

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice 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		FRSDRN006ZB885W
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		FRSML576B4S8B85
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		MCRCSR67M41F888Z
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.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,84	175,84	0	indennità amministratori - RITENUTE	PAVESE GIUSEPPE		PVSGPP54T01E015G
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	YERA VERA RAMON		YRVRMN68L052054E
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/S del 30/09/2020 - acquisto cartella covid	Grafiche EGASPARI s.r.l.	89070403	89070403
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	2027040019
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	250,99	45,26	205,73	Pagamento Fatt. n. V3-14298 del 24/11/2020 - acquisto copritermosifoni	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2027040019	2027040019
20/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585	107,3	487,7	Pagamento Fatt. n. 209A000138 del 04/12/2020 - acquisto armadietti spogliatoio scuola	BRICOFER GROUP S.p.A.	14666791000	14666791000
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 disgelo	ENRICO BECCARIA E FIGLI	214500068	214500068
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	IMPRESA DI PULIZIE EDO DI Tolotto Simona & C. sas	1454980069	1454980069
20/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12	Pagamento Fatt. n. 6003/E del 16/12/2020 - elaborazione paghe e documenti inerenti	INFORMA SRL	1540680038	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 - IT001E04400474 202011 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	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	2616630022
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	120,41	21,71	98,7	Pagamento Fatt. n. 2200122309 del 23/12/2020 - IT001E04400478 202011 SCUOLA INFANZIA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	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	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	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 - IT001E02442651 202011 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	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	2616630022
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	134,05	24,17	109,88	Pagamento Fatt. n. 2200122303 del 23/12/2020 - IT001E04400472 202011 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	30,72	5,54	25,18	Pagamento Fatt. n. 2200122304 del 23/12/2020 - IT001E04400473 202011 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	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	9710380855
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	464,54	83,77	380,77	Pagamento Fatt. n. 2030055012 del 31/12/2020, n. 2030056080 del 31/12/2020	SO L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	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	1053830061	DGNNRC498078885X
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	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 rilascio 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	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 rilascio 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	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	117,13	0	117,13	Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	880	0	880	FONDI SOLIDARIETA' 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	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. PA001/1175/2020 del 17/12/2020 - raccolta dicembre	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2711,98	246,51	2465,47	Pagamento Fatt. n. PA001/1175/2020 del 17/12/2020 - raccolta dicembre	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	416,58	75,12	341,46	Pagamento Fatt. n. 011752020000993 del 15/12/2020 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
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	2435160060	2435160060
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. PA006-A del 16/01/2021 - CEDOLE LIBRARIE	LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO	940040066	LTRRT52T05885C
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	390,58	70,43	320,15	Pagamento Fatt. n. 8A00698030 del 12/12/2020, n. 8A00700588 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	185,8	33	152,8	Pagamento Fatt. n. 8A00700964 del 12/12/2020 - TELEFONIA FISSA UFFICI E FAX	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
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	NUIMNT5056F9955
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	NUIMNT5056F9955
09/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	185	0	185	QUOTA ANCI 2021 - avviso I12830L02000004914	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	407,39	0	407,39	incentivo funzioni tecniche CLUC - 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	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 ai 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105	0	105	quota illegittimi 2020	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO "E" COLLINE DEL MONFERRAT	82004670061	82004670061
11/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3240	0	3240	supporto amministrativo	CASALONE MARIA LUISA	CSLMSS53843F9950	CSLMSS53843F9950
11/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1160	0	1160	supporto amministrativo	CASALONE MARIA LUISA	CSLMSS53843F9950	CSLMSS53843F9950
11/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	600	0	supporto amministrativo - RITENUTE	CASALONE MARIA LUISA	CSLMSS53843F9950	CSLMSS53843F9950
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	PVSGPP54T01E015G
11/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,84	175,84	0	indennità amministratori - RITENUTE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	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	82005660061
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	470,71	84,88	385,83	Pagamento Fatt. n. 011752021000089 del 18/01/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	75,28	12,67	62,61	Pagamento Fatt. n. 011752021000139 del 18/01/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	823,51	148,5	675,01	Pagamento Fatt. n. 011752021000007 del 15/01/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
16/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 06pal del 28/12/2020 - SERVIZIO TRINCIATURA	LOUIS SERVIZI S.R.L.S.	2476490061	2476490061
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	142,74	25,72	117,02	Pagamento Fatt. n. 2210009927 del 26/01/2021 - IT001E04400474 202012 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,94	4,31	19,63	Pagamento Fatt. n. 2210009929 del 26/01/2021 - IT001E04400476 202012 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	140,34	25,29	115,05	Pagamento Fatt. n. 2210009931 del 26/01/2021 - IT001E04400478 202012 SCUOLA INFANZIA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,03	16,76	76,27	Pagamento Fatt. n. 2210009928 del 26/01/2021 - IT001E04400475 202012 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,22	5,63	25,59	Pagamento Fatt. n. 2210009930 del 26/01/2021 - IT001E04400477 202012 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,37	3,49	15,88	Pagamento Fatt. n. 2210009924 del 26/01/2021 - IT001E02442651 202012 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1621,47	292,09	1329,38	Pagamento Fatt. n. 2210009923 del 26/01/2021 - 202012 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	136,68	24,62	112,06	Pagamento Fatt. n. 2210009925 del 26/01/2021 - IT001E04400472 202012 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,64	5,7	25,94	Pagamento Fatt. n. 2210009926 del 26/01/2021 - IT001E04400473 202012 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	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	2439820065
