	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo 945.50	Importo Ritenute 170.50			Partita IVA 2529660041	Codice Fiscale MTTRPP64M06H727
	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	945,50 902.80	170,50 162.80			2529660041 2529660041	MTTBPP64M06H72
13/01/2021 U.2.02.01.09.000 13/01/2021 U.2.02.01.09.000		3.721,00	162,80 671,00		amento Fatt. n. 32 dei 30/12/2020 - Manutenzione e sostituzione campanelle scolastiche BLEMMELMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE amento Fatt. n. 21/001 dei 29/12/2020 - Trintegistatru Municipio. CHARI DECORAZIONI di CHARI NESSASSIMIANO	2938210040	CHRMSM81H11H72
13/01/2021 U.1.03.02.99.000		3.721,00 780.00	6/1,00		amento Fatt. n. 21/Jul. de 129/12/2020 - formitrom. n. 800 mascherine per COVID-19 da destinare agli ospiti della Casa di Riposo. ENDEKA SERVICIO di Giovanni Burdese ENDEKA SERVICIO di Giovanni Burdese	10868960013	BRDGNN67A16L219
13/01/2021 U.1.03.02.99.000	Altri conditi	2.916.41	525,91	2 200 50	amento Fatt. n. 00850/12 de 126/12/2020 - Panca dati normativa in materia di tributi - servicio assistenza ufficio tributi - anno 2020 ENTI REV sr.l.	2037190044	2037190044
13/01/2021 U.1.03.02.99.000		4.294,40	774,40		amento Fatt. n. 00851/12 dei 28/12/2020 - Servizio di supporto aggiornamento barca dati tributaria e attività di accertamento. ENTI REV s.r.l.	2037190044	2037190044
3/01/2021 U.1.03.02.95.000		16.01	3.07		amento Fatt. n. 2019/0303240 del 21/12/2020 n. 2019/03032410 del 21/11/2/2020	1219980529	1219980529
3/01/2021 U.1.03.02.05.000		891.91	160.84		amento Fatt. II. 201930352404 bel 21/1/2/2020, II. 20193052410 bel 21/1/2/2020 ESTRA ENERGIE membro Fatt. II. 201930352404 bel 21/1/2/2020 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - NOVEMBRE 2020 ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
3/01/2021 U.1.03.02.05.000		65.68	100,84		amento Fatt. n. 2019/30324/04 del 21/12/2020 - 2ervizio di rioritario del satutale Comorte - 100/embre 2020 del 21/12/2020 del 21/12/2020 n. 2019/30324/09 del 21/12/2020 n. 2019/3024/09 del 21/12/2020 n. 2019/3024/09 del 21/12/2020 n. 2019/3024/09 del 21	1219980529	1219980529
3/01/2021 U.1.03.02.05.000		34,31	3.81		amento fatt. n. 201930332406 del 21/12/2020, n. 201930332407 del 21/12/2020 ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
13/01/2021 U.1.03.02.99.000		154,05	27,78		amento fatt. n. 2019/003/24/00 e 12/12/2000, n. 2019/003/24/00 e verifiche impermeabilizzazione, sistemazione serramenti abbaini. GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H14B77
13/01/2021 U.1.03.02.99.000		236.35	42.62		amento fatt. n. 3.1 de 30/12/2020 - Pulita terrazzo copertura piana palesta e verifiche impermeabilizzazione, sistemazione seriamienti abbaini. GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H14B77
3/01/2021 U.1.03.01.02.000		1.037,00	187,00 44.00			2598530042 2598530042	GSNFLV71H14B77
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 372.10	44,00 67.10			2598530042	GSNFLV71H14B77
	Manutenzione ordinaria e riparazioni						
3/01/2021 U.2.02.01.09.000		2.720,60	490,60		amento Fatt. n. 27 del 30/12/2020 - Risanamento pilastri porticato comunale.	2598530042	GSNFLV71H14B77
3/01/2021 U.1.03.01.02.000		1.830,00	330,00		amento Fatt. n. 3 del 08/01/2021 - Installazione nuova caldaia presso la sala polivalente. IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.227,07	1.483,57	6.743,50	amento Fatt. n. 0000100 del 31/12/2020 - Servizio manutenzione aree verdi 01.01.2020 - 31.12.2020 - IV TRIMESTRE 2020 IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	977260041	977260041
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.425,76	617,76		amento Fatt. n. 0000099 del 31/12/2020 - Esternalizzazione servizi manutentivi comunali non specialistici - DICEMBRE 2020	977260041	977260041
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	652,05	31,05		amento Fatt. n. 75/PAS/2020 del 17/12/2020, n. 76/PAS/2020 del 29/12/2020 - servizio di accompagnamento scuolabus NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
3/01/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.615,95	76,95	1.539,00	amento Fatt. n. 75/PAS/2020 del 17/12/2020, n. 76/PAS/2020 del 29/12/2020 - servizio di assistenza alla mensa NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
3/01/2021 U.1.03.02.99.000		5.783,40	275,40		amento Fatt. n. 75/PAS/2020 del 17/12/2020, n. 76/PAS/2020 del 29/12/2020 - servizio di assistenza alle autonomie NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
3/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,71	39,26	178,45	amento Fatt. n. 7009247138 del 31/12/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - DICEMBRE 2020 ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
3/01/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00	33,00	150,00	amento Fatt. n. 1503 del 28/12/2020 - Abbonamento informativa settimanale MACPAL s.a.s anno 2020 MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	3151840042	
3/01/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	92,00	-	92,00	amento Fatt. n. 0005959865 del 17/12/2020 - Acquisto n. 2 volumi specialistici MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	6188330150
3/01/2021 U.1.03.01.02.000		56,00	-		amento Fatt. n. 0005959865 del 17/12/2020 - Acquisto n. 2 volumi specialistici MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	6188330150
3/01/2021 U.1.03.02.05.000		184,54	33,28		amento Fatt. n. 2200119975 del 23/12/2020, n. 2200119979 del 23/12/2020, n. 2200119969 del 23/12/2020, n. 2200119968 del 23/12/2020 NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
3/01/2021 U.1.03.02.05.000		424,72	76,59	348.13	amento Fatt. n. 2200119978 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - NOVEMBRE 2020 NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
3/01/2021 U.1.03.02.05.000		262.91	47.41		amento Fatt. n. 2200119980 del 23/12/2020 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2020 NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
3/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,18	61,35	278 83	amento fatt. n. 2200119979 del 23/12/2020, n. 2200119977 del 23/12/2020 NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
3/01/2021 U.1.03.02.05.000 3/01/2021 U.1.03.02.05.000		111,98	20.20	270,03 Q1 70	amento Fatt. II. 220011997 del 23/12/2020, II. 220011997 del 23/12/2020 NOVA AEG SPA memoto Fatt. II. 220011997 del 23/12/2020 NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
	Contratti di servizio pubblico	6.784.96	1.223.52		amento Fatt. II. 220011997 Lett 23/12/2020, II. 2200119981 del 23/12/2020 NOVA AEG SPA mento Fatt. II. 2200119967 del 23/12/2020 NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
3/01/2021 U.1.03.02.15.000 3/01/2021 U.1.03.02.05.000		6.784,96 32.26	1.223,52		amento Fatt. n. 2200119992 del 23/12/2020, n. 2200119981 del 23/12/2020 ***NOVA AEG SPA ***mento Fatt. n. 2200119992 del 23/12/2020 romitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2020 ***NOVA AEG SPA **NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
3/01/2021 U.1.03.02.05.000 3/01/2021 U.1.03.02.05.000		32,26 45,34				2616630022	2616630022
3/01/2021 U.1.03.02.05.000 3/01/2021 U.1.03.02.05.000		45,34 24,22	8,18 4.37	37,16		2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
3/01/2021 U.1.03.02.05.000 3/01/2021 U.1.03.02.99.000		24,22 819,84	4,37 147.84	19,85	amento Fatt. n. 200119974 del 23/12/2020 - Formitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - NOYEMBRE 2020 NOVA AEG SPA amento Fatt. n. 2000555/20/PA del 31/12/2020 - Servituro amautenzione accessorae deficios Sociale Elementare anno 2020 NUOVA RIMA SRL	6420470012	6420470012
3/01/2021 U.1.03.02.99.000 3/01/2021 U.1.03.02.17.000		819,84 488,00	147,84 88,00			6420470012 10421430017	10421430017
				400,00			
3/01/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	597,80	107,80	490,00	amento Fatt. n. 1381 del 31/12/2020 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2020 - DICEMBRE 2020 PREVIFORMA S.r.I.	10421430017	10421430017
3/01/2021 U.1.03.01.02.000		37,12	6,69		amento Fatt. n. 2663126368 del 16/11/2020 - Fornitura caldaia a gas per sostituzione e messa a norma riscaldamento locali accessori sala polivalente. Robert BOSCH S.p.A.	720460153	IT00720460153
3/01/2021 U.1.03.01.02.000		36,60	6,60		amento Fatt. n. 3/1598 del 15/12/2020 - Impegno di spesa per acquisto registro suppletivo atti di morte S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE Bruno & C.	163810047	
3/01/2021 U.1.03.01.02.000		48,80	8,80		amento Fatt. n. 3/1599 del 15/12/2020 - Fornitura buste verdi e cartoline per notifica atti giudiziari. S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE Bruno & C.	163810047	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20	79,20		amento Fatt. n. 7 del 21/12/2020 - Servizio di vendita gettoni peso pubblico 2020 TABACCHERIA DEL BORGO DI CARPANI MARTA	3229190040	CRPMRT87B49H7
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personal		-		rri Inps 24% su incarico di assistenza formativa al personale - anno 2020. AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento stipendi		
18/01/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personal	e 102,00	-	102,00	P su incarico di assistenza formativa al personale - anno 2020. AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento stipendi		
18/01/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15	157,83	ennità di carica Assessore gennaio 2021 ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G5
18/01/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personal	e 1.200,00	612,00	588,00	damento incarico di assistenza formativa al personale - anno 2020. Liquidazione. BARERA STEFANO		BRRSFN63A26D67
18/01/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.537,60	-	2.537,60	amento Fatt. n. 00001/PA del 16/12/2020 - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione impianto di videosorveglianza e tecnologie smart city GIORDANO Ing. Paolo	3781160043	GRDPLA81C17H72
18/01/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.537,60	400,00		amento Fatt. n. 11 del 07/01/2021 - Incarico revisore dei conti II semestre 2020. MAMBRETTI ROBERTO	3887490013	MMBRRT57D30L2
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	36,90	99,76	ennità di carica del Vice-Sindaco gennaio 2021 MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H7
8/01/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.563.70	372.20	1.191.50	ennità di carica del Sindaco gennaio 2021 PONTE Roberto		PNTRRT60A05C40
	Prestazioni professionali e specialistiche	390.40	70.40	320.00	amento Fatt. n. 6 / 3977 / 2020 del 31/12/2020 - Affidamento ad ALMA S.P.A. del servizio pratica previdenziale dipendente ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
21/01/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.285.88	231.88	1.054.00	amento Fatt. n. 6 / 3976 / 2020 del 31/12/2020 - Canone gestione stipendi - flusso disposizione di pagamento - 770 redditi 2019 predisposizione e invio - IRAP 2019 predis ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
1/01/2021 U.1 03 02 11 000	Prestazioni professionali e specialistiche	231,80	41,80	190.00	amento Fatt. n. 6 / 3976 / 2020 del 31/12/2020 - Canone gestione stipendi - flusso disposizione di pagamento - 770 redditi 2019 predisposizione e invio - IRAP 2019 predis ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
	Prestazioni professionali e specialistiche	122.00	22.00		amento Fatt. n. 6 / 3976 / 2020 del 31/12/2020 - Canone gestione stipendi - flusso disposizione di pagamento - 770 redditi 2019 predisposizione e invio - IRAP 2019 predis ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
1/01/2021 111 03 02 11 000	Prestazioni professionali e specialistiche	24,40	4,40	20.00	amento Fatt. n. 6 / 3976 / 2020 del 31/12/2020 - Canone gestione stipendi - flusso disposizione di pagamento - 770 redditi 2019 predisposizione e invio - IRAP 2019 predis ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
1/01/2021 0:1:03:02:11:000	Prestazioni professionali e specialistiche	29.28	5.28	24.00	amento Fatt. n. 6/3976/2020 del 31/12/2020 - Canone gestione stipendi - flusso disposizione di pagamento - 770 redditi 2019 predisposizione e invio - IRAP 2019 predis ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
1/01/2021 U.1.03.01.02.000		100.00	5,20		amento Fatt. n. 000088PA20 del 31/12/2020 - Accertamenti vari Covid19 personale dibendente.	970230041	
	Contratti di servizio pubblico	2 879 25	261.75		amento Fatt. n. FEL/1705 del 18/12/2020 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - NOPEMBRE 2020 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
	Contratti di servizio pubblico	3.007.13	201,75		amento Fatt. n. FEL/1808 del 3/12/2020 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - INCEMBRE 2020 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
	Contratti di servizio pubblico	16.525.49	2/3,38 1 502 32		amento Fatt. n. FEL/1808 dei 31/12/2020 - Servizio smaritimento rinuti soliidi urbani - DICEMBRE 2020 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 - C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE amento Fatt. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE AMENTO FATT. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE AMENTO FATT. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE AMENTO FATT. n. FEL/1876 dei 30/12/2020 C. G.ONGORZIO SERVIZI EULULOJIA AMBIENTE AMENTO FATT. n. FEL/1876 dei 30/1	2787760046	94010350042
	Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.610.40	1.502,32			764310041	5401033004Z
				1.320,00			2420550042
1/01/2021 U.2.02.01.09.000		10.136,32	1.827,86		amento Fatt. n. 189/FLS del 31/12/2020 - Realizzazione dossi in via Venasca COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
1/01/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	37,90	0,23	37,67	amento Fatt. n. 2021-V-VS2-139 del 11/01/2021 - Acquisto prontuario codice della strada anno 2021. EGAF EDIZIONI SRI.	2259990402	2259990402
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,25	1,49		amento Fatt. n. 2030055636 del 31/12/2020 - Manutenzione linee e sostegni ENEL SOLE - IV TRIMESTRE 202C ENEL SOLE SRL SOLGETA' CON UNICO SOCIO	5999811002	2322600541
1/01/2021 U.2.02.01.04.000		2.684,00	484,00		amento Fatt. n. 1 del 14/01/2021 - Progetto di impianto di videosorveglianza e tecnologie smart City sul territorio comunale. Installazione protezioni tubolari e guard rail GARNERO MARCO & C. S.A.S.	3191160047	3191160047
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,90	76,44		amento Fatt. n. 0094404655 del 31/12/2020 - Servizio manutenzione ascensore edificio Nuova Scuola Media - II SEMESTRE 2020 KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
	Contratti di servizio pubblico	1.488,87	57,26		amento Fatt. n. 3567/PA del 31/12/2020 - Mensa scolastica - fornitura pasti scuola primaria e secondaria - DICEMBRE 2020 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
1/01/2021 U.1.03.02.05.000		97,60	17,60	80,00	amento Fatt. n. 147/R1 del 05/01/2021 - Abbonamento connessione internet - I BIMESTRE 2021 NUVOLA SRL	3524990045	3524990045
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	475,80	85,80		amento Fatt. n. FP-000588 del 31/12/2020 - Interventi di assistenza mese di novembre/parte e dicembre 2020 OFFX SRL	3770750044	3770750044
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549,00	99,00		amento Fatt. n. FP-000586 del 31/12/2020 - Assistenza PC responsabile servizio finanziario OFFX SRL	3770750044	3770750044
I/01/2021 U.1.03.02.99.000		1.739,08	313,60		amento Fatt. n. FP-000585 del 31/12/2020 OFFX SRL	3770750044	3770750044
1/01/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	944,92	170,40	774,52	amento Fatt. n. FP-000585 del 31/12/2020 OFFX SRL	3770750044	3770750044
1/01/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.882,71	-	1.882,71	amento Fatt. n. 1020379892 del 15/12/2020, n. 1020379898 del 15/12/2020, n. 1020379891 del 15/12/2020, n. 1020379897 del 15/12/2020, n. 1020379894 del 15/12/2	1114601006	97103880585
1/01/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.323,43	-	1.323,43	amento Fatt. n. 1020379890 del 15/12/2020, n. 1020379887 del 15/12/2020 POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
1/01/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	117,90	-	117,90	amento Fatt. n. 1020379900 del 15/12/2020, n. 1020396130 del 18/12/2020 POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
I/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,00	-	285,00	one demaniale per uso acqua pubblica anno 2021 - NAP A16-2107569 REGIONE PIEMONTE RISORSE IDRICHE		
/01/2021 U.1.03.02.03.000		3.274,95	587,14		amento Fatt. n. 116 del 18/01/2021 - Concessione accertamento e riscossione imposta di pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tosap biennio 2019/2020 - DICEMBRE 20 S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
/01/2021 U.1.03.02.03.000		687,81	117,99		amento Fatt. n. 2495 del 15/12/2020 - Concessione accertamento e riscossione imposta di pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tosap biennio 2019/2020 - NOVEMBRE S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60		amento Fatt. n. 01/2021 del 11/01/2021 - Manutenzione con verniciatura di pannelli dissuasori in ferro presso Piazza della Pace. SALUZZO MASSIMO	2953450042	SLZMSM71L30D
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,40	4.40		amento Fatt. n. 0.1/2021 del 11/01/2021 - Manutenzione con verniciatura di pannelli dissuasori in ferro presso Piazza della Pace. SALUZZO MASSIMO	2953450042	SLZMSM71L30D
/01/2021 U.1.03.02.05.000 /01/2021 U.1.03.02.05.000		1.350.70	146.88	1,203.87	amento Fatt. n. 5011601613 del 12/11/2020, n. 5012600007 del 21/01/2021 EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
/01/2021 U.1.03.02.05.000		1.209,11	131.16		amento fatt. n. 5011601615 del 12/11/2020, n. 5011600019 del 21/01/2021 EDISON TELERISCALDAMENTO S.R. L.	11648480017	11648480017
1/01/2021 U.1.03.02.05.000		1.800.17	195,70		amento Fatt. n. 5011601612 del 12/11/2020, n. 5012600006 del 21/01/2021 EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
/01/2021 U.1.03.02.05.000 /01/2021 U.1.03.02.05.000		1.800,17	195,70 135,28		amento Fatt. n. 5011601512 del 12/11/2020, n. 5012600006 del 21/01/2021 EDISON TELENISCALDAMENTO S.R.L. amento Fatt. n. 5011601612 del 12/11/2020, n. 5012600006 del 21/01/2021 EDISON TELENISCALDAMENTO S.R.L. eDISON TELENISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
/01/2021 U.1.03.02.05.000 /01/2021 U.1.03.02.05.000		1.244,66	135,28 207.56		amento Fatt. n. 5011601614 del 12/11/2020, n. 5012600008 del 21/01/2021 EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L. amento Fatt. n. 5011601614 del 12/11/2020, n. 5012600008 del 22/101/2021 EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L. amento Fatt. n. 5011601614 del 12/11/2020, n. 5012600008 del 22/101/2021	11648480017	11648480017
						11648480017	11648480017
//01/2021 U.1.03.01.03.000		500,00	61,94	438,06	amento Fatt. n. 13/03 del 28/12/2020 - Acquisto fiori e piante per servizio civico pensionati.		
