810061 1402810061
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142	25,61	113,39 Pagamento Fatt. n. 241 del 19/11/2021 - FANFARINO 2022	COMUNICAZIONE S.R.L.	
15/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8886,56	882,48	8004,08 Pagamento Fatt. n. PA001/742/2021 del 14/09/2021, n. PA001/927/2021 del 14/10/2021, n. PA002/88/2021 del 02/11/2021	COSMO S.P.A.	162878064 82005660061
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,26	3,19	52,07 Pagamento Fatt. n. 011752021001285 del 19/11/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063 2189860063
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,26	10,72	215,54 Pagamento Fatt. n. 011752021001193 del 19/11/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063 2189860063
15/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,58	23,33	215,25 Pagamento Fatt. n. 011752021001280 del 19/11/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063 2189860063
15/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,65	40,33	183,32 Pagamento Fatt. n. V/583297 del 19/10/2021 - Contributo ambientale CONAI assolto C.I.G. ZE4334A85 MAIL DEL 04/10/2021	ERREBIAN S.P.A.	2044501001 2044501001
15/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	573,92	103,49	470,43 Pagamento Fatt. n. V/585128 del 26/10/2021 - acquisto materiale per mensa scolastica	ERREBIAN S.P.A.	2044501001 2044501001
15/12/2021 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	247,49	44,63	202,86 Pagamento Fatt. n. 577/FE del 12/11/2021 - incassi certamenti	GE.S.E.L. ENGINEERING s.a.s.	7097770015 7097770015
15/12/2021 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	1693,13	80,63	1612,5 Pagamento Fatt. n. 0000035 del 14/10/2021, n. 0000038 del 31/10/2021	GHELOS S.C.S.	209171064 209171064
15/12/2021 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	346,71	0	346,71 oneri dicembre + 13*	I.N.P.D.A.P.	2121151001 2121151001
15/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	227,97	41,11	186,86 Pagamento Fatt. n. VI-39 del 30/10/2021 - materiale	Idrocentro S.p.A.	539530048 539530048
15/12/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi aux					

15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	93,71	16,89	76,82 Pagamento Fatt. n. 2210119628 del 25/10/2021, n. 2210127438 del 22/11/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022
15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	702,13	126,55	575,58 Pagamento Fatt. n. 2210119630 del 25/10/2021, n. 2210127440 del 22/11/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022
15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,98	4,32	19,66 Pagamento Fatt. n. 2210119624 del 25/10/2021, n. 2210127434 del 22/11/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022
15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2498,46	450,26	2048,2 Pagamento Fatt. n. 2210119623 del 25/10/2021, n. 2210127433 del 22/11/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022
15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	265,82	47,91	217,91 Pagamento Fatt. n. 2210119625 del 25/10/2021, n. 2210127435 del 22/11/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022
15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,47	6,76	30,71 Pagamento Fatt. n. 2210119626 del 25/10/2021, n. 2210127436 del 22/11/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022
15/12/2021 U.1.03.02.01.000 Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16 indennità amministratori	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G
15/12/2021 U.1.03.02.01.000 Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,84	175,84	0 indennità amministratori - RITENUTE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G
15/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1081,18	194,97	886,21 Pagamento Fatt. n. 70E/2021 del 17/11/2021 - acquisto scaldavivande	PIVETTA GRANDI CUCINE SAS DI DAVIDE PIVETTA & C.	2309530067
15/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	151,22	0	151,22 Pagamento Fatt. n. 1021272031 del 27/10/2021, n. 1021295692 del 22/11/2021	POSTE ITALIANE SPA	97103880585
15/12/2021 U.1.03.02.01.000 Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	634,4	100	534,4 Pagamento Fatt. n. 13 del 22/10/2021 - Parcella PA del 22/10/2021 N.ro 13	Rag. Massimo OPORTI	7162990019 PRTMNSM61B25E632Y
15/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1081,6	0	1081,6 Pagamento Fatt. n. 3/00 del 07/11/2021 - LAVORI SCUOLA INFANZIA	RASO STEFANIA	121115055 RSASFN71L42A479J
15/12/2021 U.1.03.02.01.000 Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59,5	0	59,5 irap amministratori	REGIONE PIEMONTE - IRAP	80087670016