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,55	17,41	79,14	Pagamento Fatt. n. 00014741 del 15/01/2021, n. 00038489 del 31/01/2021	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
17/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	ADESIONE 2021 - QUOTA D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	154	0	154	adesione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,76	0	45,76	buono d'ordine n. 1/2020	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE COMUNE DI GIAROLE	899070064	8200950061
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,73	2,96	32,77	Pagamento Fatt. n. 022752021000098 del 18/01/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069	91015980062
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,08	3,43	40,65	Pagamento Fatt. n. 022752021000097 del 18/01/2021, n. 022752021000099 del 18/01/2021	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069	91015980062
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	41,26	3,46	37,8	Pagamento Fatt. n. 022752021000262 del 18/01/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069	91015980062
04/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 2021 - 3/E del 29/01/2021 - canone noleggio gennaio-marzo 2021	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	234879

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	SYSTEMA S.R.L.	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	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
06/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,5	0	28,5 SPESE SPEDIZIONI 2020	POSTE ITALIANE SPA	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	Marco Palandella	1780250062	PLNMCR75P26885J
16/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38076,54	3461,5	34615,04 Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21 del 24/02/2021 - lavori messa in sicurezza scuola infanzia	NEW BUILDING S.R.L.	2436530188	2436530188
22/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	202,5	0	202,5 Pagamento Fatt. n. 33 del 26/02/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	ARENGHI SRL	2300880065	2300880065
22/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	630	0	630 Pagamento Fatt. n. 247 del 18/12/2020 - serv. manutenzione impianti termici	ARENGHI SRL	2300880065	2300880065
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,5	0	317,5 Pagamento Fatt. n. 33 del 26/02/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	ARENGHI SRL	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 Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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. PA002/77/2021 del 03/02/2021	COSMO S.P.A.	1628780064	8200560061
22/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1000	0	1000 FONDI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - richiesta rimborso prot. 887/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12,81	0	58,24 Pagamento Fatt. n. 651/E del 23/02/2021 - elaborazione paghe e documenti inerenti	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115	20,74	94,26 Pagamento Fatt. n. 2210020582 del 23/02/2021 - IT001E04400474 202101 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,05	4,58	20,82 Pagamento Fatt. n. 2210020584 del 23/02/2021 - IT001E04400476 202101 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,39	23,15	105,24 Pagamento Fatt. n. 2210020587 del 23/02/2021 - IT001E04400478 202101 SCUOLA INFANZIA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,78	16,01	72,77 Pagamento Fatt. n. 2210020583 del 23/02/2021 - IT001E04400475 202101 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,96	12,98	58,98 Pagamento Fatt. n. 2210020586 del 23/02/2021 - IT001E04400477 202012 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,27	8,34	37,93 Pagamento Fatt. n. 2210020585 del 23/02/2021 - IT001E04400477 202101 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,87	3,4	15,47 Pagamento Fatt. n. 2210020579 del 23/02/2021 - IT001E02442651 202101 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1537,88	277,32	1260,56 Pagamento Fatt. n. 2210020578 del 23/02/2021 - 202101 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,31	22,96	104,35 Pagamento Fatt. n. 2210020580 del 23/02/2021 - IT001E04400472 202101 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,98	5,41	24,57 Pagamento Fatt. n. 2210020581 del 23/02/2021 - IT001E04400473 202101 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16 indennità amministratori	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	
22/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,84	175,84	0 indennità amministratori - RITENUTE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	
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	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	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	SCS CIVITAS A R.L.	2439820065	2439820065
22/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1366,4	246,4	1120 Pagamento Fatt. n. 2021/255/2 del 05/02/2021 - Fornitura soluzione software pagopa	SISCOM SAS	1778000040	1778000040
22/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1195,6	215,6	980 Pagamento Fatt. n. 2021/255/2 del 05/02/2021 - Fornitura soluzione software pagopa	SISCOM SAS	1778000040	1778000040
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	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	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	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
25/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	945	0	945 Pagamento Fatt. n. 1 del 09/01/2021 - incarico progettazione	CARLA DEMAGISTRI	346518889	DMGCR64L41A182R
25/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10696,89	1928,95	8767,94 Pagamento Fatt. n. 3262020 del 16/11/2020 - LAVORI MARCIAPIEDI	PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.	865120067	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	1329510158
12/04/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	667	0	667 POLIZZA 900575 e 902187	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	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	DMGCR64L41A182R
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,81	44,51	202,3 Pagamento Fatt. n. FPA 19/21 del 24/02/2021 - cancelleria 2021	CARTOTIPO	921970067	921970067
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1018,96	159,38	859,58 Pagamento Fatt. n. 011752021000201 del 19/02/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	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 - PUIUZIA LOCALI 2021 gennaio - febbraio	IMPRESA DI PULIZIE EDO DI Tolotto Simona & C. sas	1454980069	1454980069
14/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104,68	18,88	85,8 Pagamento Fatt. n. 000091PA del 18/03/2021 - e-volution	Lan Service S.r.l.	1562820066	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 - 30079922-003	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710380585
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	2439820065
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	660,26	119,06	541,2 Pagamento Fatt. n. 148/02 del 26/02/2021 - carta fotocopie	SI.EL.CO S.r.l.	614130128	614130128