	Beni immobili	3.904,00	704,00		amento Fatt. n. 34 del 30/12/2020 - Potenziamento delle linee di alimentazione dell'aula di informatica della Scuola Media BI.EMME.IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H
		5.368,00	968,00		amento Fatt. n. 35 del 30/12/2020 - Alimentazione postazioni informatiche - bordo banchi a servizio dell'aula di informatica della Scuola Media BI.EMME.IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H
7/01/2021 U.2.02.01.09.000		700,00		700.00	amento Fatt. n. 000087PA20 del 31/12/2020 - Accertamenti personale 2020 - Medico competente BIOS SRL	970230041	
7/01/2021 U.2.02.01.09.000 7/01/2021 U.1.03.02.18.000							
7/01/2021 U.2.02.01.09.000 7/01/2021 U.1.03.02.18.000 7/01/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	121,98	-	121,98	venzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata tra i comuni di Villafalletto, Tarantasca e Piasco. Liquidazione quota parte per riduzio Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/		
7/01/2021 U.2.02.01.09.000 7/01/2021 U.1.03.02.18.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		22,00	121,98 100,00	amento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 21/01/2021 - Servizio di esumazione ed estumulazione salme F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C.	2003 Soggetto tutelat 10385110019	10385110019
7/01/2021 U.2.02.01.09.000 7/01/2021 U.1.03.02.18.000 7/01/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo	121,98	- 22,00 106,39	121,98 100,00			

		Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
		Altri beni di consumo	390,40 11.448.35	70,40		Pagamento Fatt. n. 39/E del 31/12/2020 - Fornitura cartellonistica stradale per limiti di velocità.	GMT S.R.L.	3827130042 2498630041	3827130042 2498630041
		Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo	11.448,35 818.89	1.040,76 147.67		Pagamento Fatt. n. 4/21 del 08/01/2021 - 1" rata servizio trasporto scolastico alunni A.S. 2020/2021 - SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C MYO S.D.A.	2498630041 3222970406	2498630041 3222970406
			818,89 319.15	147,67 57.55		Pagamento Fatt. n. 2040/210000050 del 15/01/2021 - Acquisto n. 200 risme di carta A4 per stampantie multifunzioni.			
27/01/2021 U.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,15 110,41	57,55 19,91	261,60	Pagamento Fatt. n. 00078/02 del 11/12/2020 - Fornitura prodotti di pulizia Pagamento Fatt. n. 000060/20/PA del 31/12/2020 - Assistenza biennale alle visite periodiche su ascensore Scuola Elementare	NUOVA L.C. S.R.L. NUOVA RIMA SRL	2164960045 6420470012	2164960045 6420470012
		Servizi informatici e di telecomunicazioni	183.00	33.00		Pagamento Fatt. n. F. 000000/20/PA dei 3/1/2/2020 - Assistenza diennale alle visite periodicine su astensore scuola ciementare. Pagamento Fatt. n. FP-000058 del 20/01/2021 - Contratto di assistenza tecnica anno 2021.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
		Utilizzo di beni di terzi	366.00	66.00		Pagamento Fatt. n. FP-00003 del 19/01/2021 - Contratto di assistenza tecnica alma 2021. Pagamento Fatt. n. FP-00003 del 19/01/2021 - Conno no leggio anticipato multifunzione UTC e Ufficio Polizia Municipale - GEN/FEB/MAR 2021	OFFX SRI	3770750044	3770750044
	1.03.02.07.000		1.002.00	00,00		ragamento Fatt. n. 70-EE del 31/12/2020 - Funerale di povertà Pagamento Fatt. n. 70-EE del 31/12/2020 - Funerale di povertà	ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI "LA CUNEESE" di Giorda		2131680049
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	150.00	25.21		Pagamento Fatt. n. 15 del 22/01/2021 - MANUTENZIONE AUTO FIAT G PUNTO	RINALIDO GIANERANCO	3591010049	RNDGFR84H08H727K
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	462,50	83,40	379 10	Pagamento Fatt. n. 12 del 22/01/2021 - Fornitura e sostituzione terminale marmitta mezzo operativo Piaggio Porter BA270KT.	RINAUDO GIANFRANCO	3591010040	RNDGFR84H08H727K
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	66.00	11,90		Pagamento Fatt. n. 13 del 22/01/2021 - Manutenzione mezzi comunali.	RINAUDO GIANFRANCO	3591010040	RNDGFR84H08H727K
27/01/2021 U.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85.00	15.33	60.67	Pagamento Fatt. n. 14 del 22/01/2021 - Manutenzioni varie su mezzi di Protezione Civile.	RINAUDO GIANFRANCO	3591010040	RNDGFR84H08H727K
		Altri heni di consumo	71.98	12,33		Pagamento Fatt. n. 3/15 del 20/01/2021 - Montellation valle as intercut or roccione civile. Pagamento Fatt. n. 3/15 del 20/01/2021 - Fornitura buste verdi e cartoline per notici atti giudiziari.	S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE Bruno & C.	163810047	NIVOGI NOVITOGITIZIN
		Utenze e canoni	71,96 69.75	23.77	39,00 45.00	Pagamento Fatt. n. 8A009885ci del 12/12/2020, n. 8A00701116 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
	1.03.02.05.000		97,85	17,46		Pagamento Fatt. n. 8A00701116 del 12/12/2020, il solo VIII del 12/12/2020 Pagamento Fatt. n. 8A00701116 del 12/12/2020 Pagamento Fatt. n. 8A0070116 del 12/12/2020 Pagamento Fat	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
		Utenze e canoni	195,13	72,44		Pagamento Fatt. n. 8A00698455 del 12/12/2020, n. 8A00700201 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/01/2021 U.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82.56	14,89	122,09	Pagamento Fatt. n. 7X04117981 del 12/12/2020, il. ONUOUDOLI del 12/12/2020 Pagamento Fatt. n. 7X04117981 del 12/12/2020 Servizi telefonici TELEFONIA MOBILE CANONI - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
	1.03.02.05.000		2,20	14,69		Pagamento Fatt. n. 700417961 dei 12/12/2020 - Serviai telefonici - IELEFONIA MOBILE CANONI - OI TOBRE - NOVEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 7004125622 dei 12/12/2020 - Serviai telefonici - TELEFONIA MOBILE CANONI - IND. MORA - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
		Utenze e canoni	93,11	16,79		Pagamento Fatt. n. 8A00700036 del 12/12/2020 - Servizi telefonici SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
		Utenze e canoni	54.97	9.91		Pagamento Fatt. n. 8A00700036 del 12/12/2020 - Servizi telefonici SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
		Utenze e canoni	4,86	9,91		Pagamento Fatt. n. 8N0346413 del 12/12/2020 - Servizi telefonici - INTERNET SCUOIA ELEMENTARE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 8N0346413 del 12/12/2020 - Servizi telefonici - INTERNET SCUOIA ELEMENTARE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
		Utenze e canoni	231.35	41.72		Pagamento Fatt. n. 8000349413 del 12/12/2020 - Servizi telefonici - INTERNET SCUDIA ELEMENTARA E - OTI OBRE - NOVEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 8000349413 del 12/12/2020 - Servizi telefonici SCUDIA MEDIA - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 8000349413 del 12/12/2020 - Servizi telefonici SCUDIA MEDIA - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
		Utenze e canoni	128.50	23.17		Pagamento Fatt. n. 8A00598110 del 12/12/2020 - Servizi telefonici SCLODA MEDIA - OTI OBRE - NOVEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 8A00598110 del 12/12/2020 - Servizi telefonici SALA POLIVALENTE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
		Utenze e canoni	15,45	10,13		regamiento ratt. n. 8A00698561 del 12/12/2020 - Servizi telefonici SALEVICUNIENTE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 8A00698561 del 12/12/2020 - Servizi telefonici PALESTRA - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/01/2021 U.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.366,74	246,46	1.120,28	Pagamento Fatt. n. 18 del 14/01/2021 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	BIANCO SERVIZI di Bianco Giovanna BIANCO SERVIZI di Bianco Giovanna	2825940048 2825940048	BNCGNN57C41B204X
20/01/2021 U.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Altri beni di consumo	1.171,20 829.60	211,20 149.60		Pagamento Fatt. n. 19 del 14/01/2021 - Integrazione servizio di pulizia secondo i protocolli Covid19 della saletta a piano terreno e aree comuni dell'edificio municipale Pagamento Fatt. n. 20 del 14/01/2021 - Integrazione servizio pulizia locali Municipio e Biblioteca Comunale secondo i i protocolli COVID 19	BIANCO SERVIZI di Bianco Giovanna BIANCO SERVIZI di Bianco Giovanna	2825940048	BNCGNN57C41B204X BNCGNN57C41B204X
			829,60 52.80	149,60 52.80	680,00	Pagamento Fatt. n. 20 del 14/01/2021 - Integrazione servizio pulizia locali Municipio e Biblioteca Comunale secondo i i protocolli COVID 19 Pagamento Fatt. n. 6820201101000663 del 27/11/2020 - VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0175275351 Scuola Elementare - mandato a compensazione (Rev. 137)		2825940048 459340048	85000470048
		Utenze e canoni			······································				
		Utenze e canoni	52,80	52,80	-	Pagamento Fatt. n. 6820201201000100 del 07/12/2020 - VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0175275475 Scuola Media - mandato a compensazione (Rev. 138) - no	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
28/01/2021 U.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,80	52,80		Pagamento Fatt. n. 6820201201000286 del 11/12/2020 - VENDITA PRODOTT FONIA E DATI LINEA N. 0175275558 Sala Polivalente - mandato a compensazione (Rev. 139) - n	CLUMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
		Contratti di servizio pubblico	1.229,74	221,76		Pagamento Fatt. n. 3332/PA del 30/11/2020, n. 3568/PA del 31/12/2020	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
		Servizi amministrativi	676,66	-	676,66	Pagamento Fatt. n. 1021002104 del 25/01/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - DICEMBRE 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
	1.03.02.99.000		175,00	-		Quota associativa ANUTEL - anno 2021 - Liquidazione	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
	1.03.02.99.000		130,00	-		Quota associativa ANUSCA - anno 2021- Liquidazione	ANUSCA ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	705281202	90000910373
		Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.400,00	-		Premio tutela legale anno 2021. Liquidazione.	D.A.S. Agenzia Canti Assicurazioni di A.Canti e C. sas		835790114
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39.434,60	-		Quota di adesione al Consorzio Monviso Solidale - prima tranche anno 2021. Liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/02/2021 U.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	Esercizio in forma associata delle funzioni relative alla protezione civile - anno 2020 - Liquidazione.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelate	o (Soggetto tutelato dalla
		Servizi finanziari	15,00	-		Spese tenuta c/c postale n. IT91E0760110200000015794126 - mese di ottobre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
	1.03.02.17.000		15,00	-		Spese tenuta c/c postale n. IT91E0760110200000015794126 - mese di novembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
		Servizi finanziari	15,00	-		Spese tenuta c/c postale n. IT91E0760110200000015794126 - mese di dicembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
		Servizi finanziari	5,00	-		Spese tenuta c/c postale n. I709Q0760110200000006943276 - mese di ottobre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
		Servizi finanziari	5,00	-		Spese tenuta c/c postale n. I709Q0760110200000006943276 - mese di novembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
		Servizi finanziari	5,00	-		Spese tenuta c/c postale n. IT09Q076011020000006943276 - mese di dicembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
		Servizi finanziari	5,80	-	5,80	Addebito commissioni per copia estratto c/c postale n. IT09Q0760110200000006943276 - mese di settembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
		Servizi finanziari	15,00	-		Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - mese di ottobre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
		Servizi finanziari	15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - mese di novembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
	1.03.02.17.000		15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - mese di dicembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
		Servizi finanziari	5,80	-		Addebito commissioni per copia estratto c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - mese di settembre 2020	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
	1.03.02.99.000		875,96	157,96		Pagamento Fatt. n. FS/4 del 29/01/2021 - Acquisto n. 2 sanificatori generatori di ozono per COVID19 da destinare agli ospiti della Casa di Riposo.	AVS SRL	2265360996	DTRRCR75C15D969J
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183,00	33,00		Pagamento Fatt. n. 32 del 26/01/2021 - Pulizia ambulatorio medico	BIANCO SERVIZI di Bianco Giovanna	2825940048	BNCGNN57C41B204X
03/02/2021 U.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	940,00	169,51	770,49	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 25/01/2021 - Tinteggiatura locale sito a Piano Terreno dell'edificio Municipale.	CHIARI DECORAZIONI di CHIARI Massimiliano	2938210040	CHRMSM81H11H727H
	1.03.02.05.000		32,06	5,17	26,89	Pagamento Fatt. n. 211900196206 del 25/01/2021, n. 211900196199 del 25/01/2021	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
	1.03.02.05.000		1.315,43	237,21	1.078,22	Pagamento Fatt. n. 211900196200 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/02/2021 U.		Utonzo o canoni		82,85		Pagamento Fatt. n. 211900196204 del 25/01/2021, n. 211900196203 del 25/01/2021, n. 211900196199 del 25/01/2021, n. 201902549859 del 22/10/2020, n. 20190254985	9 ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
			233,69			Pagamento Fatt. n. 211900196201 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale BEACH VOLLEY - DICEMBRE 2020			1219980529
	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,58	0,83			ESTRA ENERGIE	1219980529	
	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni	4,58 61,17	0,83 5,97	55,20	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,58 61,17 512,40	0,83 5,97 92,40	55,20 420,00	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 02/02/2021 - Razionalizzazione sistema di scarico acque meteoriche, pulizia gronde e pluviali della Scuola Materna e riparazioni varie.	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC	1219980529 3702590047	1219980529 3702590047
03/02/2021 U. 03/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	4,58 61,17 512,40 581,27	0,83 5,97 92,40 104,82	55,20 420,00 476,45	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 02/02/2021 - Rasionalizzazione sistema di scartico acque meteoriche, pulsia gronde e pluviali della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 2210005993 del 26/01/2021, n. 2210005999 del 26/01/2021, n. 2210005992 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 221000590 del 26/01/2021, n. 22100590 del 26/01/2021, n. 22100590 del 26/01/2021, n. 2	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC	1219980529 3702590047 2616630022	1219980529 3702590047 2616630022
03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42	55,20 420,00 476,45 101,90	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2196 010/20/2021- Rasionalizzazioni estistem di scarcio acque meteoriche, publicia groda e piuvini della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 2210009903 del 26/01/2011, n. 2210005899 del 26/01/2011, n. 2210005890 del 26/01/2011, n. 2210005899 d	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC 20 NOVA AEG SPA INOVA AEG SPA	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022
03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 271,36	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43	Pagamento Fatt. n. 211900195022 del 25/01/2021 - Servicio di frontirura Gas. Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 02/02/2021 - Razionalizzazione sistema di scarico acque meteoriche, pultiai gronde e pluviali della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 2210005993 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005892 del 26/01/2021, n. 2210005895 del 26/01/2021, n. 2210005895 del 26/01/2021, n. 2210005895 del 26/01/2021, n. 2210005895 del 26/01/2021, n. 2210005902 del 26/01/2021, n. 2210005902 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210005904 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA D. DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC 2 NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022
03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 271,36 334,31	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 00/20/2021 - Rasionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, publicia groda e piuvini della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 2210009903 del 26/01/2011, n. 2210005899 del 26/01/2011, n. 221005899 del	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC 'NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 271,36 334,31 111,98	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 91,78	Pagamento Fatt. n. 21190019502 del 25/01/2021 - Servicio di frontirura Gas. Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 02/02/2021 - Razionalizzazione sistema di scarico acque meteoriche, pultiai gronde e pluviali della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOIA MEDIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021 - FORNITURA ESCUOIA MEDIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021 - ROSIO05903 del	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F. B. SNC NOVA AEG SPA	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze cononi Utenze cononi	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 271,36 334,31 111,98 7,994,68	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1,441,66	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 91,78 6.553,02	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021. Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 00/20/2021. Pasionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, publica gronde piubili della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 2210009903 del 26/01/2011, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2011, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC NOVA AEG SPA	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Otenze canoni Utenze canoni Utenze canoni Utenze canoni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 271,36 334,31 111,98 7,994,68	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,82	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 91,78 6.553,02 26,45	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 de 10/01/20/21 - Rasionalizzazioni esterna di scarcio acque meteoriche, pultià gende a pluvidi della Scuola Materna e riparazioni varie Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005892 del 26/01/2021, n. 2210005895 del 26/01/2021, n. 2210005902 del 26/01/2021, n. 2210005902 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005900 del 26/01/2021, n. 2210005900 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005900 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 221005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 221005890 del 2	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F. B. SNC NOVA AEG SPA	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U. 03/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 271,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,82 8,14	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 91,78 6.553,02 26,45 37,00	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 00/20/2021- Rasionalizzazioni esistema di scario acque meteoriche, publia genorde a piuvini della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 22100099903 del 26/01/2011, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 221005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 221005890 del 26/01/2021, n.	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC NOVA AGE SPA	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