15/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	6800	1226,23	5573,77 Pagamento Fatt. n. 525 del 27/10/2021 - acquisto trattorino	ROFUL SNC	1526980063
15/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1640,31	78,11	1562,2 Pagamento Fatt. n. 60/PA del 15/10/2021, n. 62/PA del 03/11/2021	SCS CIVITAS A.R.L.	2439820065
15/12/2021 U.1.03.02.02.000 Altri beni di consumo	23,14	0	23,14 Pagamento Fatt. n. 004/000013 del 15/11/2021 - CEDOLE LIBRERIE	SIRIO LIBRI S.r.l.	3291420960
15/12/2021 U.1.03.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1602,47	288,97	1313,5 Pagamento Fatt. n. 2021/4657/2 del 07/10/2021 - manutenzione software	SISCOM SAS	1778000040
15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77 Pagamento Fatt. n. SF00039008 del 30/10/2021, n. SF00039111 del 30/10/2021	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	601,72	102,89	498,83 Pagamento Fatt. n. 8A0048086 del 10/10/2021, n. 8A00487772 del 11/10/2021, n. 8A00487959 del 11/10/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410100
15/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	668,56	120,56	548 Pagamento Fatt. n. 09/2021 del 22/11/2021 - FATTURA EMESSA PER LAVORI ESEGUITI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	TRABELLA EZIO & C. SNC	1073410183
15/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,6	50,6	230 Pagamento Fatt. n. 125/00 del 29/10/2021 - acquisto materiali per manutenzioni	UNIA MARIAANTONETTA	1550080061 NUIMINT50E6F9955
15/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	150	13,64	136,36 Pagamento Fatt. n. 13 /PA del 06/11/2021 - ACQUISTO CORONA ALLORO	VARALLO DI GILARDINO P & G.	1951710068
15/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	260,09	46,9	213,19 Pagamento Fatt. n. 00507154 del 31/10/2021, n. 00536419 del 15/11/2021, n. 00561454 del 30/11/2021	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870560
17/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	209,78	0	209,78 sostegno spese utenze - DISERIO ANNA MARIA + integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	600	0	600 solidarietà alimentare - rimborsi buoni spesa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	14,67	0	14,67 sostegno spese utenze - ROCCAMATISI ANDREA + integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	209,79	0	209,79 sostegno spese utenze - FRIZZIERO ANDREA + integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	209,78	0	209,78 sostegno spese utenze - MARIN MASSIMO + integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	14,67	0	14,67 sostegno spese utenze - OMORODION GIFT - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	520	0	520 quota aumento capitale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19032	3432	15600 Pagamento Fatt. n. 2021/29/11/2021, n. 2021/30/5 del 19/11/2021, n. 2021/31/5 del 23/11/2021	ECOSTUDIO SRL	1581080064
20/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	73411,71	13238,18	60173,53 Pagamento Fatt. n. 117 del 24/11/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO ABITATO	IMARISIO CUGINI S.R.L.	235110061
20/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	577,35	0	577,35 Pagamento Fatt. n. PA0029 del 26/11/2021 - ACQUISTO LIBRI DECRETO FRANCESCHINI	LIBRERIA di Dott. Fabiana Cassola	1364400067 CSFSBN59545L570G
20/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	628,5	0	628,5 Pagamento Fatt. n. 76-21/12/2021 - ACQUISTO LIBRI DECRETO FRANCESCHINI	LIBRERIA COPPO di ALTERA ROBERTO	940040066 LTRRTBS21058885C
20/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	766,72	0	766,72 Pagamento Fatt. n. 5 del 30/11/2021 - ACQUISTO LIBRI DECRETO FRANCESCHINI	RIVENDELL SRL - UBIK ALESSANDRIA	4581900406
23/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	420	0	420 solidarietà alimentare - RICHIESTA RIMBORSO PROT. 4026/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	80	0	80 solidarietà alimentare - RICHIESTA RIMBORSO PROT. 4026/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146 spedizione accertamenti tasi rifiuti 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	129	0	129 spedizione accertamenti imu/tasi 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1318,94	0	1318,94 RATA LUGLIO-DICEMBRE - QUOTA INTERESI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0
31/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	570,35	0	570,35 RATA LUGLIO-DICEMBRE - QUOTA INTERESI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0
31/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2277,71	0	2277,71 RATA LUGLIO-DICEMBRE - QUOTA INTERESI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0
31/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1789,35	0	1789,35 RATA LUGLIO-DICEMBRE - QUOTA INTERESI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003