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77 Pagamento Fatt. n. SF00006108 del 02/03/2021, n. SF00006361 del 02/03/2021	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179	32,28	146,72 Pagamento Fatt. n. 281 del 04/03/2021 - unità di memoria esterne per telecamere	SYSTEMA S.R.L.	1159310067	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	488410010	488410010
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150 Pagamento Fatt. n. 8A00076509 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,47	24,79	112,68 Pagamento Fatt. n. 8A00076985 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	586,16	105,7	480,46 Pagamento Fatt. n. 00000000437 del 11/03/2021 - manutenzione attrezzature tenuta verde	VERGANO ALBERTO	2107600062	VRGLRT80E188885N
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,02	23,63	107,39 Pagamento Fatt. n. 00116675 del 19/03/2021 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	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	PVSGPP54T01E015G	
20/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	401,92	401,92	0 indennità - RITENUTE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	
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	2259440069	2259440069
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	1512360999
23/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1427,59	129,78	1297,81 Pagamento Fatt. n. FVL23 del 19/04/2021 - LAVORI PIAZZA - ORDINE DI SERVIZIO 23/03/2021	LIGURIA PALIFICAZIONI SRL	1512360999	1512360999
26/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1244,4	200	1044,4 Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 16/03/2021 - lavori messa in sicurezza scuola - esecuzione di prove penetrometriche dinamiche e redazione relazione geologica	FERRAROTTI dr. Andrea	1345910093	FRNRDR75B10L750D
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	SPNGNNS8P30885Z
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 Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60	0	60 FONDI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - richiesta prot.n. 1137/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350	0	350 quota consortile 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2021	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 Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2219,69	0	2219,69 quota gesel IMU 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37,31	0	37,31 quota gesel IMU 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6761	0	6761 1^ QUOTA 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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	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	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	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	2348790060
05/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24159,33	2196,3	21963,03 Pagamento Fatt. n. PA001/177/2021 del 19/03/2021, n. PA003/178/2021 del 19/03/2021	COSMO S.P.A.	1628780064	8200560061
05/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 27/04/2021 - trattamento infanzia presso parco case popolari	DANI EMANUELE & C. s.n.c.	1084520061	DNAMN169M425E202F
05/05/2021	U.2.02.01.09.000	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	DNAMN169M425E202F
05/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,76	71,17	458,59 Pagamento Fatt. n. 011752021000335 del 22/03/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
05/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	786,47	141,82	644,65 Pagamento Fatt. n. 011752021000246 del 22/03/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
05/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,47	14,35	104,12 Pagamento Fatt. n. 011752021000336 del 22/03/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
05/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	320,4	57,78	262,62 Pagamento Fatt. n. 309 del 23/03/2021 - manutenzione parco giochi	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063
05/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,62	1357,38	357,38 Pagamento Fatt. n. 309 del 23/03/2021 - manutenzione parco giochi	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	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 - PUIUZIA LOCALI 2021	IMPRESA DI PULIZIE EDO DI Tolotto Simona & C. sas	1454980069	

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	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	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	2616630022
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,8	5,01	22,79	Pagamento Fatt. n. 2210030510 del 23/03/2021 - IT001E04400473 202102 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	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	S.O.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
05/05/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,54	1,54	7	Pagamento Fatt. n. 00140475 del 31/03/2021 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
08/05/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	151,11	0	151,11	Comune di Giarole 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 Priv	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv
08/05/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83,95	0	83,95	Comune di Giarole 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 Priv	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv
08/05/2021 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 mese di MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv
08/05/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	117,53	0	117,53	Comune di Giarole 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 Priv	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv
10/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,84	38,96	398,88	Pagamento Fatt. n. 022752021000263 del 18/01/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069	91015980062
10/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1828,22	166,2	1662,02	Pagamento Fatt. n. 022752021000263 del 18/01/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069	91015980062
10/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,63	39,42	394,21	Pagamento Fatt. n. 022752021000263 del 18/01/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069	91015980062
10/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,76	37,25	372,51	Pagamento Fatt. n. 022752021000263 del 18/01/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.	1639620069	91015980062
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	82005660061
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 monostato	erresse di Roberta Serafino	1185523014 SRFR74C66E379Q	
10/05/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1028,48	48,98	979,5	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 07/04/2021 - REFEZIONE	SCS CIVITAS A R.L.	2439820065	2439820065
19/05/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	966	0	966	RIMBORSO IMU 2018 - C.F. SNNGGP62M26D969Q	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv
19/05/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	308	0	308	RIMBORSO IMU 2014 - C.F. FRRLIE51D58F1125	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv
19/05/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	138	0	138	RIMBORSO IMU 2014 - C.F. CTTMRC5H57F704P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv
20/05/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	85	0	85	SPE ISTRUTTORIA CONCESSIONE STRADALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv
24/05/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	401,92	401,92	0	0 indennità + recupero arretrato 2020 - ritenute	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	