03/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 271,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,82 8,14	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 91,78 6.553,02 26,45 37,00 20,24	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 de 00/20/2021 - Rasionalizzazioni esterna di scarcio acque meteorinci, pultida godi es publica giorde la polivida della Scuola Materna e riparazioni varie Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICINO- DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica SUCIORA MEDIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021 - FORNITURA energia elettrica SUCIORA MEDIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021 - ROSIONOS990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021 - ROSIONOS990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021 - ROSIONOS990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021 - ROSIONOS990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021 - ROSIONOS990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021 - ROSIONOS990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021 - ROSIONOS990 del 26/01/2021	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F. B. NC PINOVA AEG SPA NOVA AEG SPA	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
03/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.09.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 24,69 152,50	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,82 8,14 4,45 27,50	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 91,78 6.553,02 26,45 37,00 20,24 125,00	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 00/20/2021- Rasionalizzazioni esistema di scario acque meteoriche, pulhizi gorde a piuvini della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 22100099903 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 221005899 del 26/01/2021, n. 22100	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC PROVA AEG SPA NOVA AEG SPA	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044
03/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Utenze canoni Manuteroine ordinaria e riparazioni Utenze canoni Altra bend di consumo Altri bend di consumo Altri bend di consumo	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 271,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 91,78 6.553,02 26,45 37,00 20,24 125,00 661,72	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 de 00/20/2021 - Rasionalizzazioni esterna di starcio acque meteorinci, pulluida godi a Scuola Materna e riparazioni varie Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005900 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica MUNCIPIO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica SCUCIA MEDIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 2210005901 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 2210005901 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005905 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005905 del 26/01/2021, n. 2210005900 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005905 del 26/01/2021, n. 2210005900 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005905 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 210005905 del 26/01/2021 - FORNITURA ENDICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 210005905 del 26/01/2021 - FORNITURA ENDICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 210005905 del 26/01/2021 - FORNITURA ENDICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 7.010005905 del 26/01/2021 - FORNITURA ENDICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 7.010005905 del 26/01/2021 - FORNITURA ENDICEMBRE 2020	ESTRA ENROGE IDRAULICA F. B. NC INOVA AEG SPA NOVA AEG SPA OFFA SRI AL PORTIET DI GOLLE' ANDREA	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044 3626960045	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044 GLINDR95M99D205X
03/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Atri Alari foli di Consumo Altri bendi di consumo Altri sendi di consumo	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30 277,40	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,82 8,141 4,45 27,50 145,58 4,912	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 91,78 6.553,02 26,45 37,00 20,24 125,00 661,72 223,28	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 00/20/2021- Rasionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, publia genorda e pluvini della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 22100099903 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 221005899 del 26/01/2021, n. 221	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC PROVA AGE SPA NOVA AGE SPA AGE SPA NOVA AGE SPA NOVA AGE SPA AGE SPA AGE SPA NOVA AGE SPA NOVA AGE SPA AGE SPA AGE SPA NOVA AGE SPA NOVA AGE SPA NOVA AGE SPA NOVA AGE SPA AGE SPA NOVA AGE S	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044 3626960045 3626960045	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044 GLINDR95M09D205X GLINDR95M09D205X
03/02/2021 U. 04/02/2021 U. 04/02/2021 U.	1 03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Atri sendi di consumo Atri bendi di consumo Atri sendi di consumo Atri sendi di consumo Atri sendi consumo	4,58 61.17 512,40 581,27 124,32 271,36 334,31 111,98 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30 272,40 6,178,06	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,822 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 91,78 6.553,02 26,45 37,00 20,24 125,00 661,72 223,28 5.616,42	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 de 00/20/2021 - Razionalizzazioni estiema di scarcio acque meteoriche, pullai sgroda e pluvidi della Scuola Materna e riparazioni varie Pagamento Fatt. n. 2210005993 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005892 del 26/01/2021, n. 2210005895 del 26/01/2021, n. 2210005902 del 26/01/2021, n. 2210005902 del 26/01/2021, n. 2210005903 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 2210005903 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 2210005893 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005905 del 26/01/2021, n. 2210005893 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005905 del 26/01/2021, n. 2210005893 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005893 del 26/01/2021 Fornitura energia elettria PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210005893 del 26/01/2021 Fornitura energia elettria CAMERA MORTUARIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 70 del 01/01/2021, n. 24 de 00/01/2021 Pagamento Fatt. n. 70 del 01/01/2021, n. 8 del 00/01/2021 Pagamento Fatt. n. 70 del 01/01/2021, n. 8 del 00/01/2021 Pagamento Fatt. n. 70 del 01/01/2021 Pagamento	ESTRA ENROGE IDRAULCA F.B. SNC INDOVA AGC SPA NOVA AGC SPA NOVA AGC SPA NOVA AGG SPA AL SPA NOVA AGG SPA AL SPA NOVA AGG SPA AL PORTIET DI GOLLE' ANDREA AL PORTIET DI GOLLE' ANDREA AL PORTIET DI GOLLE' ANDREA C.S.E.A. CONSORDO SERVIZI EGOLOGIA AMBIENTE	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044 3626960045 2787760046	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 3770750044 GLINDR95M09D205X GLINDR95M09D205X 94010350042
03/02/2021 U. 04/02/2021 U. 04/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Utenze danoni Utenze danoni Utenze danoni Utenze danoni Utenze danoni Utenze danoni Cutenze danoni Utenze danoni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,394,68 3,227 45,14 24,69 152,50 807,30 277,40 6,178,06 3,968,53	0,83 5,97 92,40 104,82 22,44 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 91,78 6.553,02 26,45 37,00 20,24 125,00 661,72 223,28 5.616,42 3.607,75	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 00/20/2021- Rasionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, publia genorda e pluvini della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 22100099903 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210025899	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC PROVA AEG SPA NOVA AEG SPA AUTO AEG SPA NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA COFFEX SRI AL PORTIET DI GOLLE ANDREA AL PORTIET DI GOLLE ANDREA C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044 3626960045 3626960045 3626960045 362760046 2787760046	121980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750040 GUNDR95M09D205X 94010350042 94010350042
03/02/2021 U. 04/02/2021 U. 04/02/2021 U. 04/02/2021 U. 04/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Allari sendio servizio pubblico Utenze canoni Utenze canoni Utenze canoni Altri bendi Gonsumo Altri bendi Gonsumo Altri bendi Gonsumo Altri sendi Gonsumo Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30 277,40 6,178,06 3,968,53 2,025,86	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64 360,78 184,17	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 91,78 6.553,02 26,45 37,00 20,24 125,00 661,72 223,28 5.616,42 3.607,75 1.841,69	Pagamento Fatt. n. 211000196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 de 00/20/2021 - Razionalizzazioni estiema di scarcio acque meteoriche, pulluia groda e pluviali della Scuola Materna e riparazioni varie Pagamento Fatt. n. 2210005993 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005895 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005900 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021 - Rorritoria energia elettrica FAVIDE/DIONE CIVILE - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021 - Rorritoria energia elettrica CAMERA MORTUARIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 7 del 01/01/2021, n. 28 del 00/01/2021 Pagamento Fatt. n. 7 del 01/01/2021 - Rorritoria energia elettrica CAMERA MORTUARIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. FEU/03 del 20/01/2021 - Fornitura bidone aspiratuto e zerbino per scuola elementare Pagamento Fatt. n. FEU/03 del 01/01/2021 - Fornitura bidone aspiratuto representativa del concepto IV TRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. FEU/03 del 01/01/2021 - Servicio smaltimento rifutu ingombranti in discarica e a recupero - IV TRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. FEU/03 del 01/01/2021 - Servicio smaltimento rifutu ingombranti in discarica e a recupero - IV TRIMESTRE 2020	ESTRA ENROIGE IDRAULCA F.B. SNC INDOVA AGE SPA NOVA AGE SPA ANOVA AGE SPA COFLOSTIC SPA COFLOSTIC SPA COFLOSTIC SPA AL PORTIET DI GOLLE' ANDREA AL PORTIET DI GOLLE' ANDREA CL.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044 3626960045 2787760046 2787760046	121980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2616630023 2616630023 4610850042 4010350042 4010350042 4010350042
03/02/2021 U. 04/02/2021 U. 04/02/2021 U. 04/02/2021 U. 04/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000	Utenze canoni Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Altri endi di Consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico	4,58 61,17 512,40 5581,27 124,32 277,36 334,31 111,38 7,394,68 32,21 45,19 151,50 807,30 272,40 6,178,06 3,968,53 2,025,86 1,396,53	0,83 5,97 92,40 104,82 22,24 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,62 8,14 4,45 27,50 14,58 49,12 561,64 360,78 184,17	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 6,553,02 26,45 37,00 20,24 125,00 661,72 223,28 5,616,42 3,607,75 1,841,69 1,202,59	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 00/20/2021 - Rasionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, publisa gronde a piuviali della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 22100099903 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 221005899 del 26/01/2021, n	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC INOVA AGE SPA NOVA AGE SPA COFFEX SRI ALP PORTIET DI GOLLE 'ANDREA ALP PORTIET DI GOLLE 'ANDREA C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	121980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044 3626960045 3626960045 3626960045 2787760046 2787760046	121980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616950022 3770750044 GILHORSSMOPD20SX 94010350042 94010350042
03/02/2021 U. 04/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000	Utenze canoni Utenze canoni Manuterione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Allari bendi consumo Contratti di servizio pubblico	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30 277,40 6,178,06 3,368,53 2,025,86 1,396,30 549,00	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 20,20 1,441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64 360,78 184,17 193,70	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 91,78 6.553,02 26,45 37,00 661,72 223,28 5,616,42 3,607,75 1,841,69 1,202,59 450,00	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 de 00/20/2021 - Razionalizzazioni estiema di scarcio acque meteoriche, pulluia groda e pluviuli della Scuola Materna e riparazioni varie Pagamento Fatt. n. 2210005993 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005900 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005900 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005900 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021 - Revisio subremo pc. Pagamento Fatt. n. 70 del 01/20/2021, n. 8 del 00/01/2021 Pagamento Fatt. n. FP-000072 del 29/01/2021 - Revisio schermo pc. Pagamento Fatt. n. FP-00072 del 29/01/2021 - Fornitura bidone aspiratuto e zerbino per scuola elementare Pagamento Fatt. n. FL/V20 del 20/01/2021 - Fornitura institution findit ingombranti in discarica e a recupero - IV TRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. FL/V20 del 20/01/2021 - Servisio smaltimento rifutul ingombranti in discarica e a recupero - IV TRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. FL/V30 del 20/01/2021 - Servisio smaltimento rifuti rigenosi e tertire de da demolicione - ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. FL/V30 del 20/01/2021 - Fornitura e maltimento rifuti rigenosi e tertire de da demolicione covid 9 presso sistema impianto di riscaldamento della Sala	ESTRA ENROIGE IDRAULCA F.B. SNC INDOVA AGE SPA NOVA AGE SPA ANDVA AGE SPA NOVA AGE SPA ANDVA AGE SPA NOVA AGE SPA COVA AGE SPA OFEV SRI AL PORTIET DI GOLLE' ANDREA AL PORTIET DI GOLLE' ANDREA C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE FIDRAULCA F.B. SNC	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044 3626960045 2787760046 2787760046 2787760046	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616650022 2616650024 2610350049 2610350049 2610350049 2610350049 2610350049 2610350049 2610350049 2610350049 2610350049 2610350049 2610350049
03/02/2021 U. 04/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Contratti di servizio pubblico Atri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 311,31 22,27 45,14 24,69 152,50 807,30 272,40 6,178,06 3,068,53 2,05,86 1,396,30	0,83 5,97 92,40 104.82 22,42 48,93 60,29 20,20 1.441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64 184,17 199,00 96,80	55,20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 91,78 6,553,02 26,45 37,00 661,72 223,28 5,616,42 3,607,75 1,841,69 1,202,59 450,00 440,00	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 00/20/2021 - Rasionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, publis gronde pel publis gronde pel publis didel scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 221005899 del 2	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC INOVA AGE SPA NOVA AGE SPA COFFA SRI AL PORTIET DI GOLLE ANDREA AL PORTIET DI GOLLE ANDREA C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE IDRAULICA F.B. SNC	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630025 3770750046 3625960045 3625960045 3702590047 3702590047	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3707075004 261007087000205 370070004 370070004 370070004 3700700047 3702590047 3702590047
03/02/2021 U. 04/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Manutersione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Otenze da canoni Utenze canoni Utenze canoni Utenze canoni Curtata di consumo Altri bendi di consumo Altri bendi di consumo Contratti di servizio pubblico Manutersione ordinaria e riparazioni Manutersione ordinaria e riparazioni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30 272,40 6,178,06 3,368,53 2,025,86 1,396,30 549,00 536,80	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64 360,78 184,17 193,71 99,00	55,20 420,00 476,45 101,90 222,45 274,02 91,78 6.553,02 26,45 37,00 661,72 223,28 5.616,42 21,00 1841,69 1202,59 450,00 440,00 440,00	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 de 00/20/2021 - Razionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, pullari gorda de piùvidi della Scuola Materna e riparazioni varie Pagamento Fatt. n. 2210005993 del 26/01/2011, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005892 del 26/01/2021, n. 2210005895 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005993 del 26/01/2021, n. 2210005893 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005993 del 26/01/2021, n. 2210005893 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005995 del 26/01/2021, n. 2210005893 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005995 del 26/01/2021, n. 2210005993 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005995 del 26/01/2021, n. 2210005993 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005995 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005995 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005993 del 26/01/2021, n. 2210005990 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 76/01/02/2021 p. 8 del 20/01/2021 Pagamento Fatt. n. P-000072 del 29/01/2021 - Acquisto schermo p. Pagamento Fatt. n. FE/V03 del 20/01/2021 - Fornitura bidone aspiratuto e zerbino per scuola elementare Pagamento Fatt. n. FE/V03 del 20/01/2021 - Fornitura bidone aspiratuto fratio rigidi e vegetali - IV TRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. FE/V03 del 20/01/2021 - Fornitura instituitatori rifluti riginombranti in discarica e a recupero - IV TRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. FE/V03 del 20/01/2021 - Fornitura instituitation rifluti riginombranti in discarica e a recupero - IV TRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. FE/V03 del 20/01/2021 - Fornitura instituitation rifluti riginombranti in discarica e a recupero - IV TRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. 28 del 20/01/2021 - Fornitura instituitation rifluti riginombranti in discarica e a recupero - IV TRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. 28 del 20/01/2021	ESTRA ENRORE IDRAULCA F. B. NC INDOVA AGE SPA NOVA AGE SPA AL PORTIET DI GOLLE' ANDREA AL PORTIET DI GOLLE' ANDREA C. S. E. A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE FIDRAULCA F. B. S. NC IDRAULCA F. B. S. NC IDRAULCA F. B. S. NC	121980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044 3628960045 2787760046 2787760046 2787760046 2787760046 2787760047 3702590047 3702590047	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616650002 2616650002 2616650002 2616650002 2616050002 2616050002 2616050002 2616050002 3770750044 601407550042 94010350042 3702590047 3702590047 3702590047