25/05/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102	0	102	SERVIZIO TRASPORTO	A.V.I.S.PRIMO SOCCORSO ODV		1569860065
31/05/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	71	0	71	quota illegittimi 2014	ASL AL REGIONE PIEMONTE	2190140067	2190140067
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	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	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
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	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
10/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,64	76,21	346,43	Pagamento Fatt. n. 011752021000385 del 16/04/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
10/06/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 154 del 04/05/2021 - interventi presso palestra, cimitero	FAVRETTO SNC di Alfredo Favretto e C.	1461490060	1461490060
10/06/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	252,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 28/04/2021 - PULIZIA LOCALI 2021	IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto Simona & C. sas	1454980069	1454980069
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	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
10/06/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83,95	0	83,95	Comune di Giarole 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 Priv	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv
10/06/2021 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 16-31/05/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv
10/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,87	19,09	86,78	Pagamento Fatt. n. 2210043827 del 22/04/2021 - IT001E04400474 202103 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,78	4,47	20,31	Pagamento Fatt. n. 2210043829 del 22/04/2021 - IT001E04400476 202103 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,39	18,28	83,11	Pagamento Fatt. n. 2210043832 del 22/04/2021 - IT001E04400478 202103 SCUOLA INFANZIA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,22	13,38	60,84	Pagamento Fatt. n. 2210043828 del 22/04/2021 - IT001E04400475 202103 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,38	9,99	45,39	Pagamento Fatt. n. 2210043830 del 22/04/2021 - IT001E04400477 202103 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,99	0,18	0,81	Pagamento Fatt. n. 2210043831 del 22/04/2021 - IT001E04400477 202006 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,89	3,41	15,48	Pagamento Fatt. n. 2210043824 del 22/04/2021 - IT001E02442651 202103 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1506,81	271,72	1235,09	Pagamento Fatt. n. 2210043823 del 22/04/2021 - 202103 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,27	24,03	109,24	Pagamento Fatt. n. 2210043825 del 22/04/2021 - IT001E04400472 202103 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
10/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,47	5,13	23,34	Pagamento Fatt. n. 2210043826 del 22/04/2021 - IT001E04400473 202103 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
10/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 2021001568 del 23/04/2021 - SERVIZIO CASSA TESORERIA ENTI 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	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	1114601006	97103880585
10/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77	Pagamento Fatt. n. SF00012403 del 30/04/2021, n. SF00013529 del 30/04/2021	S.O.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	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	8510870960
17/06/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16	0 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	0 indennità amministratori giugno - RITENUTE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	
22/06/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	823,12	762,76	762,76	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	82005660061
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,77	46,14	200,63	Pagamento Fatt. n. 011752021000585 del 17/05/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,99	16,96	153,03	Pagamento Fatt. n. 011752021000554 del 13/05/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,21	58,28	264,93	Pagamento Fatt. n. 011752021000468 del 12/05/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,18	9,05	82,13	Pagamento Fatt. n. 011752021000586 del 17/05/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
22/06/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	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	1454980069
22/06/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12	Pagamento Fatt. n. 2512/E del 25/05/2021 - elaborazione paghe e documenti inerenti	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
22/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 2661/E del 27/05/2021 - pratiche cantiere di lavoro	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
22/06/2021 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 0380000271 del 18/05/2021 - FONDI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Priv
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-volution	Lan Service S.r.L.	1562820066	1562820066
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,33	14,47	65,86	Pagamento Fatt. n. 2210056386 del 24/05/2021 - IT001E04400474 202104 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,59	3,35	15,24	Pagamento Fatt. n. 2210056388 del 24/05/2021 - IT001E04400476 202104 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,58	14,7	66,88	Pagamento Fatt. n. 2210056390 del 24/05/2021 - IT001E04400473 202104 SCUOLA INFANZIA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,74	8,06	36,68	Pagamento Fatt. n. 2210056387 del 24/05/2021 - IT001E04400475 202104 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,32	7,81	35,51	Pagamento Fatt. n. 2210056389 del 24/05/2021 - IT001E04400477 202104 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,76	2,48	11,28	Pagamento Fatt. n. 2210056383 del 24/05/2021 - IT001E02442651 202104 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1476,66	266,1	1210,56	Pagamento Fatt. n. 2210056382 del 24/05/2021 - 202104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,39	19,17	87,22	Pagamento Fatt. n. 2210056384 del 24/05/2021 - IT001E04400472 202104 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,43	4,04	18,39	Pagamento Fatt. n. 2210056385 del 24/05/2021 - IT001E04400473 202104 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
22/06/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1766,09	39,05	1701,04	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 05/05/2021 - REFEZIONE	SCS CIVITAS A R.L.	2439820065	2439820065
22/06/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	35,6	180	Pagamento Fatt. n. 00291/00 del 04/05/2021 - rinnovo manutenzione dominio internet	SIRE INFORMATICA S.R.L.	1338860065	6481890157
22/06/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 00292/00 del 04/05/2021 - RINNOVO PEC	SIRE INFORMATICA S.R.L.	1338860065	6481890157
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77	Pagamento Fatt. n. SF00015443 del 31/05/2021, n. SF00016125 del 31/05/2021	S.O.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	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 LEXIUS SINACTA TORINO	9234860014	9234860014
22/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	467,63	81,4					

06/07/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	201,48	0	201,48	Comune di Giarole 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 Priv