03/02/2021 U. 04/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Otenze de canoni Utenze canoni Otenze de canoni Otenze canoni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30 272,40 6,178,06 3,368,53 2,05,86 1,396,30 131,76 14,64	0.83 5.97 92.40 104.82 22.24 48.93 60.29 20.20 1.441.66 8,14 4.45 27.50 145.88 49.12 561.64 184.17 199.00 96.80 23.76 22.64	55,20 420,00 476,45 101,90 222,45 274,02 91,78 6.553,02 26,45 37,00 661,72 223,28 5.616,42 21,00 1841,69 1202,59 450,00 440,00 440,00	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 00/20/2021 - Rasionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, publis gronde pel publis gronde pel publis didel scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 221005899 del 2	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC INOVA AGE SPA NOVA AGE SPA COFFEX SRI AL PORTIET DI GOLLE ANDREA AL PORTIET DI GOLLE ANDREA C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE IDRAULICA F.B. SNC IDRAULICA F.B. SNC	121980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2770750044 3625960045 3625960045 3625960045 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047	12199805.29 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3707075004 GILNDR9SM090205X 94010350042 94010350042 94010350042 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047
33/02/2021 U. 34/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Manuterione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Atri bendi consumo Atri bendi consumo Atri sendi consumo Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30 277,40 5,178,06 3,968,53 2,025,86 1,396,30 549,00 536,80 131,76 14,64 475,80	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1.441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64 360,78 184,17 193,71 199,00 96,80 2,2,7,66 8,5,80	55,20 420,000 476,45 101,90 212,43 274,02 91,78 6553,02 20,24 20,24 215,00 661,72 223,28 5,616,42 3,607,75 1,841,69 440,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,0	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 de 00/20/2021 - Razionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, pullizia gronde a piùvulli della Scuola Materna e riparazioni varie Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005900 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. PO-00077 del 29/01/2021 - Acquisto schemo p. 2000 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. PO-00077 del 29/01/2021 - Acquisto schemo p. 2000 del 26/01/2021 - Pagamento Fatt. n. PO-00077 del 29/01/2021 - Fornitura industria energia elettrica CAMERA MORTUARIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. PEU/20 del 20/01/2021 - Fornitura industria energia elettrica CAMERA MORTUARIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. PEU/20 del 20/01/2021 - Servizio smaltimento rifuti proprieti e vegetal: IV TRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. PEU/20 del 20/01/2021 - Fornitura industrimento rifuti proprieti e vegetal: IV TRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. PEU/39 del 20/01/2021 - Fornitura instituita proprieti del 16/01/2021 Pagamento Fatt. n. PEU/39 del 20/01/2021 - Fornitura instituita proprieti del 16/01/2021 Pagamento Fatt. n. PEU/39 del 20/01/2	ESTRA ENROGE IDRAULCA FS. SNC INDOVA AGE SPA NOVA AGE SPA ANOVA AGE SPA OFLOVA SPA LOTE SPA OFLOVA SPA LOTE SPA OFLOVA SPA LOTE SPA OFLOVA SPA LOTE SP	121980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 278760046 2787760046 2787760046 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047	1219980529 3702590047 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 26166530022 26166530022 26166530022 26166530022 26166530022 26166530022 26166530022 26166530024 26105550042 940103550042 940103550042 940103550042 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047
83/02/2021 U. 84/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Arti Pedi di consumo Arti Pedi di consumo Arti Pedi di consumo Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30 272,40 6,178,06 3,368,53 2,05,86 1,396,30 131,76 14,64 475,80 268,40	0.83 5.97 92.40 104.82 22.42 48.93 60.29 20.20 1.441.66 5.82 8,14 4.45 27.50 145.88 49.12 561.64 184.17 99.00 96.80 23.76 2.66 85.80 48.40	55,20 420,00 476,45 476,45 476,45 4776,45 212,43 274,02 31,78 6553,02 65,26,45 37,00 20,20 21,20 22,32 22,32 23,28 24,10 25,00 26,07 27 45,00 20,00 20,00 20,00 39,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 291e 00/02/2021- Rasionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, publis gronde a piuvisi della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 2210009903 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 221005899 del 26/01/2021, n. 22	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC INOVA AGE SPA NOVA AGE SPA COFFE SRI AL PORTIET DI GOLLE 'ANDREA AL PORTIET DI GOLLE 'ANDREA C. S.E.A. CONSORZIO SERVIZ ECOLOGIA AMBIENTE IDRAULICA F.B. SNC IDRAULICA F.B. SNC IDRAULICA F.B. SNC IDRAULICA F.B. SNC	121980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 2761760046 2787760046 2787760046 2787760046 2787760047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047	12199805.29 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3707075004 GILNDR9SM090205X 94010350042 94010350042 94010350042 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047
93/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.0000 1.03.02.05.0000 1.03.02.05.0000 1.03.02.05.0000 1.03.02.05.0000 1.03.02.05.0000 1.03.02.05.0000 1.03.02.05.0000	Utenze canoni Manuterzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Altri bendi di consumo Altri bendi di consumo Altri bendi di consumo Altri bendi di consumo Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30 277,40 5,178,06 3,368,53 2,025,86 1,396,30 549,00 536,80 131,76 14,64 475,80 268,40 146,40	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64 360,78 184,17 193,71 199,00 96,30 62,36 48,50 48,50 48,50	55,20 420,000 476,45 101,90 176,45 101,90 1774,02 1774,02 1778,05 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 de 00/20/2021 - Razionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, pullari gorda de piùvilal della Scuola Materna e riparazioni varie Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 70 del 01/20/2021, n. 8 del 00/20/2021 Pagamento Fatt. n. P-000072 del 29/01/2021 - Acquisto schemo p. Pagamento Fatt. n. P-00072 del 29/01/2021 - Fornitura bidone aspiratuto e zerbino per scuola elementare Pagamento Fatt. n. FLV200 del 20/02/2021 - Servicio smaltimento rifiuti organici e vegetali - VTRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. FLV200 del 20/02/2021 - Servicio smaltimento rifiuti organici e vegetali - VTRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. FLV200 del 20/02/2021 - Servicio smaltimento rifiuti preumatici e da demolizione - ANNO 202C Pagamento Fatt. n. 28 del 02/02/2021 - Fornitura in astinitemato rifiuti preumatici e da demolizione - ANNO 202C Pagamento Fatt. n. 28 del 02/02/2021 - Fornitura in astinitemato rifiuti preumatici e da demolizione - Covid 19 presso sistema impianto di riscaldamento della Sala Pagamento Fatt. n. 28 del 02/02/2021 - Fornitura in astinitemato rifiuti preumatici e da demolizione - Covid	ESTRA ENROGE IDRAULCA F.B. SNC INDOVA AGE SPA NOVA AGE SPA ANDOVA AGE SPA NOVA AGE SPA OFLOVA GE SPA IDRAULCA GE SPA IDRAULCA F.B. SNC	1219806529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630023 277070004 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047	1219980529 3702590047 2616530022 2616530022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044 2010350042 3701550042 3701550042 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047
9.30/2/2021 U. 9.40/2/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Artri beni di consumo Artri beni di consumo Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 42,44 24,69 152,50 807,30 272,40 6,178,06 3,368,53 2,05,86 1,396,50 131,76 14,64 475,80 268,40 146,40 488,00	0.83 5.97 92.40 104.82 22.42 48.93 60.29 20.20 1.441.66 5.82 8,14 4.45 27.50 145.88 49.12 561.64 88.80	55,20 420,00 476,45 476,45 212,43 274,02 31,78 6553,02 26,45 37,00 22,2 223,28 26,07,75 450,00 108,00 108,00 120,20 20,00 108,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 00/20/2021 - Rasionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, publizio gronde pi publisi della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 2210009903 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 221005899 del 26/01/2021, n	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC INOVA AGE SPA NOVA AGE SPA COFFE SRI AL PORTIET DI GOLLE ANDREA AL PORTIET DI GOLLE ANDREA AL PORTIET DI GOLLE ANDREA C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZ ECOLOGIA AMBIENTE IDRAULICA F.B. SNC	121980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 2761760046 2787760046 2787760046 2787760046 2787760047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047	12199805.29 3702590047 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 37070750044 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047
9.30/2/2021 U. 9.40/2/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Artri beni di consumo Artri beni di consumo Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30 277,40 5,178,06 3,368,53 2,025,86 1,396,30 549,00 536,80 131,76 14,64 475,80 268,40 146,40	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64 360,78 184,17 193,71 199,00 96,30 62,36 48,50 48,50 48,50	55,20 420,00 476,45 476,45 212,43 274,02 31,78 6553,02 26,45 37,00 22,2 223,28 26,07,75 450,00 108,00 108,00 120,20 20,00 108,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 00/20/2021 - Rasionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, publizio gronde pi publisi della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 2210009903 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 221005899 del 26/01/2021, n	ESTRA ENROGE IDRAULCA F.B. SNC INDOVA AGE SPA NOVA AGE SPA ANDOVA AGE SPA NOVA AGE SPA OFLOVA GE SPA IDRAULCA GE SPA IDRAULCA F.B. SNC	1219806529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630023 277070004 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2610050024 2707050044 2707050044 2707050047 2707050047 2707050047 2707050047 2707050047 2707050047 2707050047 2707050047 2707050047 2707050047 2707050044
9.30/2/201 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Manuterzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Altri bendi di consumo Altri bendi di consumo Altri bendi di consumo Altri bendi di consumo Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 42,44 24,69 152,50 807,30 272,40 6,178,06 3,368,53 2,05,86 1,396,50 131,76 14,64 475,80 268,40 146,40 488,00	0.83 5.97 92.40 104.82 22.42 48.93 60.29 20.20 1.441.66 5.82 8,14 4.45 27.50 145.88 49.12 561.64 88.80	55.20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 51,78 20,24 20,24 20,24 20,24 21,50 20,24 21,50 20,24 21,50 20,24 21,50 21,00 21,00 21,00 440,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 de 00/20/2021 - Razionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, pullari gorda de piùvilal della Scuola Materna e riparazioni varie Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 70 del 01/20/2021, n. 8 del 00/20/2021 Pagamento Fatt. n. P-000072 del 29/01/2021 - Acquisto schemo p. Pagamento Fatt. n. P-00072 del 29/01/2021 - Fornitura bidone aspiratuto e zerbino per scuola elementare Pagamento Fatt. n. FLV200 del 20/02/2021 - Servicio smaltimento rifiuti organici e vegetali - VTRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. FLV200 del 20/02/2021 - Servicio smaltimento rifiuti organici e vegetali - VTRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. FLV200 del 20/02/2021 - Servicio smaltimento rifiuti preumatici e da demolizione - ANNO 202C Pagamento Fatt. n. 28 del 02/02/2021 - Fornitura in astinitemato rifiuti preumatici e da demolizione - ANNO 202C Pagamento Fatt. n. 28 del 02/02/2021 - Fornitura in astinitemato rifiuti preumatici e da demolizione - Covid 19 presso sistema impianto di riscaldamento della Sala Pagamento Fatt. n. 28 del 02/02/2021 - Fornitura in astinitemato rifiuti preumatici e da demolizione - Covid	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC INOVA AGE SPA NOVA AGE SPA COFFE SRI AL PORTIET DI GOLLE ANDREA AL PORTIET DI GOLLE ANDREA AL PORTIET DI GOLLE ANDREA C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZ ECOLOGIA AMBIENTE IDRAULICA F.B. SNC	1219806529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630023 277070004 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044 2610550042 3701550042 3701550042 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047
0.3/02/2021 U. 0.4/02/2021 U. 0.6/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Manuterione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Atri bendi consumo Atri bendi consumo Atri bendi consumo Atri senzi di consumo Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30 272,40 5,178,06 3,368,53 2,025,86 1,396,30 549,00 536,80 131,76 14,64 475,80 268,40 146,40 488,00 204,98	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1.441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64 360,78 184,17 193,71 193,71 199,00 96,80 23,76 2,64 85,80 48,40 88,00	55.20 420,000 476,45 101.99 222,43 274,002 91,78 26,45 37,00 661,72 223,28 45,000 108,000 108,000 120,000 220,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 de 00/20/2021 - Razionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, pullizia gronde a piùvali della Scuola Materna e riparazioni varie Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005902 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005902 del 26/01/2021, n. 2210005902 del 26/01/2021, n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 221005903 del 26/01/2021, n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 221005903 del 26/01/2021, n.	ESTRA ENROGE IDRAULICA F.S. NC INDOVA AGE SPA NOVA AGE SPA OFFA SRI AL PORTIET DI GOLLE ANDREA AL PORTIET DI GOLLE ANDREA AL PORTIET DI GOLLE ANDREA C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE DIRAULICA F.S. SNC IDRAULICA F.S. SNC	1219806529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630023 277070004 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3770750044 2616630023 3770750044 37702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047
63/02/2021 U. 64/02/2021 U. 66/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 24,69 152,50 307,30 272,40 6,178,06 3,368,53 2,05,86 1,396,50 131,76 14,64 475,80 265,40 146,60 488,00 204,98	0,83 5,97 92,40 104.82 22,24 48,93 60,29 1.441.66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64 88,80 48,80 88,80 48,80 48,80 88,80 48,80 48,80 88,80 48,80 47,15 36,90	55.20 420,00 476,45 101,90 222,43 274,02 15,53,02 20,24 115,00 20,24 115,00 661,77 223,28 3607,75 1841,69 120,09 440,00 120,00 220,00 440,00 120,00 400,00 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 157,88 1	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 291e000/2012-1. Rasionalizzazioni esistema di scarcio acque meteroriche, publizia gronde a piuvisil della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 22100099903 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021. Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210009599 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210009599 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210009599 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210009599 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210009599 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210009599 del 26/01/2021, n. 201009599 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210009599 del 26/01/2021, n. 201009599 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 7 del 01/02/2021, n. 8 del 20/02/2021 Pagamento Fatt. n. 7 del 01/02/2021, n. 8 del 20/02/2021 Pagamento Fatt. n. 7 del 01/02/2021, n. 8 del 20/02/2021 Pagamento Fatt. n. 7 del 01/02/2021 Pagamento Fatt. n. FLE/95 del 02/02/2021 Pagamento Fatt. n. 8	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC INOVA AGE SPA NOVA AGE SPA COFFE SRI AL PORTIET DI GOLLE 'ANDREA AL PORTIET DI GOLLE 'ANDREA C. S.E.A. CONSORZIO SERVIZ ECOLOGIA AMBIENTE IDRAULICA F.B. SNC	1219806529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630022 27616630023 277070004 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047	1219980329 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 370759004 370759004 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047
63/02/2021 U. 64/02/2021 U. 66/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Atri beni di consumo Atri beni di consumo Atri beni di consumo Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi sittuzionali dell'amministrazione	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30 272,40 5,178,06 3,368,53 2,025,86 1,396,30 549,00 536,80 131,76 14,64 475,80 268,40 488,00 20,48	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64 360,78 184,17 193,71 199,00 23,76 26,4 85,80 48,40 88,00 47,15 36,90	55.20 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 00/20/2021 - Rasionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, publis gronde e pluviuli della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 22100099903 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 221005899 del 26/01/2021, n. 2	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC INOVA AGE SPA NOVA AGE SPA COPERS SPA NOVA AGE SPA NOVA AGE SPA NOVA AGE SPA NOVA AGE SPA CS.F.A. CONSORZIO SERVIZ ECOLOGIA AMBIENTE C.S.F.A. CONSORZIO SERVIZ ECOLOGIA AMBIENTE IDRAULICA F.B. SNC IDRAUL	12199805.29 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 278760046 2787760046 2787760047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047	12199805.29 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 370759004 370759004 370759004 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047
63/02/2021 U. 64/02/2021 U. 66/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze e canoni Manuterzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Atri bendi di consumo Atri sendi di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Man	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30 272,40 5,178,06 3,368,53 2,025,86 1,396,30 549,00 536,80 131,76 14,64 475,80 268,40 488,00 204,98 136,66 1,563,70 3,108,56 3,563,84	0,83 5,97 92,40 104.82 22,24 48,93 60,29 1.441.66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64 88,10 88,80 47,15 36,90 372,20	55.20 420,00 476,45 101,90 272,40 51,78 6553,00 20,02 40,00 20,02 40,00 20,02 40,00 120,00 20,00 440,00 120,00 20,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,	Pagamento Fatt. n. 211000196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 de 00/20/2021 - Razionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, pullizia gronde e piùvalia della Scuola Materna e riparazioni varie Pagamento Fatt. n. 2210005903 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 2210005902 del 26/01/2021, n. 2210005903 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005905 del 26/01/2021, n. 2210005903 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005905 del 26/01/2021, n. 2210005903 del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. 2210005905 del 26/01/2021. Fornitura energia elettrica PMOTEZONE CIVILE - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210005905 del 26/01/2021. Fornitura energia elettrica CMERA MORTUARIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210005905 del 26/01/2021. Fornitura energia elettrica CMERA MORTUARIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2010005905 del 26/01/2021. Fornitura energia elettrica CMERA MORTUARIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. P6-00072 del 29/01/2021. Fornitura energia elettrica CMERA MORTUARIA - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. FE/V200 del 20/01/2021. Fornitura internitura internitura del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. P6-00072 del 29/01/2021. Fornitura entalitemento rifluti prognicia e vegetali - VI TRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. FE/V200 del 20/01/2021. Fornitura internitura finalizario energia elettrica e a recupero - VI TRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. FE/V30 del 20/01/2021. Fornitura internitura finalizario energia elettrica e del del 26/01/2021 Pagamento Fatt. n. FE/V30 del 20/01/2021 - Fornitura en instilimento rifluti prematici e da demolizione covid19 preso sistema impianto di risc	ESTRA ENROGE IDRAULICA F. B. NC INDOVA AGE SPA NOVA AGE SPA OFFE STA ALP PORTIET DI GOLLE ANDREA ALP PORTIET DI GOLLE ANDREA ALP PORTIET DI GOLLE ANDREA C. SE. A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE C. SE. A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE C. SE. A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE DIRAULICA F. B. SNC IDRAULICA F. B	12199805.29 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 278760046 2787760046 2787760047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2616630023 2616630023 2707590044 2616630023 3707590044 3707590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047
3302/2021 U. 3402/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Atri bend id consumo Atri bend id consumo Atri bend id consumo Atri bend id consumo Contrattu di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzi	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 33,27 45,14 24,69 152,50 307,240 6,176,06 3,566,50 13,76,6 14,64 475,80 265,40 488,00 204,98 136,66 1,563,76 146,64 488,00 204,98 136,66 1,563,70 3,105,56 3,551,84 155,00	0,83 5,97 92,40 104.82 22,24 48,93 60,29 1,441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64 88,10 23,76 88,80 48,80 47,15 36,90 372,20 490,00	55.20 420,00 476,45 101.99 222,43 274,02 91,78 276,02 91,78 276,02 125,00 661,72 232,82 5,616,42 125,00 108,00 108,00 120,00 400,00 120,00 400,00 157,83 99,76 1,191,50 2,618,56 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,50 1,191,	Pagamento Fatt. n. 211900196202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2910009903 del 26/01/2021, n. 2120005899 del 26/01/2021, n. 212005899 del 26/01/2021, n. 2120005899 del 26/01/2021, n. 212005899 de	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC INOVA AGE SPA NOVA AGE SPA OFFERST C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZ ECOLOGIA AMBIENTE IDRAULICA F.B. SNC	1119806529 3707590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2761760046 2787760046 2787760046 2787760047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3707075004 377075004 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047
33/02/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze canoni Manuterzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Atri bendi disonsumo Atri bendi disonsumo Atri bendi disonsumo Atri sendi di senvizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzi	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 24,69 152,50 807,30 272,40 5,178,06 3,368,53 1,396,30 549,00 536,80 131,76 14,64 475,80 268,40 488,00 20,98 136,65 136,63 3,00,55 3,00,98 136,65 3,65,53 4,65,90 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,00,98 3,0	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,93 60,29 20,20 1,441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 561,64 360,78 184,17 193,71 193,71 199,00 96,80 48,40 48,40 48,40 48,40 47,15 36,90 490,00 47,15 372,20 490,00	55.20 420,00 476,45 101.99 222,43 274,02 91,78 26,553,02 20,24 36,645 20,24 215,00 20,24 215,00 20,24 215,00 210,20 210,20 210,20 210,00 220,00 220,00 20,00 210,00 20,00 210,00 20,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 2	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2910005903 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 221005890 del 26/01/2	ESTRA ENROGE IDRAULCA F.S. NC INDOVA AGC SPA NOVA AGC SPA INDOVA	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2770750045 3700750047 3700750047 3700750044 28659280046 Soggetto tutelatt 647770049	1219905292 3702590047 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 2616530022 26166530022 26166530022 26166530022 26166530022 26166530024 26166530024 26166530024 26166530024 26166530024 26166530024 26106550024 26106550024 26106550023 2702590044 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 2702590047 270259004
9.39(2)/2021 U. 9.39(2)/2021 U	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Atri bendi consumo Atri bendi di consumo Atri bendi di consumo Atri bendi di consumo Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Atri bendi cionsumo Atri bendi cionsumo Atri bendi cionsumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi stituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi s	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 33,27 45,14 24,69 152,50 307,30 272,40 6,178,06 3,368,53 3,207,30 543,00 536,80 131,76 4475,80 265,40 448,00 204,98 136,66 1,563,70 3,105,56 3,551,84 475,80 265,40 485,00 3,105,66 1,563,70 3,105,56 3,551,84 155,70 3,105,56 3,551,84 155,70 3,105,56 3,551,84 157,00	0,83 5,97 92,40 104.82 22,24 48,93 60,29 1,441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 361,64 88,00 48,80 47,15 36,98 372,20 49,00 146,07	55.20 420,00 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476,45 476	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 00/20/2021 - Rasionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, publizio gronde pi publizi della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 221005890 del 26/01/2021, n. 2210058	ESTRA ENERGIE IDRAULICA F.B. SNC INOVA AGE SPA NOVA AGE SPA OFFERST CS.F.A. CONSORZIO SERVIZ ECOLOGIA AMBIENTE C.S.F.A. CONSORZIO SERVIZ ECOLOGIA AMBIENTE IDRAULICA F.B. SNC	12199805.29 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2787760046 2787760046 2787760047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590049 90870040	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2616630023 3707590044 2610650024 3707590043 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047
3302/2021 U. 3302/	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze e canoni Manuteroine ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Atri bendi di consumo Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Atri bendi di consumo Atri bendi di consumo Atri bendi di consumo Atri bendi di consumo Prestazioni professionali e specialistiche Trasferimenti corretti a stituzioni sociali Private Atri bendi di consumo Atri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 32,27 45,14 424,69 152,50 807,30 272,40 51,78,06 3,065,53 1,396,30 549,00 536,80 131,76 14,64 475,80 268,40 148,00 204,98 136,65 3,655,34 155,00 3,108,56 3,565,84	0,83 5,97 92,40 104,82 22,42 48,83 60,29 20,20 1,441,66 5,82 8,14 4,57 27,50 145,58 49,12 561,64 360,78 184,17 193,71 193,71 193,71 20,04 88,80 48,40 88,00 47,15 36,90 372,20 490,00 146,07 577,05 10,997 75,70	55.20 420,00 476,45 101.99 222,43 274,02 91,78 26,553,02 20,24 115,00 20,24 115,00 20,24 115,00 20,24 115,00 20,24 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2910005903 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 221005890 del 26/	ESTRA ENROGE IDRAULICA F. B. NC INOVA AGC SPA NOVA AGC SPA INOVA AGC SPA NOVA AGC SPA INOVA AGC SPA	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2787750044 3626960045 2787760046 2787760046 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2616630023 3707590044 2610650024 3707590043 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047
3302/2021 U. 3402/2021 U.	1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze canoni Atri bendi consumo Atri bendi di consumo Atri bendi di consumo Atri bendi di consumo Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Atri bendi cionsumo Atri bendi cionsumo Atri bendi cionsumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi stituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi s	4,58 61,17 512,40 581,27 124,32 277,36 334,31 111,98 7,994,68 33,27 45,14 24,69 152,50 307,30 272,40 6,178,06 3,368,53 3,207,30 543,00 536,80 131,76 4475,80 265,40 448,00 204,98 136,66 1,563,70 3,105,56 3,551,84 475,80 265,40 485,00 3,105,66 1,563,70 3,105,56 3,551,84 155,70 3,105,56 3,551,84 155,70 3,105,56 3,551,84 157,00	0,83 5,97 92,40 104.82 22,24 48,93 60,29 1,441,66 5,82 8,14 4,45 27,50 145,58 49,12 361,64 88,00 48,80 47,15 36,98 372,20 49,00 146,07	55.20 420,00 476,45 101.99 222,43 274,02 91,78 276,02 91,78 37,00 661,72 232,82 5,616,42 125,00 1841,69 450,00 188,00 120,00 390,00 120,00 400,00 157,83 35,78 191,50 191,50 191,50 191,50 195,78 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,	Pagamento Fatt. n. 211900196:202 del 25/01/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 29 del 00/20/2021 - Rasionalizzazioni esistema di scarcio acque meteoriche, publizio gronde pi publizi della Scuola Materna e riparazioni varie. Pagamento Fatt. n. 2210005990 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005899 del 26/01/2021, n. 2210005890 del 26/01/2021, n. 221005890 del 26/01/2021, n. 2210058	ESTRA ENROGE IDRAULICA F. B. NC INOVA AGC SPA NOVA AGC SPA INOVA AGC SPA NOVA AGC SPA INOVA AGC SPA	12199805.29 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2787760046 2787760046 2787760047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590049 90870040	1219980529 3702590047 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2616630023 2770750044 20100550042 94010350042 94010350042 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 3702590047 37025900

ta Mandato Codice P.C.F. D 10/02/2021 11.1.03.01.02.000 A		mporto Lordo Impor 367.22	rto Ritenute Imp 66,22	to Netto Descrizione Mandato 301,00 Pagamento Fatt. n. 38/c del 29/01/2021 - Impegno spesa targhe e adesivi contratto di sponsorizzazione Ditta SPEME		Partita IVA 3666780048	Codice Fiscale 3666780048
0/02/2021 U.1.03.01.02.000 A		82,00		303,00 Fagamento Fatt. II. 30/Let 23/03/227 Impegio spesa largine e auestivicinitati di spossorizzatione brita 372/W. 82,00 Fagamento Fatt. II. 17 del 31/12/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 1º tranche		2878970041	MRGRRT72S20H727
.0/02/2021 U.1.03.01.02.000 A	Altri beni di consumo	713,70	128,70	585,00 Pagamento Fatt. n. 1 del 04/02/2021 - Fornitura materiali per manutenzione manti stradali e riparazione strade.	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G575
IO/02/2021 U.1.03.01.02.000 A		976,00	176,00	800,00 Pagamento Fatt. n. 3 del 04/02/2021 - Pulizia e messa in sicurezza alveo Rio Porre fra Ponte Rosso e Ponte Via C. Pavese		481430049	RNDSVN55A10G57
IO/02/2021 U.1.03.01.02.000 A		439,20	79,20	360,00 Pagamento Fatt. n. 4 del 04/02/2021 - Lavori di sistemazione scoli acque e opere di raccordo in Via Venasca in prossimità degli attraversamenti pedonali		481430049	RNDSVN55A10G57
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	927,20	167,20	760,00 Pagamento Fatt. n. 2 del 04/02/2021 - Lavori vari e forniture cimitero comunale.		481430049	RNDSVN55A10G57
.0/02/2021 U.1.03.01.02.000 A .0/02/2021 U.1.03.02.05.000 U		30,00 1.429.96	55.00	30,00 Pagamento Fatt. n. 01.100163 del 31/12/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 1° tranche. 1.374,96 Pagamento Fatt. n. 0073355764 del 29/01/2021 - Abbonamento a banca dati normativa e giurisprudenziale per il quinquennio 2020/2024 - ANNO 2021	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GIURSET DI GARNERO GIOVA WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.I.	10209790152	2970140048 10209790152
.0/02/2021 U.1.03.02.05.000 U		1.429,96 846.31	152.61	1.574,95 Pagamento Fatt. n. 0075355764 del 29/01/2021 - Anonoamento a banca dati normativa e giurisprudenziale per il quinquennio 2020/2024 - Anono 2021 (1.574,95) Pagamento Fatt. n. 740 del 08/07/2021 n. 739 del 08/02/2021		15483121008	15483121008
11/02/2021 U.1.03.02.17.000 S		3.318.40	598,40	2.720,00 Pagamento Fatt. n. 00009/12 del 29/01/2021 - Redazione dell'inventario dei beni mobili e immobili del Comune di Piasco		2037190044	2037190044
11/02/2021 U.1.10.04.01.000 P	Premi di assicurazione contro i danni	2.650,00	-	2.650,00 Premio RC patrimoniale anno 2021. Liquidazione.	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.	7776640968	7776640968
1/02/2021 U.1.10.04.01.000 P	remi di assicurazione contro i danni	3.910,00	-	3.910,00 Premio furto, incendio, apparecchiature elettroniche anno 2021. Liquidazione.		3511050043	3511050043
1/02/2021 U.1.10.04.99.000 A		764,60	-	764,60 Premio furto, incendio, apparecchiature elettroniche anno 2021. Liquidazione.	NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	3511050043	3511050043
	remi di assicurazione contro i danni	192,43	-	192,43 Premio R.C. auto (limite D.L. 78/2010) anno 2021. Liquidazione.		3511050043	3511050043
	remi di assicurazione contro i danni	2.010,30	-	2.010,30 Premio R.C. auto anno 2021. Liquidazione. 465,50 Pagamento Fatt. n. 60 del 31/01/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2020 - GENNAIO 2021		3511050043	3511050043 10421430017
1/02/2021 U.1.03.02.17.000 S	ervizi finanziari Premi di assicurazione contro i danni	567,91 1.100.09	102,41	465,50 Pagamento Fatt. n. 60 del 31/01/2021 - Attidamento supporto settore finanziario anno 2020 - GENNAIO 2021 1.100,09 Premio colizza Kasko anno 2021 Liquidazione	PREVIFORMA S.r.I. UNIPOLSAI AG. 35124 LA GRANDA ASSICURAZIONI SNC	10421430017	10421430017 2636770048
	remi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni	3.968.00		1.100/ps Friemio polizza kasko almo 2021. Liquidazione. 3.988.00 Premio RCT/RCO anno 2021. Liquidazione.	UNIPOLSAI AG. 33124 EA GRANDA ASSICURAZIONI SNC UNIPOLSAI ASS.NI - AGENZIA CUNEOCENTRO ASS.NI - cod.65	3824900041	2030770046
6/02/2021 U.1.03.01.02.000 A		1.317.60	237.60	1.080.00 Pagamento Fatt. n. FEL/309 del 08/02/2021 - Acquisto cassonetti per la raccolta differenziata.		2787760046	94010350042
6/02/2021 U.1.03.02.99.000 A		105,91	19,10	86,81 Pagamento Fatt. n. 7 del 08/02/2021, n. 7 del 08/02/2021		2598530042	GSNFLV71H14B7
6/02/2021 U.1.03.02.99.000 A	Utri servizi	162,49	29,30	133,19 Pagamento Fatt. n. 7 del 08/02/2021 - Impermeabilizzazioni velux palestra comunale e riparazioni varie.		2598530042	GSNFLV71H14B7
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60	61,60	280,00 Pagamento Fatt. n. 6 del 08/02/2021 - Demolizioni varie residui c.l.s.e blocchi di chiusura loculi cimitero comunale.		2598530042	GSNFLV71H14B7
6/02/2021 U.2.02.01.09.000 B		3.818,60	688,60	3.130,00 Pagamento Fatt. n. 5 del 08/02/2021 - Risanamento pilastri porticato Palazzo Comunale. Fornitura materiale di risanamento.		2598530042	GSNFLV71H14B7
6/02/2021 U.2.02.01.09.000 B		2.647,40	477,40	2.170,00 Pagamento Fatt. n. 4 del 08/02/2021 - Risanamento pilastri porticato Palazzo Comunale. Lavori aggiuntivi e manodopera.		2598530042	GSNFLV71H14B7
6/02/2021 U.1.03.01.02.000 A		61,00	11,00	50,00 Pagamento Fatt. n. 7009307939 del 31/01/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - GENNAIO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A. ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893 51570893
6/02/2021 U.1.03.01.02.000 A 6/02/2021 U.1.03.02.15.000 C		77,99 2.074.46	14,06 79.79	63,93 Pagamento Fatt. n. 7009307939 del 31/01/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - GENNAIO 2021 1.994.67 Pagamento Fatt. n. 216/PA del 31/01/2021 - Mensa scolastica - Fornitura pasti scuola primaria e secondaria - GENNAIO 2021		51570893 1684780032	51570893 6902520011
	ontratti di servizio pubblico ervizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.074,46 777.48	79,79 140.20	1.994,61 Pagamento Fatt. n. 216/PA del 31/01/2021 - Mensa scolastica - fornitura pasti scuola primaria e secondaria - GENNAIO 2021 637.28 Pagamento Fatt. n. 21/PA del 31/01/2021 - Servizio sanificazione locali mensa scolastica orimaria - GENNAIO 2021		1684780032	6902520011
	ervizi ausiliari per il tunzionamento dell'ente lervizi informatici e di telecomunicazioni	777,48 468.48	140,20 84.48	bs7,28 Pagamento Fatt. n. 21/JPA dei 31/U1/2021 - Servizio santicazione locali mensa scolastica primaria - GENNAIO 2021 384,00 Pagamento Fatt. n. FP-000080 dei 10/02/2021 - Antivirus triennio 2021-2023 384,00 Pagamento Fatt. n. FP-000080 dei 10/02/2021 - Antivirus triennio 2021-2023		3770750044	3770750044
6/02/2021 U.2.02.01.07.000 H		4.745.80	855.80	308,00 Pagamento Fatt. n. FP-000004 del 29/01/2021 - Acquisto pe desktop per ufficio anagrafe, per ufficio segreteria, per ufficio tecnico		3770750044	3770750044
5/02/2021 U.1.03.02.03.000 A		1.060,59	190,89	3.689,70 Pagamento Fatt. n. 798 del 15/02/2021 - Concessione accertamento e riscossione imposta di pubblicità, ditti pubbliche affissioni e tosap - GENNAIO 202:		2104860909	2104860909
8/02/2021 U.2.02.01.04.000 Ir		47.819,21	8.623,14	9.196,07 Pagamento Fatt. n. 129 /E del 31/12/2020 - Impianto di videosorveglianza e tecnologie smart city		3029020041	3029020041
3/02/2021 U.1.03.02.99.000 A	Atri servizi	163,00	-	163,00 Quota associativa ANPCI anno 2021 - Liquidazione.	ASSOCIAZIONE PICCOLI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CUNE	0	5884711002
3/02/2021 U.1.03.01.02.000 A	Utri beni di consumo	322,00	-	322,00 Pagamento Fatt. n. E2.200397 del 08/02/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di gennaio 2021		647770049	647770049
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,00	37,87	172,13 Pagamento Fatt. n. 2 del 15/02/2021 - Manutenzione periodica e riparazione termoconvettori Circolo S. Antonio. (Fattura emessa dal curatore fallimentare della società attr		3298170048	3298170048
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854,00	154,00	700,00 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/02/2021 - Manutenzione periodica e riparazione termoconvettori Circolo S. Antonio. (Fattura emessa dal curatore fallimentare della società attr		3298170048	3298170048
3/02/2021 U.1.03.01.02.000 A		1.470,10	265,10	1.205,00 Pagamento Fatt. n. 19/FLS del 18/02/2021 - Fornitura e posa cavidotto e pozzetto per linea Telecom		3120660042	3120660042
3/02/2021 U.1.03.02.15.000 C		750,00	-	750,00 Spese per il trasporto scolastico alunni portatori di handicap - Liquidazione prima tranche 2021.	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE FOSSANO SALUZZO SAVIGI		
3/02/2021 U.1.03.01.02.000 A		312,00 2.084.44		312,00 Pagamento Fatt. n. P/2021/4 del 06/02/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di dicembre 2020- gennaio 2021		2277560047 4703130262	BRGMRA57H030 4703130262
	Atre spese in conto capitale n.a.c. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.250,00	375,88	1.708,56 Pagamento Fatt. n. FD21/000424 del 31/01/2021 - Fornitura nuovo tabellone segnapunti e console multisport a servizio della Palestra comunale			
3/02/2021 U.1.04.01.01.000 T 3/02/2021 U.1.03.01.02.000 A		1.250,00	·····	1.250,00 Contributo all'Istituto Comprensivo per spese prodotti di pulizia edifici scolastici - Liquidazione 127,00 Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di gennaio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 LA BOTTEGA di FINA Elisa	3122220043	/ Soggetto tutelat
3/02/2021 U.1.03.01.02.000 A	vitri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	201.30	36.30	127,00 Pagamento Fatt. n. 1 dei 31/U1/2021 - Kimborso Duoni per aituti aimentari emergenza Covid mese di gennalo 2021 165,00 Pagamento Fatt. n. 9 dei 29/01/2021 - Canone manutenzione estintori e pressidi antincendim mobili comunali - II SEMESTRE 202(623100047	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,55	39,23	103,00 Fegamento Fatt. n. 10 del 29/01/2021 - Fornitura e sostituzione manichette antincendo minori comunali - 3.5 m. 21/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02 11		623100047	
3/02/2021 U.1.03.01.02.000 A		60.00	-	60,00 Pagamento Fatt. n. 01.100008 del 31/01/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di gennaio 2021	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GIURSET DI GARNERO GIOVA		2970140048