07/07/2021 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	100	0	100	Polizza n. 791.025.0000905512 (Rami elementari - Infortuni cumulativa)	VITTORIA 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 Priv
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 Kappi	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.1.03.02.99.000	Altri servizi	3150	0	3150	Pagamento Fatt. n. 6 del 10/06/2021 - incarico 2021	CARLA DEMAGISTRI	346518889	DMGCRLE4L41A182R
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	CARTOPIOT	921970067	921970067
14/07/2021 U.2.02.01.09.000	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. PA001/508/2021 del 15/06/2021 - raccolta e smaltimento rifiuti 2021	COSMO S.p.A.	1628780064	8200560061
14/07/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. 116 FPPA del 09/06/2021 - manutenzione DAE - sostituzione batteria ed estensione garanzia	CRI Casale Monferrato	2422380061	2422380061
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 tavole per panchine	DARTA LEGNO S.r.l.	185550183	185550183
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 tavole per panchine	DARTA LEGNO S.r.l.	185550183	185550183
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	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 - acces point aggiuntivo	Lan Service S.r.l.	1562820066	1562820066
14/07/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	93,06	406,94	Pagamento Fatt. n. 000220PA del 31/05/2021 - acces 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	Utense e canonì	81,07	14,58	66,49	Pagamento Fatt. n. 2210070761 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	Utense e canonì	17,81	3,2	14,61	Pagamento Fatt. n. 2210070763 del 23/06/2021 - IT001E04400474 202105 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	78,84	14,17	64,67	Pagamento Fatt. n. 2210070765 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	Utense e canonì	41,79	7,5	34,29	Pagamento Fatt. n. 2210070762 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	Utense e canonì	75,87	13,66	62,21	Pagamento Fatt. n. 2210070764 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	Utense e canonì	13,79	2,48	11,31	Pagamento Fatt. n. 2210070758 del 23/06/2021 - IT001E02442651 202105 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	1503,52	270,52	1233	Pagamento Fatt. n. 2210070757 del 23/06/2021 - 202105 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	107,64	19,36	88,28	Pagamento Fatt. n. 2210070759 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	Utense e canonì	21,92	3,94	17,98	Pagamento Fatt. n. 2210070760 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. 5 del 29/06/2021 - organizzazione manifestazione 27 giugno	ORION EVENTI S.p.A.	1737960094	DMNDN184R
14/07/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,38	0	15,38	Pagamento Fatt. n. 1021126346 del 28/05/2021, n. 1021150223 del 23/06/2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710388058
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.	2439820065	2439820065
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	SIRE 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 - Vs. ordine direttivo di acquisto n.6001442 del 02.02.2021, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo	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 SisPagPa FrontOffice anno 2021	SISCOM SAS	1778000040	1778000040
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	426,98	77	349,98	Pagamento Fatt. n. 8A00269979 del 10/06/2021, n. 8A00270906 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	137,47	24,79	112,68	Pagamento Fatt. n. 8A00269978 del 10/06/2021 - TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	678,32	122,32	556	Pagamento Fatt. n. 05/2021 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	15,91	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 Giarole 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 Priv
04/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,5	0	16,5	spese per pagamento fatture con avviso pagopa	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710388058
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 dalla P	Soggetto tutelato dalla Priv
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.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	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 Giose 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 Giose srl	2381280060	2381280060
09/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60,5	0	60,5	Pagamento Fatt. n. 59/P del 29/07/2021 - centro estivo comunale 2021 - uscita	APICOLTURA PITARRESI 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	Utense e canonì	18,54	1,69	16,85	Pagamento Fatt. n. 022752021000746 del 30/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.a.	1639620069	9101598062
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	40,29	3,66	36,63	Pagamento Fatt. n. 022752021000744 del 30/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.a.	1639620069	9101598062
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	21,79	1,98	19,81	Pagamento Fatt. n. 022752021000743 del 30/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.a.	1639620069	9101598062
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	30,34	2,76	27,58	Pagamento Fatt. n. 022752021000742 del 30/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.a.	1639620069	9101598062
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	1249,06	113	1136,06	Pagamento Fatt. n. 022752021000489 del 01/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.a.	1639620069	9101598062
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	21,96	2	19,96	Pagamento Fatt. n. 022752021000745 del 30/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.a.	1639620069	9101598062
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	154,54	14,05	140,49	Pagamento Fatt. n. 022752021000488 del 01/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.a.	1639620069	9101598062
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	29,63	2,69	26,94	Pagamento Fatt. n. 022752021000487 del 01/06/2021 - fornitura acqua	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.a.	1639620069	9101598062
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	BBBEL 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	BRICOFER GROUP S.p.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. 229 del 30/06/2021 - acquisto materiali	BROVEGLIO CARLO di Broveglio Claudio e C. s.n.c.	1571860061	1571860061
09/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. PA02087 del 05/07/2021 - servizio ALERT SYSTEM contratto triennale 2020/2022 - annualità 2021	COMUNICAITALIA srl	10478691008	10478691008
09/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. PA02016 del 03/05/2021 - servizio ALERT SYSTEM contratto triennale 2020/2022 - annualità 2021	COMUNICAITALIA 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. PA001/605/2021 del 12/07/2021 - raccolta e smaltimento rifiuti 2021	COSMO S.p.A.	1628780064	8200560061
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	16,86	3,04	13,82	Pagamento Fatt. n. 011752021000800 del 14/07/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	48,39	8,73	39,66	Pagamento Fatt. n. 011752021000715 del 13/07/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
09/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utense e canonì	64,11	7,02	57,09	Pagamento Fatt. n. 011752021000801 del 14/07/2021 - fornitura gas	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
09/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,53	29,13	132,4	Pagamento Fatt. n. 175/E del 30/06/2021 - acquisto materiali per pulizia e sanificazione	EUROCOM NORD OVEST SRL	2061550063	2061550063
09/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	45,45	454,55	Pagamento Fatt. n. 20 del 26/07/2021 - SPETTACOLO	FEM Spettacoli Snc di Spagnolo Nadir & C.	1335280085	1335280085
09/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600	54,55	545,45	Pagamento Fatt. n. 20 del 26/07/2021 - SPETTACOLO	FEM Spettacoli Snc di Spagnolo Nadir & C.	1335280085	1335280085
09/08/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 760 del 18/07/2021 - verifica semestrale estintori	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063
09/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 27/07/2021 - PULIZIA LOCALI 2021	IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto Simona & C. sas	1454980069	1454980069
09/08/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12	Pagamento Fatt. n. 3623/E del 28			

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. 1021188488 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	S.O.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 MARIAANTONIETTA	1550080061	NUIMNT5OE56F9955
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 MARIAANTONIETTA	1550080061	NUIMNT5OE56F9955
09/08/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	353	0	353	POLIZZA 791/025/0000902016	VITTORIA ASSICURAZIONE	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.1.03.02.99.000	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 attivita	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1329500138	1329501058
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	1175120060	1175120060
13/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73	4,73	68,27	Pagamento Fatt. n. 20210001795 del 03/08/2021 - REVISIONE ANNUALE	ALLARA PRATICHE AUTO SNC	1175120060	1175120060
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	APKAPPA SRL	8543640158	8543640158
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	CARLA DEMAGISTRI	346518889	DMGCR6L4L41A182R
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1154,34	104,94	1049,4	Pagamento Fatt. n. 0002593 del 16/08/2021 - CENTRO ESTIVO 2021 - refezione	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUONO S.C.S.	1776240028	1776240028
13/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4542,3	216,3	4326	Pagamento Fatt. n. 0002593 del 16/08/2021 - CENTRO ESTIVO 2021 - attivita	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUONO S.C.S.	1776240028	1776240028
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8223,12	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	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
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. 3/PA del 30/07/2021 - lavori torrente grana (fondazione CRT)	DANI EMANUELE & C. s.n.c.	1084520061	DNAMNL69M25E20ZF
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.n.c.	1084520061	DNAMNL69M25E20ZF
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	DIVERSI		
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. 000149/21A 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	S.O.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
13/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 809 del 30/07/2021 - licenza antivirus	SYSTEMA 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	1329500138	1329501058
13/09/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	728	0	728	polizza rc diversi n. 511375	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329500138	1329501058
18/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	DONAZIONE CAMMINATA GIAROLE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	10426520010	10426520010
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.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,8	8,8	40	comune di giarole/guerra n. ruolo ADR-2021-2469	AQUITAS ADR		
24/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16	indennità amministratori SETTEMBRE 2021	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01ED15G	
24/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,84	175,84	0	indennità amministratori SETTEMBRE 2021 - RITENUTE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01ED15G	
01/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6762,49	0	6762,49	terza quota 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/10/2021	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	Organi 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: Z482E2EE89	AVV. MARINA ACETO	2212500066	CTAMRN75H67885F
04/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	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: Z482E2EE89	AVV. MARINA ACETO	2212500066	CTAMRN75H67885F
04/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	112	20,2	91,8	Pagamento Fatt. n. 2343 del 31/08/2021 - e-evolution	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
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. 18/84 - progettista	CARLA DEMAGISTRI	346518889	DMGCR6L4L41A182R
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	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	181,82	1818,18	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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1546,67	140,61	1406,06	Pagamento Fatt. n. PA001/1320/2019 del 16/12/2019 - raccolta e smaltimento rifiuti	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
04/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8053,11	732,1	7321,01	Pagamento Fatt. n. PA001/558/2021 del 07/07/2021, n. PA001/786/2021 del 16/09/2021	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
04/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793,16	793,16	0	lavori asfaltatura l.r. 18/84 - fondo incentivante	DIVERSI		
04/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	730,83	0	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	292,8	52,8	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	35,53	6,41	29,12	Pagamento Fatt. n. 4138/E del 31/08/2021 - elaborazione paghe e documenti inerenti	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
04/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	97,6	0	80	Pagamento Fatt. n. 000286PA del 31/08/2021 - 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. 2210093077 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. 2210093081 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 - IT001E04400475 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. 2210093080 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	8,5	Pagamento Fatt. n. 2210093074 del 26/08/2021 - IT001E02442651 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	1010,4	Pagamento Fatt. n. 2210093073 del 26/08/2021 - 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	86,7	Pagamento Fatt. n. 2210093075 del 26/08/2021 - IT001E04400472 202107 CIMITERO 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 202108 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
04/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47819,69	8623,22	39196,47	Pagamento Fatt. n. 2282021 del 31/08/2021 - lavori asfaltatura l.r. 18/84	PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.	865120067	865120067
04/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,78	0	13,78	Pagamento Fatt. n. 1021212327 del 30/08/2021 - spedizioni	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