1/02/2021 U.1.04.01.02.000 T	rasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00		500,00 Contributo progetto Yepp Monviso anno 2020 - Liquidazione.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
5/02/2021 U.1.03.02.05.000 U	Jtenze e canoni	52,80	52,80	- Pagamento Fatt. n. 6820210201000270 del 10/02/2021 - VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0175-275544 (Ala della Pace) - mandato a compensazione (Rev.320) - r		459340048	85000470048
5/02/2021 U.1.03.01.02.000 A		1.098,00	198,00	900,00 Pagamento Fatt. n. 2AVpa del 15/02/2021 - Pulizia banchine e ripe stradali. Periodo autunnale 2020.		977260041	977260041
5/02/2021 U.1.03.02.05.000 U		2,15	0,39	1,76 Pagamento Fatt. n. 8A00076827 del 11/02/2021 - Servizi telefonici PALESTRA - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021		488410010	488410010
5/02/2021 U.1.03.02.05.000 U		234,28	41,99	192,29 Pagamento Fatt. n. 8A00076827 del 11/02/2021, n. 8A00078633 del 11/02/2021		488410010	488410010
5/02/2021 U.1.03.02.05.000 U	Jtenze e canoni	164,99	29,76	135,23 Pagamento Fatt. n. 8A00078966 del 11/02/2021, n. 8A00076782 del 11/02/2021		488410010	488410010
5/02/2021 U.1.03.02.05.000 U		156,61	28,24	128,37 Pagamento Fatt. n. 8A00078966 del 11/02/2021 - Servizi telefonici FAX COMUNE - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021		488410010	488410010
5/02/2021 U.1.03.02.05.000 U 5/02/2021 U.1.03.02.05.000 U		49,41 9.15	8,91 1.65	40,50 Pagamento Fatt. n. 7X00420428 del 11/02/2021 - Servizi telefonici - TELEFONIA MOBILE CANONI - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 7.50 Pagamento Fatt. n. 7X00420428 del 11/02/2021 - Servizi telefonici - TELEFONIA MOBILE CANONI - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021		488410010 488410010	488410010 488410010
5/02/2021 U.1.03.02.05.000 U		9,15	1,65	7,50 Pagamento Fatt. n. 7X00430769 del 11/02/2021 - Servizi telefonici - TELEFONIA MOBILE CANONI - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - INDENNITA' DI MORV		488410010	488410010
5/02/2021 U.1.03.02.05.000 U		3,99	0.72	2,74 Fagailiento Fatt. II. 7/00/450769 uel 17/02/2021 - Servizi telefonici - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - INDERNITA DI MORO 3,27 Pagamento Fatt. II. 8/N00/39/017 del 11/02/2021 - Servizi telefonici - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021		488410010	488410010
5/02/2021 U.1.03.02.05.000 U		233,21	40.25	192,96 Pagamento Fatt. n. 8A00076745 del 11/02/2021, n. 8A00079515 del 11/02/2021		488410010	488410010
5/02/2021 U.1.03.02.05.000 U		310,98	52.48	258,50 Pagamento Fatt. n. 8A00079207 del 11/02/2021, n. 8A00079926 del 11/02/2021		488410010	488410010
5/02/2021 U.1.03.02.05.000 U		125,31	22,60	102,71 Pagamento Fatt. n. 8A00079211 del 11/02/2021 - Servizi telefonici - SALA POLIVALENTE - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021		488410010	488410010
5/02/2021 U.1.03.02.05.000 U		73,13	9,58	63,55 Pagamento Fatt. n. 8A00079955 del 11/02/2021 - Servizi telefonici - SALA POLIVALENTE - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021		488410010	488410010
5/02/2021 U.1.03.02.05.000 U	Jtenze e canoni	57,76	10,42	47,34 Pagamento Fatt. n. 8A00076827 del 11/02/2021 - Servizi telefonici PALESTRA - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021		488410010	488410010
/02/2021 U.1.03.02.09.000 N	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,02	-	42,02 Pagamento Fatt. n. 2021008513 del 02/02/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04H261755407		5754381001	5754381001
1/03/2021 U.1.03.02.99.000 A		422,75	-	422,75 Pagamento Fatt. n. 2021/4/1/FE del 15/02/2021 - Servizio prelievi ematici periodo 01/01/2020 - 17/03/2020		1749560049	85000230046
2/03/2021 U.2.02.01.04.000 Ir		4.291,35	773,85	3.517,50 Pagamento Fatt. n. 10 del 16/02/2021 - Impianto di videosorveglianza e tecnologie Smart City.		3570810048	3570810048
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.425,76	617,76	2.808,00 Pagamento Fatt. n. 4AVpa del 22/02/2021 - Esternalizzazione servizi manutentivi comunali non specialistici - GENNAIO 2021		977260041	977260041
	ervizi informatici e di telecomunicazioni	1.024,80	184,80	840,00 Pagamento Fatt. n. FP-00092 del Z5/02/2021 - Installazione 5 pc e altri interventi mese di febbraio 2021.		3770750044 1114601006	3770750044
1/03/2021 U.1.03.02.16.000 S 1/03/2021 U.1.03.01.02.000 A		381,60 21,96	3.96	381,60 Pagamento Fatt. n. 1021038536 del 18/02/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - GENNAIO 2021 18,00 Pagamento Fatt. n. 3/126 del 22/02/2021 - Aquisto timbri	POSTE ITALIANE SPA S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE Bruno & C.	1114601006 163810047	97103880585
2/03/2021 U.1.03.01.02.000 A 2/03/2021 U.2.02.01.04.000 Ir		21,96 646,60	3,96 116,60	18,00 Pagamento Fatt. n. 3/126 del 22/02/2021 - Aquisto timbri 530,00 Pagamento Fatt. n. 26 /E del 16/02/2021 - Progetto di impianto di videosorveglianza e tecnologie smart City sul territorio comunale. Opere di raccordo		163810047 3029020041	3029020041
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	200.00	-	200,00 Fagamento Fat. 11. 20/12 dei 19/02/2021 - Progecto di implanto ui rivioleoso veginaliza e technologie sinant cuty sui territorio comunicario, opere di Faccordo 200,00 Corso ANUSCA "Polal Berexit alla gestione di stranieri e comunitari: vademencum per l'ufficiale d'anagrafe" - Liquidazione		705281202	90000910373
1/03/2021 U.1.03.02.04.000 H		42,02	4,58	37,44 Pagamento Fatt. n. 211900496959 del 24/02/2021, n. 211900496965 del 24/02/2021		1219980529	1219980529
4/03/2021 U.1.03.02.05.000 U		1.278,85	206,10	1.072,75 Pagamento Fatt. n. 211900496960 del 24/02/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
4/03/2021 U.1.03.02.05.000 U		569,87	70,41	499,46 Pagamento Fatt. n. 211900496959 del 24/02/2021, n. 211900496963 del 24/02/2021, n. 211900496964 del 24/02/2021, n. 211900496962 del 24/02/2021	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
4/03/2021 U.1.03.02.05.000 U		4,34	0,78	3,56 Pagamento Fatt. n. 211900496961 del 24/02/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale BEACH VOLLEY - GENNAIO 2021		1219980529	1219980529
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550,00	-	550,00 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/03/2021 - Manutenzione porte e serrature locale piano terra edificio municipale		473630044	
/03/2021 U.1.03.02.13.000 S	ervizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	321,30	15,30	306,00 Pagamento Fatt. n. 11/PAS/2021 del 18/02/2021 - Servizio accompagnamento scuolabus - GENNAIO 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
/03/2021 U.1.03.02.15.000 C		699,30	33,30	666,00 Pagamento Fatt. n. 11/PAS/2021 del 18/02/2021 - Servizio assistenza mensa - GENNAIO 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
/03/2021 U.1.03.02.99.000 A		3.175,20	151,20	3.024,00 Pagamento Fatt. n. 11/PAS/2021 del 18/02/2021 - Servizio assistenza alle autonomie - GENNAIO 2021		2321580041	2321580041
/03/2021 U.1.03.01.02.000 A /03/2021 U.1.03.02.05.000 U		783,06 197,67	141,21	641.85 Pagamento Fatt. n. FPA/3 del 28/02/2021 - FATTURA PA Consegna effettuata presso: COMUNE DI PIASCO DETERMINA N.280 DEL 30.12.2020 CIG 227301980/ 162.02 Pagamento Fatt. n. 2210015926 del 23/02/2021, n. 2210015929 del 23/02/2021, n. 2210015933 del 23/02/2021, n. 2210015937 del 23/02/2021		2456420047 2616630022	2616630022
I/03/2021 U.1.03.02.05.000 U I/03/2021 U.1.03.02.05.000 U		197,67 480.94	35,65 86,73	162,02 Pagamento Fatt. n. 2210015926 del 23/02/2021, n. 2210015929 del 23/02/2021, n. 2210015933 del 23/02/2021, n. 2210015937 del 23/02/2021 394,21 Pagamento Fatt. n. 2210015936 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - GENNAIO 2021	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
1/03/2021 U.1.03.02.05.000 U		480,94 227.08	86,73 40.95	399,21 (Pagamento Fatt. n. 2210015936 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - GENNAIO 2021 186,13 Pagamento Fatt. n. 2210015938 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
/03/2021 U.1.03.02.05.000 U		313.60	40,95 56.55	186,13 Pagamento Fatt. n. 2210015935 del 23/02/2021. Pormitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2021 257.05 Pagamento Fatt. n. 2210015935 del 23/02/2021. n. 2210015937 del 23/02/2021 257.05 Pagamento Fatt. n. 2210015935 del 23/02/2021. n. 2210015937 del 23/02/2021		2616630022	2616630022
/03/2021 U.1.03.02.05.000 U		110.89	19.99	25/U5 regamento Fatt. n. 2210015935 det 23/02/2021, n. 22210015937 det 23/02/2021 90,90 Pagamento Fatt. n. 2210015928 det 23/02/2021, n. 2210015927 det 23/02/2021		2616630022	2616630022
/03/2021 U.1.03.02.05.000 U		7.156.42	1.290,51	9.865,91 Pagamento Fatt. n. 2210015925 del 23/02/2021, n. 221001597 del 23/02/2021		2616630022	2616630022
4/03/2021 U.1.03.02.05.000 U		30.78	5,55	25,23 Pagamento Fatt. n. 2210015930 del 23/02/2021. Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2021		2616630022	2616630022
/03/2021 U.1.03.02.05.000 U		44,69	8,06	23,53 regamento fatt. n. 2210015931 del 23/02/2021 n. 2210015934 del 23/02/2021		2616630022	2616630022
I/03/2021 U.1.03.02.05.000 U		23,88	4,31	35,05 Fegamento Fatt. n. 2210015932 del 23/02/2021 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - GENNAIO 2021		2616630022	2616630022
/03/2021 U.1.03.02.15.000 C	Contratti di servizio pubblico	4.461,71	804,57	3.657,14 Pagamento Fatt. n. 6 del 26/02/2021 - Servizio sabbiatura stagione invernale 2002/21 - zona Concentrico, zona S. Antonio e zona Serravalle		481430049	RNDSVN55A100
1/03/2021 U.1.03.02.15.000 C		1.577,29	284,43	1.292,86 Pagamento Fatt. n. 6 del 26/02/2021 - Servizio sabbiatura stagione invernale 2020/21 - zona Concentrico, zona S. Antonio e zona Serravalle		481430049	RNDSVN55A100
B/03/2021 U.1.03.02.01.000 C	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	51,58	153,40 Indennità di carica Assessore marzo 2021	ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G
B/03/2021 U.1.03.02.01.000 C	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	39,85	96,81 Indennità di carica del Vice-Sindaco marzo 2021	MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.563,70	402,43	1.161,27 Indennità di carica del Sindaco marzo 2021	PONTE Roberto		PNTRRT60A05C

ta Mandato Codice P.C.F. 10/03/2021 U.1.04.02.02.000	Descrizione P.C.F. I Interventi assistenziali	200.00 Import	o kitenute II	orto Netto Descrizione Mandato 200.00 Contributo ordinario anno 2020 - Liquidazione.	Ragione Sociale Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Partita IVA Soggetto tutelato	Codice Fiscale Soggetto tutelato dalla
11/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.525,49	1.502,32	15.023,17 Pagamento Fatt. n. FEL/50 del 31/01/2021 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di GENNAIO 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
11/03/2021 U.1.03.02.15.000		3.558,50	323,50	3.235,00 Pagamento Fatt. n. FEL/350 del 16/02/2021 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - GENNAIO 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
11/03/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.264,72	588,72	2.676,00 Pagamento Fatt. n. 291 del 28/02/2021 - Fornitura corpi illuminanti.	GIUBERGIA & ARMANDO S.r.I.	909870040	
11/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.01.02.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.425,76 64.00	617,76	2.808,00 Pagamento Fatt. n. 6AVpa del 28/02/2021 - Esternalizzazione servizi manutentivi comunali non specialistici - FEBBRAIO 2021	IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ITALIANA PETROLI S.P.A.	977260041 51570893	977260041 51570893
11/03/2021 U.1.03.01.02.000 11/03/2021 U.1.03.01.02.000		64,00 48,01	11,54 8,66	52,46 Pagamento Fatt. n. 7009376622 del 28/02/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2021 39,35 Pagamento Fatt. n. 7009376622 del 28/02/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893 51570893	51570893 51570893
11/03/2021 U.1.03.01.02.000 11/03/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,01	8,66 4,15	39,35 Pagamento Fatt. n. 7009376522 det 28/02/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2021 18.85 Pagamento Fatt. n. 7009376522 det 28/02/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A. ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
11/03/2021 U.1.03.01.02.000		117.00	4,13	117.00 Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2º tranche	MACELLERIA SALUMERIA di MARGARIA ROBERTO	2878970041	MRGRRT72S20H727P
11/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,60	17,60	80,00 Pagamento Fatt. n. 1170/R1 del 03/03/2021 - Abbonamento connessione internet - II BIMESTRE 2021	NUVOLA SRL	3524990045	3524990045
11/03/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	896,70	161,70	735,00 Pagamento Fatt. n. 147 del 28/02/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2020 - FEBBRAIO 2021	PREVIFORMA S.r.I.	10421430017	10421430017
11/03/2021 U.1.03.02.05.000		15,00	-	15,00 Pagamento Fatt. n. 6820201219002784 del 29/12/2020 - Router TIM hub linea n. 0175275544 (Scuola Elementare) - nuovo contratto telefonia 2021-2022 - 1 BIMESTRE 20	21 TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/03/2021 U.1.03.02.17.000		0,52	-	0,52 PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - dicembre 2020 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
16/03/2021 U.1.03.02.17.000 16/03/2021 U.1.03.02.17.000		10,00	-	10,00 RECUPERO SPESE PV 4523838/1 - dicembre 2020 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049 243830049	243830049 243830049
16/03/2021 U.1.03.02.17.000 16/03/2021 U.1.03.02.17.000		1,10 0,52	·····	1,10 IMPOSTA DI BOLLO 30/09/20-31/12/20 DEP.TIT.1101/18504898/00000 (CASSA) 0,52 PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - gennaio 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
16/03/2021 U.1.03.02.17.000		10.00	-	0,52 PERCENT DALE NEA ADDEED COMMISSION PACIDANCOMAL - GENERAL 2021 (CASSIN) 10.00 RECUPERO SPESS PV 4523838/1 - gennaio 2021 (CASSIN) 2021 (CASSIN)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
16/03/2021 U.1.03.02.17.000		10.00		10.00 RECUPERO SPESE PV 4523838/1 - Februaio 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
23/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.525,49	1.502,32	15.023,17 Pagamento Fatt. n. FEL/402 del 28/02/2021 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di FEBBRAIO 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
23/03/2021 U.1.03.02.15.000		3.047,00	277,00	2.770,00 Pagamento Fatt. n. FEL/456 del 15/03/2021 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - FEBBRAIO 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
23/03/2021 U.1.03.01.02.000		4.758,00	858,00	3.900,00 Pagamento Fatt. n. 12 del 13/03/2021 - Installazione di protezioni Covid19 presso le scuole elementari.	G.L. FRE' di GARNERO LIVIO & C S.n.c.	3191680044	3191680044
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	671,00	121,00	550,00 Pagamento Fatt. n. 5142/16/10 del 11/03/2021 - Trasferimento dati Sintecop su nuovo server.	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	384350435
23/03/2021 U.1.03.02.15.000		1.943,64 749.71	74,76 135.19	1.868,88 Pagamento Fatt. n. 528/PA del 28/02/2021 - Mensa scolastica - fornitura pasti scuola primaria e secondaria - FEBBRAIO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032 1684780032	6902520011 6902520011
23/03/2021 U.1.03.02.13.000 23/03/2021 U.1.03.02.99.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	749,71 1.342.00	135,19 242.00	614,52 Pagamento Fatt. n. 529/PA del 28/02/2021 - Servizio sanificazione locali mensa scolastica primaria - FEBBRAIO 2021 1.100,00 Pagamento Fatt. n. 266/021 del 11/03/2021 - Fornitura n. 1 concentrato di ossigeno modello OX-10 per COVID19 da destinare agli ospiti della Casa di Riposo	STORELLO AUSILI	1684780032	10619530016
23/03/2021 U.1.03.02.99.000 23/03/2021 U.1.03.01.03.000		256,38	242,00	1.10U,U Pagamento Fatt. n. ZobyUZ1 dei 11/103/2021 - Fornitura n. 1. Concentrato di ossigeno modello UX-10 per CUVID19 da destinare agli ospiti della Casa di Niposo 233,07 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 25/01/2021 - Spese servizio civico pensionati per cultura di Casa di Niposo 233,07 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 25/01/2021 - Spese servizio civico pensionati per cultura di Casa di Niposo 233,07 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 25/01/2021 - Spese servizio civico pensionati per cultura di Casa di Niposo 233,07 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 25/01/2021 - Spese servizio civico pensionati per cultura di Casa di Niposo 233,07 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 25/01/2021 - Spese servizio civico pensionati per cultura di Casa di Niposo 233,07 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 25/01/2021 - Spese servizio civico pensionati per cultura di Casa di Niposo 233,07 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 25/01/2021 - Spese servizio civico pensionati per cultura di Casa di Niposo 233,07 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 25/01/2021 - Spese servizio civico pensionati per cultura di Casa di	TUTTANATURA DI LORENZATTI FLAVIO	3632030049	LRNFLV84E31H727T
23/03/2021 U.1.03.01.02.000		83,60	7,60	25307 regamento 18tt. n. 1/PA del 25/01/2021 - Spess servizió utivo persionato. 76,00 Pagamento 18tt. n. 1/PA del 25/01/2021 - Acquisto prodotto per diserbo.	TUTTANATURA DI LORENZATTI FLAVIO	3632030049	LRNFLV84E31H727T
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,00	17,00	170,00 Pagamento Fatt. n. 4/PA del 25/01/2021 - Fornitura prodotto per diserbo.	TUTTANATURA DI LORENZATTI FLAVIO	3632030049	LRNFLV84E31H727T
23/03/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88,00	8,00	80,00 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 25/01/2021 - Fornitura diserbante per manutenzione aree verdi	TUTTANATURA DI LORENZATTI FLAVIO	3632030049	LRNFLV84E31H727T
23/03/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.600,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.600,00 Contributo ordinario anno 2020 - Liquidazione.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dall
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00		500,00 Gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione Montana Valle Varaita. Liquidazione quota adesione 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
25/03/2021 U.1.03.01.02.000		105,14	18,96	86,18 Pagamento Fatt. n. 38/2020 del 11/06/2020 - Trittico bandiere per scuola media	AL CAPPELLO ALPINO di CALVETTI ALESSANDRO	3137410043	CLVLSN81C12D205K
25/03/2021 U.1.03.01.02.000 25/03/2021 U.1.03.01.02.000		332,00 147.00		332,00 Pagamento Fatt. n. E2.200666 del 04/03/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2"tranche - FEBBRAIO 2021 147.00 Pagamento Fatt. n. 2 del 28/02/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2"tranche - FEBBRAIO 2021	BRIZIO SRL LA BOTTEGA di FINA Elisa	647770049 3122220043	647770049
25/03/2021 U.1.03.01.02.000 25/03/2021 U.1.03.01.02.000		162,00		147,UU Pagamento Fatt. n. 2 dei 28/02/2021 - Nimborso Duoni per aiuti alimentari emergenza Covio 2 trancne - FEBBRAIO 2021 162,00 Pagamento Fatt. n. 6 dei 28/02/2021 - Rimborso Duoni per aiuti alimentari emergenza Covio 2 tranche - FEBBRAIO 2021	MACELLERIA SALUMERIA di MARGARIA ROBERTO	2878970041	MRGRRT72S20H727P
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000.00		3.000,00 Contributo ordinario Santa Brigida anno 2020 - Liquidazione.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
25/03/2021 U.1.04.02.02.000		1.000,00	-	1.000,00 Contributo per assistenza indigente Sig.ra L.F. anno 2020 - Liquidazione.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dall
25/03/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	314,05	-	314,05 Pagamento Fatt. n. 1021057615 del 19/03/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - FEBBRAIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/03/2021 U.1.03.01.02.000		25,00	-	25,00 Pagamento Fatt. n. 01.100023 del 02/03/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2°tranche	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GIURSET DI GARNERO GIOVA		2970140048
30/03/2021 U.1.03.01.02.000		146,40	26,40	120,00 Pagamento Fatt. n. 8 del 23/03/2021 - Riparazione e messa in sicurezza pozzetto in Salita S.Orso.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H14B777O
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00	242,00	1.100,00 Pagamento Fatt. n. 0094471156 del 26/03/2021 - Fornitura e sostituzione barriera fotoelettrica in riparazione dell'ascensore della Scuola Media	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
30/03/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	617,38 1.80	110,97	506.41 Pagamento Fatt. n. 537 del 16/03/2021 - Ricavi riscossione tributi minore CANONE UNICO PATRIMONIALE - FEBBRAIO 2021	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909 STNLRA94C60I470C
01/04/2021 U.1.03.02.99.000 01/04/2021 U.1.03.01.02.000		1,80 13,90		1,80 Rimborso spese economato (Buono 1 / 2 13,90 Rimborso spese economato (Buono 3	ESTIENNE LAURA (Economo Comunale) ESTIENNE LAURA (Economo Comunale)		STNLRA94C60I470C
	Attri peni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,90	108.20	13,5U : Nimborso spese economato (suomo s) 491.80 Pagamento Fatto, 7.5 del 25/03/2021 - Zonizzazione impianto di riscaldamento per risparmio energetico.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
01/04/2021 U.1.03.01.02.000		330.00	100,20	33,000 Pagamento Fatt. n. 4Npa del 25/03/2021 - Rimborso buoni per aluti alimentari emergenza Covid 2º tranche - mese di DICEMBRE 202(II CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R I	977260041	977260041
01/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	675,00	-	675,00 Pagamento Fatt. n. 5Npa del 25/03/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2* tranche - mese di GENNAIO 2021	IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	977260041	977260041
01/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	855,00	-	855,00 Pagamento Fatt. n. 6Npa del 25/03/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2* tranche - mese di FEBBRAIO 2021	IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	977260041	977260041
01/04/2021 U.1.03.02.05.000		176,08	31,75	144,33 Pagamento Fatt. n. 2210034425 del 23/03/2021, n. 2210034418 del 23/03/2021, n. 2210034429 del 23/03/2021, n. 2210034419 del 23/03/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2021 U.1.03.02.05.000		415,89	75,00	340,89 Pagamento Fatt. n. 2210034428 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - FEBBRAIO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,85	46,68	212,17 Pagamento Fatt. n. 2210034430 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2021 U.1.03.02.05.000		306,32	55,24	251,08 Pagamento Fatt. n. 2210034427 del 23/03/2021, n. 2210034429 del 23/03/2021 90,90 Pagamento Fatt. n. 2210034421 del 23/03/2021, n. 2210034420 del 23/03/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2021 U.1.03.02.05.000 01/04/2021 U.1.03.02.15.000		110,89 5.942.82	19,99 1.071.65	90,90 Pagamento Fatt. n. 2210034421 del 23/03/2021, n. 2210034421 del 23/03/2021 4.871.17 Pagamento Fatt. n. 2210034431 del 23/03/2021, n. 2210034417 del 23/03/2021	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
01/04/2021 U.1.03.02.15.000		31.17	5.62	25.55 Pagamento Fatt. n. 2210034422 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - FEBBRAIO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2021 U.1.03.02.05.000		44.69	8.06	36,63 Pagamento Fatt. n. 2210034423 del 23/03/2021, n. 2210034426 del 23/03/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,70	4,27	19,43 Pagamento Fatt. n. 2210034424 del 23/03/2021 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - FEBBRAIO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.421,81	977,70	4.444,11 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/03/2021 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2020/2021 - zona Concentrico	AUTOTRASPORTI VILLAR S.R.L.	2123740041	2123740041
06/04/2021 U.2.02.01.09.000		2.379,00	429,00	1.950,00 Pagamento Fatt. n. 6 del 26/03/2021 - Risistemazione del muro perimetrale del parco giochi di S.Antonio	IMPRESA EDILE BARBERO SNC DI BARBERO FULVIO E MARC	C 2971820044	2971820044
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	359,10	17,10	342,00 Pagamento Fatt. n. 13/PAS/2021 del 18/03/2021 - Servizio accompagnamento scuolabus FEBBRAIO 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
06/04/2021 U.1.03.02.15.000 06/04/2021 U.1.03.02.99.000	Contratti di servizio pubblico	699,30 3.231,90	33,30	666,00 Pagamento Fatt. n. 13/PAS/2021 del 18/03/2021 - Servizio assistenza mensa - FEBBRAIO 2021 3.078,00 Pagamento Fatt. n. 13/PAS/2021 del 18/03/2021 - Servizio assistenza alle autonomie FEBBRAIO 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041 2321580041	2321580041 2321580041
06/04/2021 U.1.03.02.99.000 06/04/2021 U.2.02.01.99.000		3.231,90 1.442.22	153,90	3.078,00 Pagamento Fatt. n. 13/PAS/2021 del 18/03/2021 - Servizio assistenza alle autonomie FEBBRAIO 2021 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica 1.442.22 Pagamento Fatt. n. 21 del 31/03/2021 - Acquisto libri o revibilioteca civica	LIBRERIA MONDADORI DI FERRERO CHIARA	2321580041 11289570019	2321580041 FRRCHR88A521470H
06/04/2021 U.2.02.01.99.000 06/04/2021 U.1.03.02.07.000		1.442,22 366.00	66,00	1.442,22 Pagamento Fatt. n. 21 E del 31/03/2021 - Acquisto libri per biblioteca civica 300.00 Pagamento Fatt. n. P2-00134 del 31/03/2021 - Canone noleggio anticipato multifunzione UTC e Ufficio Polizia Municipale - APR/MAG/GIU 2021	LIBRERIA MONDADORI DI FERRERO CHIARA OFFX SRL	11289570019 3770750044	3770750044
06/04/2021 U.1.03.02.16.000		278,63	-	278,63 Pagamento Fatt. n. 1020074707 del 01/04/2020, n. 1020106117 del 28/04/2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00 Esercizio in forma associata delle funzioni relative alla protezione civile - Liquidazione quota anno 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dall
08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,45	6,44	41,01 Pagamento Fatt. n. 211900774293 del 31/03/2021, n. 211900774288 del 31/03/2021	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.070,88	193,11	877,77 Pagamento Fatt. n. 211900774289 del 31/03/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - FEBBRAIO 2021	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
08/04/2021 U.1.03.02.05.000		529,02	89,00	440,02 Pagamento Fatt. n. 211900774291 del 31/03/2021, n. 211900774292 del 31/03/2021, n. 211900774288 del 31/03/2021	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
08/04/2021 U.1.03.02.05.000		7,82	1,41	6.41 Pagamento Fatt. n. 211900741819 del 25/03/2021, n. 211900774290 del 31/03/2021	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
08/04/2021 U.1.03.02.09.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.350,24 11.448.35	243,49 1.040.76	1.106,75 Pagamento Fatt. n. 434 del 31/03/2021 - Ricerca guasti e manutenzione impianto di Illuminazione Pubblica 10.407,59 Pagamento Fatt. n. 25/21 del 02/03/2021 - 2° rata servizio trasporto scolastico alunni A.S. 2020/2021 - GENNAIO - MARZO 2021	GIUBERGIA & ARMANDO S.r.I. MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	909870040 2498630041	2498630041
08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000		11.448,35 629.19	1.040,76 24.20	10.407/59 Pagamento Fatt. n. 12/74 Del 102/103/2021 - 2" rata servizio trasporto scolastico alunni A.S. 2020/2021 - GENNAIO - MARZO 2021 GOLDA - Pagamento Fatt. n. 811/PA del 31/03/2021 - Mensa scolastica - fornitura pasti scuola marina e secondaria - MARZO 2021 GOLDA - GENNAIO - MARZO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	2498630041 1684780032	2498630041 6902520011
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	122,00	22,00	100,00 Pagamento fatt. n. FP-000144 del 31/03/2021 - Assienza tecnica multifunzione ricon 5002 bimestre APRILE - MAGGIO 2021	OFFX SRL	3770750044	3770750044
08/04/2021 U.1.03.02.17.000		866,81	156,31	710,50 Pagamento Fatt. n. 322 del 31/03/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2020 - MARZO 2021	PREVIFORMA S.r.I.	10421430017	10421430017
12/04/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	100,00	-	100,00 Corso di formazione del personale in materia di Leva Militare - Liquidazione.	ANUSCA ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	705281202	90000910373
13/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,00	13,00	260,00 Pagamento Fatt. n. 182 /B del 07/04/2021, n. 184 /B del 09/04/2021	AMBROSINO COLLEZIONI CASA S.N.C.	2921030041	2921030041
13/04/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	200,00	-	200,00 Pagamento Fatt. n. 000022PA21 del 31/03/2021 - Accertamenti sanitari del personale per Covid-19	BIOS SRL	970230041	
13/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.399,11	266,73	2.132,38 Pagamento Fatt. n. 5011600666 del 15/03/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA MATERNA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 1* RATA 2021	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
13/04/2021 U.1.03.02.05.000		1.980,71	220,21	1.760,50 Pagamento Fatt. n. 5011600668 del 15/03/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA ELEMENTARE - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 1* RATA 2021	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
13/04/2021 U.1.03.02.05.000		3.234,90 2.193.27	359,65	2.875,25 Pagamento Fatt. n. 5011600665 del 15/03/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA MEDIA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 1° RATA 2021	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L. EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017 11648480017	11648480017 11648480017
13/04/2021 U.1.03.02.05.000 13/04/2021 U.1.03.02.05.000		2.193,27 3.364.94	243,85 374.11	1.949,42 Pagamento Fatt. n. 5011600667 del 15/03/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA PALESTRA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 1° RATA 2021	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L. FDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
13/04/2021 U.1.03.02.05.000 13/04/2021 U.1.03.01.02.000		3.364,94 890.60	374,11 160.64	2.990,83 Pagamento Fatt. n. 5011600667 del 15/03/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA PALESTRA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 1° RATA	G.L. FRE' di GARNERO LIVIO & C.S.n.c.	11648480017 3191680044	11648480017 3191680044
13/04/2021 U.1.03.01.02.000 13/04/2021 U.2.02.01.09.000		890,60 3.586.80	160,64 646.76	729,96 Pagamento Fatt. n. 15 del 31/03/2021 - Opere da fabbro. Servizio di riparazioni varie di attrezzature relative ad aree verdi e giardini parchi gioco. 2.940,04 Pagamento Fatt. n. 15 del 31/03/2021 - Sostituzione di portoni metallici garage di proprietà comunale ex scuole elementari di S.Antonio	G.L. FRE' di GARNERO LIVIO & C.S.n.c. G.L. FRE' di GARNERO LIVIO & C.S.n.c.	3191680044	3191680044 3191680044
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.441.36	1.882.87	2-34-004 regamento ratt. 1. 12 uer 31/03/2021 - Sostutzarine u portoni metalinic gerage u proprieta comuniare ex Scuore elementari ut 3-Amonto de 8.558,49 Pagamento Fatt. n. 144Vpa del 31/03/2021 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali a ridotto impatto ambientale i TIRMESTRE 202:	IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	977260044	977260044
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.413,56	615,56	2.798,00 Pagamento fatt. n. 13AVpa del 31/03/2021 - Esternalizzazione servizi manutentivo comunali non specialistici - MARZO 2021	IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	977260041	977260041
13/04/2021 U.1.03.01.02.000		65,00	11,72	53,28 Pagamento Fatt. n. 7009445150 del 31/03/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - MARZO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
13/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,05	9,57	43,48 Pagamento Fatt. n. 7009445150 del 31/03/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - MARZO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
13/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00	4,51	20,49 Pagamento Fatt. n. 7009445150 del 31/03/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - MARZO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
15/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	-	50,00 Pagamento Fatt. n. E2.201043 del 02/04/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2°tranche.	BRIZIO SRL	647770049	647770049
15/04/2021 U.1.03.01.02.000		4.490,00	-	4.490,00 Pagamento Fatt. n. 59 del 28/01/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di maggio	CUVE'E S.A.S.	3312590049	3312590049
	Altri beni di consumo	1.376,09	-	1.376,09 Pagamento Fatt. n. 60 del 28/01/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2* tranche	CUVE'E S.A.S.	3312590049	3312590049

a Mandato Codice P.C.F. 15/04/2021 U.1.03.01.02.000	Descrizione P.C.F. Im Altri beni di consumo	583.91	orto Riteriate III	to Netto Descrizione Mandato Ragione Soci 583,91 Pagamento Fatt. n. 60 del 28/01/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2* tranche CUVE'E S.A.S		tita IVA 2590049	Codice Fiscale 3312590049
15/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137.00	-		A di FINA Elisa 312	2220043	
5/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,00	-	137,00 Pagamento Fatt. n. 9 del 31/03/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2"tranche - MARZO 2021 MACELLERIA	IA SALUMERIA di MARGARIA ROBERTO 2878	8970041	MRGRRT72S20H727
15/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	-		EMPLICE AGRICOLA GIURSET DI GARNERO GIOVA 2970	0140048	2970140048
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15		TE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G57
9/04/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	40,00	960,00 Contributo ordinario anno 2020 - Liquidazione. Soggetto tut	itelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Sogg	getto tutelato	Soggetto tutelato د
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	36,90		lo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H7
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.563,70	372,20	1.191,50 Indennità di carica del Sindaco aprile 2021. PONTE Robe			PNTRRT60A05C40
	Prestazioni professionali e specialistiche	1.768,00	-	1.768,00 Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 07/04/2021 - Servizi tecnici di supporto per redazione pratiche presso la Soprintendenza per l'ottenimento dell'autorizzazione alla risiste RIVOIRA Sim		108886	RVRSMN81B5H72
	Prestazioni professionali e specialistiche	158,60	28,60			290047	
2/04/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,60	6,60			290047	
2/04/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.310,28	236,28			290047	
2/04/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122,00	22,00			290047	
	Prestazioni professionali e specialistiche	61,00	11,00			290047	
2/04/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	29,28	5,28			290047	
	Prestazioni professionali e specialistiche	42,70	7,70			290047	
2/04/2021 U.1.03.02.15.000		- !	-	- Pagamento Fatt. n. 1 PA del 13/04/2021 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2020/2021 - zona Serravalle BOSCHERO D		9320049	BDCDNL97D28I4
2/04/2021 U.1.03.02.15.000		16.525,49	1.502,32			7760046	94010350042
2/04/2021 U.1.03.02.15.000		3.324,75	302,25			7760046	
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	179,82	-		utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Sogg	getto tutelato	o (Soggetto tutelat
2/04/2021 U.1.03.01.02.000		1.525,00	275,00	1.250,00 Pagamento Fatt. n. 51/FLS del 14/04/2021 - Sistemazione pozzetti stradali e ringhiera. COGIBIT SRL		0660042	3120660042
2/04/2021 U.1.03.02.99.000		5,88	-		OI SAVIGLIANO		
22/04/2021 U.1.03.01.02.000		62,60	-	62,60 Rimborso cedole librarie a.s. 2020/2021 - G.A. e R.D Liquidazione.			85001090043
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,50	61,73			1010040	RNDGFR84H08H7
2/04/2021 U.1.03.02.03.000		5.954,66	1.052,51	4.902,15 Pagamento Fatt. n. 677 del 15/04/2021 - Ricavi riscossione tributi minore CANONE UNICO PATRIMONIALE - MARZO 2021 S.T.E.P. SRL	210/	4860909	2104860909
2/04/2021 U.1.03.01.02.000		100,00	18,03			0750040	
2/04/2021 U.1.03.01.02.000		258,68	46,65			0750040	
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.638,46	295,46	1.343,00 Pagamento Fatt. n. 2021/1564/2 del 31/03/2021 - Servizio di conservazione documenti informatici - anno 2021 SISCOM SPA		8000040	1778000040
2/04/2021 U.1.03.02.99.000		305,00	55,00	250,00 Pagamento Fatt. n. 2021/1927/2 del 09/04/2021 - Affidamento servizio di supporto alla Redazione dei nuovi modelli Arconet dello stato patrimoniale semplificato - Rendicon SISCOM SPA		8000040	1778000040
3/04/2021 U.1.03.02.99.000		790,57	-			18510587	80118510587
8/04/2021 U.1.03.02.17.000		2,22	-			830049	243830049
8/04/2021 U.1.03.02.17.000		10,00	-			830049	243830049
8/04/2021 U.1.03.02.17.000		0,38	-			830049	243830049
9/04/2021 U.1.03.02.15.000		3.416,00	-	3.416,00 Pagamento Fatt. n. 1 PA del 13/04/2021 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2020/2021 - zona Serravalle BOSCHERO D	DANIELE 376	9320049	BDCDNL97D28I4
9/04/2021 U.1.03.02.15.000		1.028,22	-	1.028,22 Pagamento Fatt. n. 1 PA del 13/04/2021 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2020/2021 - zona Serravalle BOSCHERO D		9320049	BDCDNL97D28I4
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.000,00	-	7.000,00 Trasferimento all'istituto Comprensivo di Venasca per progetto educativo alunno portatore di handicap - a.s. 2020/2021. Liquidazione Soggetto tut	itelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Sogg	getto tutelato	Soggetto tutelat د
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	341,99	-		itelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Sogg		
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00	99,00			7370040	3227370040
4/05/2021 U.1.03.01.02.000		4.495,00	-	4.495,00 Pagamento Fatt. n. 211 del 15/04/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2°tranche. Impegno di spesa CUVE'E S.A.5		2590049	3312590049
4/05/2021 U.1.03.01.02.000		3.220,00	-	3.220,00 Pagamento Fatt. n. 113 del 17/02/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2"tranche. Impegno di spesa CUVE'E S.A.5		2590049	3312590049
4/05/2021 U.1.03.01.02.000		352,00	-			7560047	BRGMRA57H03G
4/05/2021 U.1.03.01.02.000		997,00	-	997,00 Pagamento Fatt. n. 39/001 del 13/04/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2° tranche. FRUTTA E VE		5160048	CPRPRZ65E67H2
4/05/2021 U.1.03.01.02.000		275,00	-			260041	977260041
14/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.085,80	195,80			6400405	6188330150
4/05/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	36,06	163,94 Pagamento Fatt. n. 2040/210009283 del 16/04/2021 - Acquisto materiale di cancelleria. MYO S.p.A.		2970406	3222970406
4/05/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	421,37	75,98	345,39 Pagamento Fatt. n. 2040/210009282 del 16/04/2021 - Acquisto materiale di cancelleria. MYO S.p.A.	322	2970406	3222970406
4/05/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	9,02	40,98 Pagamento Fatt. n. 2040/210009283 del 16/04/2021 - Acquisto materiale di cancelleria. MYO S.p.A.	322	2970406	3222970406
4/05/2021 U.1.03.01.02.000		878,04	158,34	719,70 Pagamento Fatt. n. 2040/210009282 del 16/04/2021 - Acquisto materiale di cancelleria. MYO S.p.A.		2970406	3222970406