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	S.O.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	586,68	101,79	484,89	Pagamento Fatt. n. 8A00383910 del 11/08/2021, n. 8A00384623 del 11/08/2021, n. 8A00384763 del 11/08/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
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	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
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 - OMORODIDION 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. 91/00 del 31/07/2021 - acquisto materiali	UNIA MARIAANTONIETTA	1550080061	NUIMNT5OE56F9955
12/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,67	55,83	253,84	Pagamento Fatt. n. 91/00 del 31/07/2021 - acquisto materiali	UNIA MARIAANTONIETTA	1550080061	NUIMNT5OE56F9955
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 fiorito	ASPROFIOR	5609930010	9751178013
21/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,09	29,59	134,5	Pagamento Fatt. n. FPA 63/21 del 24/09/2021 - cancelleria 2021	CARTOTIPO	921970067	921970067
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	591	0	591	Pagamento Fatt. n. 109/00 del 27/09/2021 - medico competente 2021	GIUAZZO GIUSEPPE	2589460068	GZZPSP89P07885N
21/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 27/09/2021 - PULIZIA LOCALI 2021	IMPRESA DI PULIZIE EDO DI Tolotto Simona & C. sas	1454980069	1454980069
21/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12	Pagamento Fatt. n. 4667/E del 24/09/2021 - elaborazione paghe e documenti inerenti	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
21/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2997,06	272,46	2724,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_21 del 01/10/2021 - opere aggettive scuola	NEW BUILDING S.R.L.	2436530188	2436530188
21/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	837,56	837,56	8375,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_21 del 01/10/2021 - opere aggettive scuola	NEW BUILD		

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	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 NICOLO'	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 NICOLO'	ZCCNCL01A08A0520	
23/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	513	0	513	QUOTA 2021 - COM. GIAROLE N.684 ABITANTI	0		
23/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83,34	0	83,34	cofinanziamento DDC - COMUNE DI GIAROLE	0		
23/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700	0	700	solidarietà alimentare - rimborso buoni spesa richiesta prot.3304/2021	0		
23/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	319,86	0	319,86	postallizzazione imu 2021	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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 - termoscanner e tappeto	0		
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	0		
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	0		
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. PA001/652/2021 del 09/08/2021	0		
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	0		
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,1	3,1	0	Pagamento Fatt. n. 011752021001081 del 16/09/2021 - fornitura gas	0		
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	17,91	17,91	0	Pagamento Fatt. n. 011752021000854 del 16/08/2021, n. 011752021000938 del 16/09/2021	0		
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,5	23,5	0	Pagamento Fatt. n. 011752021001033 del 16/09/2021 - fornitura gas	0		
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	7,1	0	7,1	Pagamento Fatt. n. 011752021001032 del 16/09/2021 - fornitura gas	0		
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,09	0	14,09	Pagamento Fatt. n. 011752021001081 del 16/09/2021 - fornitura gas	0		
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	0		
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,35	0	39,35	Pagamento Fatt. n. 011752021000938 del 16/09/2021 - fornitura gas	0		
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	0		
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	0		
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	0		
15/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	364,78	65,78	299	Pagamento Fatt. n. 10936/5 del 30/09/2021 - REGISTRI STATO CIVILE 2022	0		
15/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 5030/E del 30/09/2021 - abilitazione spid per passweb	0		
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	0		
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 252/2021 del 30/09/2021 - fornitura e posa ghiaia	0		
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	0		
15/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10	0	10	spese per pagamento fatture con avviso pagopa	0		
15/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 119/PA del 30/09/2021 - Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/2021 N.ro 119/PA	0		
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10571,96	1755,05	8816,91	Pagamento Fatt. n. SF00031671 del 30/09/2021, n. SF00031906 del 30/09/2021, n. SF00031984 del 30/09/2021	0		
15/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,61	57,27	260,34	Pagamento Fatt. n. 00453002 del 30/09/2021, n. 00481965 del 15/10/2021	0		
23/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2087,68	0	2087,68	giarole segreteria 2020 - saldo	0		
23/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	580	0	580	solidarietà alimentare - RIMBORSO BUONI RICHIESTA PROT. 3531/2021	0		
23/11/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1230	0	1230	Polizza 0000903386	0		
23/11/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	145	0	145	Polizza 126647	0		
24/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16	indennità amministratori	0		
24/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,84	175,84	0	0	indennità amministratori - ritenute	0	
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 ZF33DC375	0		
01/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000	0	2000	polizza n. LSM000017346 - Codice CIG n. ZC833DC770	0		
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	0		
10/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	376	0	376	NAP A18-2100776 - canone demanio idrico	0		
11/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	819,02	0	819,02	giarole - saldo 2020	0		
11/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	155,4	0	155,4	giarole - saldo 2020	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	819,11	147,71	671,4	Pagamento Fatt. n. 6/213 del 30/10/2021 - manutenzione scuolabus	0		
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,36	4,94	22,42	Pagamento Fatt. n. 2960 del 31/10/2021 - evolutum	0		
15/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi informativi e di telecomunicazioni	84,64	15,26	69,38	evolutum	0		
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,6	0	54,6	Pagamento Fatt. n. FPA 19/21 del 29/11/2021 - CEDOLE LIBRARIE	0		
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	554,61	100,01	454,6	Pagamento Fatt. n. 373 del 30/10/2021 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI	0		
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 2100021/P del 31/10/2021 - intervento per guasto torrefaro centro sportivo	0		
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,76	0	49,76	Pagamento Fatt. n. SPA del 24/11/2021 - CEDOLE LIBRARIE	0		
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	0		
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142	25,61	116,39	Pagamento Fatt. n. 241 del 19/11/2021 - FANFARINO 2022	0		
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	0		
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	0		
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	0		
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	238,58	23,33	215,25	Pagamento Fatt. n. 011752021001286 del 19/11/2021 - fornitura gas	0		
15/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,65	40,33	183,32	Pagamento Fatt. n. V2/583297 del 19/10/2021 - Contributo ambientale CONAI assolto C.I.G. ZE4334A8AS MAIL DEL 04/10/2021	0		
15/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	573,92	103,49	470,43	Pagamento Fatt. n. V2/585128 del 26/10/2021 - acquisto materiale per mensa scolastica	0		
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	247,49	44,63	202,86	Pagamento Fatt. n. 577/FE del 12/11/2021 - incassi accertamenti	0		
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1693,13	80,63	1612,5	Pagamento Fatt. n. 0000035 del 14/10/2021, n. 0000038 del 31/10/2021	0		
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	346,71	0	346,71	oneri dicembre + 13°	0		
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	0		
15/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 29/10/2021, n. 11/PA del 25/11/2021	0		
15/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71,06	12,82	58,24	Pagamento Fatt. n. 5430/E del 27/10/2021, n. 6000/E del 24/11/2021	0		
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,16	0	151,16	Pagamento Fatt. n. 62/P del 27/10/2021 - CEDOLE LIBRARIE DETERMINA N.89 DEL 23-10-21 - Contributo Ambientale Conai assolto.	0		
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,14	0	23,14	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 03/11/2021 - determina n. 89 del 23.10.2021 - Contributo Ambientale Conai assolto.	0		
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,09	0	68,09	Pagamento Fatt. n. PA078-A del 06/12/2021 - cedole librarie	0		
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	648,31	0	648,31	Pagamento Fatt. n. PA078-A del 06/12/2021 - cedole librarie	0		
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 30/11/2021 - targa	0		
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. FPA/535 del 31/10/2021 - acquisto rete	0		
15/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1776,32	280	1496,32	Pagamento Fatt. n. 12/00 del 19/10/2021 - CONSULENZA FISCALE 2021	0		
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	136,39	24,58	111,81	Pagamento Fatt. n. 2210119627 del 25/10/2021, n. 2210127437 del 22/11/2021	0		
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	28,59	5,15	23,44	Pagamento Fatt. n. 2210119629 del 25/10/2021, n. 2210127439 del 22/11/2021	0		
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	150,95	27,21	123,74	Pagamento Fatt. n. 2210119631 del 25/10/2021, n. 2210127442 del 22/11/2021	0		
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni							
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni							
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni							
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni							
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni							
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni							
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni							
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni							
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni							
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni							
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni							
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni							
15/12/2021									

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	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, n. 2210127441 del 22/11/2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	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	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	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	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	2616630022
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	524,16	0	524,16	indennità amministratori	PAVESE GIUSEPPE		PVSGPP54T01E015G
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi 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	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	1114601006	97103880585
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi 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	PRTMSM618056632Y
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	1211150055	RSASFN71L42A4791
15/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59,5	0	59,5	Irap amministratori	REGIONE PIEMONTE - IRAP	80087670016	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	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	2439820065
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,14	0	23,14	Pagamento Fatt. n. 004/000013 del 15/11/2021 - CEDOLE LIBRARIE	SIRIO LIBRI S.r.l.	3291420960	3291420960
15/12/2021	U.1.03.02.19.000	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	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	2322600541
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,72	102,89	498,83	Pagamento Fatt. n. 8A00487086 del 11/10/2021, n. 8A00487772 del 11/10/2021, n. 8A00487959 del 11/10/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
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	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 MARIAAANTONIETTA	1550080061	NUIMMTS0E56F9955
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	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	8510870960	8510870960
17/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	209,78	0	209,78	sostegno spese utenze - DISERO' 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	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 - rimborso buoni spesa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021	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	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 - FRUZZIERO ANDREA + integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021	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	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	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	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 29/5 del 17/11/2021, n. 2021 30/5 del 19/11/2021, n. 2021 31/5 del 23/11/2021	ECOSTUDIO SRL	1581080064	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	235110061
20/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	577,35	0	577,35	Pagamento Fatt. n. PADO29 del 26/11/2021 - ACQUISTO LIBRI DECRETO FRANCESCHINI	LIBRERIA DI Dott. Fabiana Cassola	1364400067	CSFBN5954SL570G
20/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	628,5	0	628,5	Pagamento Fatt. n. 76-21 del 01/12/2021 - ACQUISTO LIBRI DECRETO FRANCESCHINI	LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO	9400400066	LTRRR752T058885C
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	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	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 tassa rifiuti 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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	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 INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	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 INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	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 INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	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 INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	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