14/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,91	34,24	155,67 Pagamento Fatt. n. 2210044531 del 22/04/2021, n. 2210044534 del 22/04/2021, n. 2210044538 del 22/04/2021, n. 2210044543 del 22/04/2021, n. 2210044543 del 22/04/2021, n. 2210044543 del 22/04/2021, n. 2210045454 del 22/04/2021, n. 22100454 del 2	SPA 261	6630022	2616630022
4/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,74	74,25	337,49 Pagamento Fatt. n. 2210044541 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - MARZO 2021 NOVA AEG SI	SPA 261	6630022	2616630022
14/05/2021 U.1.03.02.05.000		179,22	32,32	146,90 Pagamento Fatt. n. 2210044544 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - MARZO 2021 NOVA AEG SI		6630022	2616630022
14/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,80	69,57	316,23 Pagamento Fatt. n. 2210044540 del 22/04/2021, n. 2210044542 del 22/04/2021, n. 2210044543 del 22/04/2021 NOVA AEG SI		6630022	2616630022
4/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,89	19,99	90,90 Pagamento Fatt. n. 2210044532 del 22/04/2021, n. 2210044533 del 22/04/2021 NOVA AEG SI		6630022	2616630022
4/05/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.767,91	1.040,11	4.727,80 Pagamento Fatt. n. 2210044545 del 22/04/2021, n. 2210044530 del 22/04/2021	SPA 261	6630022	2616630022
14/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,17	5,80	26,37 Pagamento Fatt. n. 2210044535 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2021 NOVA AEG SI	SPA 261	6630022	2616630022
4/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,71	8,07	36,64 Pagamento Fatt. n. 2210044536 del 22/04/2021, n. 2210044539 del 22/04/2021 NOVA AEG SI	SPA 2614	6630022	2616630022
4/05/2021 U.1.03.02.05.000		23,80	4,29	19,51 Pagamento Fatt. n. 2210044537 del 22/04/2021 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - MARZO 2021 NOVA AEG SI		6630022	2616630022
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	222,14	40,06			4780032	6902520011
4/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	349,68	63,06	286,62 Pagamento Fatt. n. 3FO21055600 del 23/04/2021 - Servizio manutenzione ascensore edifico municipale - I SEMESTRE 2021 OTIS SERVIZI	či S.R.L. 172'	9590032	1729590032
4/05/2021 U.1.03.02.16.000		418,74	-	418,74 Pagamento Fatt. n. 1021103671 del 27/04/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - MARZO 2021 POSTE ITALIA	IANE SPA 111	4601006	97103880585
4/05/2021 U.1.03.01.02.000		98,82	17,82			810047	
4/05/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,20	24,20	110,00 Pagamento Fatt. n. 947 del 20/04/2021 - Acquisto n. 10 cuffie per pc. SGUANG INF	IFORMATICA SRL 3410	0750040	
14/05/2021 U.2.02.03.02.000	Software	1.647,00	297,00	1.350,00 Pagamento Fatt. n. 2021/2061/2 del 21/04/2021 - Interfaccia PagoPa - front office e back office. SISCOM SPA	A 1778	8000040	1778000040
4/05/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.647,00	297,00	1.350,00 Pagamento Fatt. n. 2021/2103/2 del 23/04/2021 - Soluzione Pagopa - canone software integrativo 2021. SISCOM SPA		8000040	1778000040
	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.196,75	-	8.196,75 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE I TRIM. 2021 ERARIO della			
7/05/2021 U.1.03.02.15.000		16.525,49	1.502,32			7760046	94010350042
7/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,32	8,15	26,17 Pagamento Fatt. n. 211901000862 del 26/04/2021, n. 211901000867 del 26/04/2021 ESTRA ENERG		9980529	1219980529
7/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	865,11	156,00	709,11 Pagamento Fatt. n. 211901000863 del 26/04/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - MARZO 2021 ESTRA ENERG	AGIE 121'	9980529	1219980529
7/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,12	126,77	641,35 Pagamento Fatt. n. 211901000862 del 26/04/2021, n. 211901000866 del 26/04/2021, n. 211901004106 del 26/04/2021 ESTRA ENERG	RGIE 1219	9980529	1219980529
7/05/2021 U.1.03.02.05.000		8,67	1,56	7,11 Pagamento Fatt. n. 211901000864 del 26/04/2021, n. 211901000865 del 26/04/2021 ESTRA ENERG		9980529	1219980529
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00	99,00	450,00 Pagamento Fatt. n. 104 del 04/05/2021 - Riparazione caldaia alloggio custode sala Polivalente IDRAULICA F	F.B. SNC 370	2590047	3702590047
7/05/2021 U.1.03.02.15.000		3.416,00	616,00	2.800,00 Pagamento Fatt. n. 1 del 13/04/2021 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2020/2021 - zona S. Orsc ISAIA ALDO C	COSTANZO AZIENDA AGRICOLA 251	3890042	SIALCS75A08H72
7/05/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.171,60	391,60	1.780,00 Pagamento Fatt. n. 1 del 13/04/2021 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2020/2021 - zona S. Orsc ISAIA ALDO C		3890042	SIALCS75A08H72
7/05/2021 U.1.03.01.02.000		65,00	11,72			70893	51570893
7/05/2021 U.1.03.01.02.000		84,00	15,15	68,85 Pagamento Fatt. n. 7009513630 del 30/04/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - APRILE 2021 ITALIANA PE		70893	51570893
7/05/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,00	-	180,00 Pagamento Fatt. n. 8-FE del 27/04/2021 - Corone d'alloro per feste civili del 25 aprile SCARAMOZZ		2170047	2762170047
/05/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15	157,83 Indennità di carica Assessore maggio 2021. ANGHILANTE	TE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G
/05/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	282,00	-	282,00 Pagamento Fatt. n. 101 del 16/03/2021 - Aiuti alimentari seconda tranche - impegno di spesa MB PASTIFIC		6850048	BRBNTN66H15B
9/05/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	36,90	99,76 Indennità di carica del Vice-Sindaco maggio 2021. MORO Paolo	lo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H
/05/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.563,70	372,20	1.191,50 Indennità di carica del Sindaco maggio 2021. PONTE Robe	erto		PNTRRT60A05C4
/05/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	800,00	9.200,00 Contributo comunale ordinario anno 2021 - Liquidazione 1^ tranche. Soggetto tuti	rtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Sogg	getto tutelato	
0/05/2021 U.1.03.02.17.000		0,74	-	0,74 PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - marzo 2021 (CASSA) CASSA DI RIS	ISPARMIO DI SALUZZO SPA 2438	830049	243830049
0/05/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,00	-	10,00 RECUPERO SPESE PV 4523838/1 - aprile 2021 (CASSA) CASSA DI RIS	ISPARMIO DI SALUZZO SPA 2438	830049	243830049
0/05/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,38	-		ISPARMIO DI SALUZZO SPA 2438	830049	243830049
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	241,25	-		itelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Sogg	getto tutelato	o (Soggetto tutelat
7/05/2021 U.1.03.01.02.000		910,00	-			630044	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.414,78	615,78	2.799,00 Pagamento Fatt. n. 20AVpa del 30/04/2021 - Esternalizzazione servizi manutentivi comunali non specialistici - APRILE 2021.		260041	977260041
/05/2021 U.1.03.01.02.000		112,00	-			2220043	1
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	40.00	-	112,00 Fagamento Fatt. n. 168 del 14/04/2021 - Corso di formazione personale dipendente in materia di certificazione dei fondi Covid-19 LINEAPA DI II	ISAIJA PATRIZIA 1086	65490014	SJIPRZ74B64L21
7/05/2021 U.1.03.02.04.000 1		2.030,85	78,11			4780032	6902520011
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	777.48	140.20			4780032	6902520011
						4990045	
7/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28.80	5.19	23.61 Pagamento Fatt. n. 2111/R1 del 10/05/2021 - Rimozione antenne servizi di connessione Nuvola srl Municipio. NUVOLA SRL			3524990045

			Importo Ritenute			Partita IVA	Codice Fiscale
27/05/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi	i di riscossione uisto di servizi per formazione e addestramento del personale	3.865,58 45.00	666,42		ento Fatt. n. 949 del 17/05/2021 - Ricavi riscossione tributi minori CANONE UNICO PATRIMONIALE - APRILE 2021 ento Fatt. n. 303.2021 del 11/05/2021 - Corso di formazione personale dipendente in materia di IVA nella P.A STUDIO SIGAUDO S.R.L.	2104860909 10459410014	2104860909
27/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acqu 27/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		290,78	48.80	241 98	ento Fatt. n. 8A00169843 del 12/04/2021, n. 8A00169830 del 12/04/2021, n. 8A00169840 del 12/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		237.14	42.76		ento Fatt. n. 8A00167035 dei 12/04/2011 - Brootziedou dei 12/04/2011 - Brootziedou dei 12/04/2011 - BEECOMITALIA SPA ento Fatt. n. 8A00167035 dei 12/04/2011 - Brootziedou dei 12/04/2011 - TELECOMITALIA SPA TELECOMITALIA SPA	488410010	488410010
27/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		110,25	19,88	90,37	ento Fatt. n. 8A00170687 del 12/04/2021 - Servizi telefonici - COMUNE - FEBBRAIO 2021 - MARZO 2021 TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		2,19	-	2,19	ento Fatt. n. 7X01060333 del 12/04/2021 - Servizi telefonici - TELEFONIA MOBILE CANONI - FEBBRAIO 2020 - MARZO 2021 - INDENNITA' DI MORJ	488410010	488410010
27/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		58,72	10,56		ento Fatt. n. 7X01052022 del 12/04/2021 - Servizi telefonici - TELEFONIA MOBILE CANONI - FEBBRAIO - MARZO 2021 TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		0,01	-	0,01	ento Fatt. n. 8N00084547 del 12/04/2021 - Servizi telefonici - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2021 - MARZO 2021 TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		167,08	28,32		ento Fatt. n. 8A00167712 del 12/04/2021, n. 8A00167504 del 12/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	488410010 488410010	488410010
27/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter 27/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		242,17 128.62	41,83 21,39		ento Fatt. n. 8A00169534 del 12/04/2021, n. 8A00168830 del 12/04/2021 TELECOM ITALIA SPA ento Fatt. n. 8A00168035 del 12/04/2021, n. 8A00166752 del 12/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	488410010 488410010	488410010 488410010
27/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter 27/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		60,17	10,85		ento Fatt. n. 8AUULBBUSS dei 12/04/2011, n. 8AUULBBUSS dei 12/04/2011 IEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEECOM ITALIA SYA entro Fatt. n. 8A0ULBBUSS dei 12/04/2011 TEECOM ITALIA S	488410010 488410010	488410010 488410010
31/05/2021 U.1.03.02.05.000 Otel		3.088,25	280,75		ento Fatt. n. Fek-(F68 del 10)/6/2021 - Servizi osmaltimento findus solid urbani - APRILE 2021 CS.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLC		94010350042
31/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter	nze e canoni	13,80	2.49	11.31	ento Fatt. n. 211901136450 del 25/05/2021, n. 211901136456 del 25/05/2021 ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
31/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		751,37	135,49	615,88	ento Fatt. n. 211901136451 del 25/05/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - APRILE 2021 ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
31/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter	nze e canoni	206,40	37,23		ento Fatt. n. 211901136450 del 25/05/2021, n. 211901136454 del 25/05/2021, n. 211901136455 del 25/05/2021 ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
31/05/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		8,40	1,52		ento Fatt. n. 211901136452 del 25/05/2021, n. 211901136453 del 25/05/2021 ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
	vizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	94,50	4,50		ento Fatt. n. 23/PAS/2021 del 29/04/2021 - Servizio accompagnamento scuolabus MARZO 2021 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale O		2321580041
31/05/2021 U.1.03.02.15.000 Cont		207,90	9,90	198,00	ento Fatt. n. 23/PAS/2021 del 29/04/2021 - Servizio assistenza mensa MARZO 2021 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale O		2321580041
31/05/2021 U.1.03.02.99.000 Altri	i servizi	3.883,95	184,95	3.699,00	ento Fatt. n. 23/PAS/2021 del 29/04/2021 - Servizio assistenza alle autonomie MARZO 2021 iNSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale O	ILUS 2321580041	2321580041
31/05/2021 U.1.03.02.13.000 Serv 31/05/2021 U.1.03.02.15.000 Cont	vizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,90 727,65	18,90 34,65		ento Fatt. n. 28/PAS/2021 del 25/05/2021 - Servizio accompagnamento scuolabus APRILE 2021 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale O ento Fatt. n. 28/PAS/2021 del 25/05/2021 - Servizio assistenza mensa APRILE 2021 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale O		2321580041 2321580041
31/05/2021 U.1.03.02.15.000 Cont 31/05/2021 U.1.03.02.99.000 Altri		3.113,78	148,28		ento Fatt. n. 28/PAS/2021 del 25/U5/2021 - Servizio assistenza mensa APRILE 2021 INSERNE A VOI Soc. Coop. Sociale O		2321580041
31/05/2021 U.1.03.02.99.000 Altri 31/05/2021 U.1.03.02.17.000 Serv		119.56	21.56		ento Fatt. n. 26/PMS/2021 Get 25/03/2021 - Servicio assistenza anie adunionima Arritic 2021 ento Fatt. n. 26/PMS/2021 Get 25/03/2021 - Servicio assistenza anie adunionima Arritic 2021 ento Fatt. n. 26/PMS/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2021 - APRILE 2021 PREVIFORMA S. C. PR	10421430017	10421430017
31/05/2021 U.1.03.02.17.000 Serv		657.58	118.58		entr Eath in . 465 del 10/05/2021 - Amindamento supporto sectore miniziario amino 2021 - APRILE 2021 entr Eath in . 465 del 10/05/2021 - Amindamento supporto sectore miniziario amino 2021 - APRILE 2021 PREVIENDAM S. I. PREVIENDAM S. I. PREVIENDAM S. I.	10421430017	10421430017
31/05/2021 U.1.03.02.17.000 Serv		4.005,87	722,37		ento Fatt. n. 1021/3308/2 del 25/05/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul sostienza con ranno 2021 - ACCONTO SISCOM SPA SISCOM SPA SISCOM SPA	1778000040	1778000040
07/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		52,80	52,80	-	ento Fatt. n. 6820210401000231 del 13/04/2021 - Router TIM hub linea n. 0175-275530 (Palestra-Biblioteca). Nuovo contratto telefonia 2021-2022. TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
	ressi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo term	86,49		86,49	ento Quota Interessi - Istituto BIM - CONSORZIO BIM VARAITA - Rata Semestrale (Gennaio-Giugno CONSORZIO BIM DEL VARAITA	3452250040	85001990044
10/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri	i beni di consumo	190,38	-	190,38	ento Fatt. n. 1/E del 05/08/2016 - Acquisto pane per festa San Bernardc DEMARIA RENATO PANETTERIA ED	LIMENTARI 2683720045	DMRRNT66A27B777F
10/06/2021 U.1.03.02.15.000 Cont	tratti di servizio pubblico	4.322,29	779,43	3.542,86	ento Fatt. n. 2/FE del 17/05/2021 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2020/2021 - zona S. Antonic S.S.A. CIP.ENERGY DI MONGE ROFF	RELLO MANUELA 3562820047	3562820047
10/06/2021 U.1.03.02.15.000 Cont		754,09	135,98	618,11	ento Fatt. n. 2/FE del 17/05/2021 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2020/2021 - zona S. Antonic S.S.A. CIP.ENERGY DI MONGE ROFF		3562820047
11/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		92,30	16,64		ento Fatt. n. 2210054349 del 24/05/2021 (CAMPANILE), n. 2210054352 del 24/05/2021 (SCUOLA MEDIA VECCHIA), n. 2210054356 del 24/05/2021 (CIRCOLO ANZIANI), NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		331,19	59,72	271,47	ento Fatt. n. 2210054359 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - APRILE 2021 NOVA AEG SPA ento Fatt. n. 2210054359 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica SUNICIPIO - APRILE 2021 NOVA AEG SPA ento Fatt. n. 2210054351 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica SCIUIO A MEDIA. APRILE 7021 NOVA AEG SPA ento Fatt. n. 2210054351 del 24/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ENTO ENTO ENTO ENTO ENTO ENTO ENTO ENTO	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
11/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		144,46 243.71	26,05 43.95	118,41	ento Fatt. n. 2210054361 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - APRILE 2021 NOVA AEG SPA ento Fatt. n. 2210054358 del 24/05/2021 (SALA POLIVALENTE), n. 2210054360 del 24/05/2021 (ALA DELLA PACE) NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022	2616630022
11/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		37.62	43,95		ento Fatt. II. 22.10034350 dei 24/105/2021 (SAUN POLIVALENIE), II. 22.1003430 dei 24/105/2021 (ALP DELLA PALE) ROVA AGG SPA IND Fatt. II. 22.10034350 dei 24/105/2021 (CAMPO S PORTIVO), II. 22.10054351 dei 24/05/2021 (BACH POLILEY) NOVA AGG SPA	2616630022	2616630022
11/06/2021 U.1.03.02.15.000 Cont		4.960,39	894,50		ento Fatt. n. 2210054348 del 24/05/2021 (ILLUM. PUBBLICA), n. 2210054362 del 24/05/2021 (ILLUM. PUBBLICA VIA GIOLITTI) NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		24,05	4,34		nto Fatt. n. 2210054353 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - APRILE 2021 NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		34,64	6,25	28,39	ento Fatt. n. 2210054354 del 24/05/2021 (SERVIZI IGIENICI VIA ROSSANA), n. 2210054357 del 24/05/2021 (PARCO GIOCHI VIA ROSSANA) NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter	nze e canoni	18,87	3,40		ento Fatt. n. 2210054355 del 24/05/2021 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - APRILE 2021 NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
14/06/2021 U.1.03.02.15.000 Cont	tratti di servizio pubblico	16.525,49	1.502,32	15.023,17	ento Fatt. n. FEL/720 del 31/05/2021 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di MAGGIO 2021 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLO	GIA AMBIENTE 2787760046	94010350042
	uisto di servizi per formazione e addestramento del personale	60,00	-		ento Fatt. n. 689/2021 del 08/06/2021 - Corso di formazione del personale dipendente in materia di certificazione del fondo funzioni fondamentali - 20/01/2021 CIVICA S.R.L.	1441330196	
	uisto di servizi per formazione e addestramento del personale	60,00	-		ento Fatt. n. 689/2021 del 08/06/2021 - Corso di formazione del personale dipendente in materia di certificazione del fondo funzioni fondamentali - 20/04/2021 CIVICA S.R.L.	1441330196	
14/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		1.187,25	132,00		ento Fatt. n. 5011601249 del 13/05/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA MATERNA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 2" RATA EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.I		11648480017
14/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		1.085,84	120,72	965,12	ento Fatt. n. 5011601252 del 13/05/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA ELEMENTARE - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 2º RATA EDISON TELERISCALDAMENTO S.R. I	11648480017	11648480017
14/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter 14/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter	nze e canoni	1.551,49 1.090.42	172,49 121,23	1.379,00	ento Fatt. n. 5011601251 del 13/05/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA MEDIA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 2° RATA EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.I. sento Fatt. n. 5011601253 del 13/05/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - PALESTRA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 2° RATA EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.I.	11648480017 11648480017	11648480017 11648480017
14/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		1.672,93	186,00		FIND Tell. II. 30.11001.233 Del 13/03/2021 - Ellicentamento energetico degli edifici comunali - PALESTRA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 2 NATA EDISON TELERISCALDAMENTO S.A. TELESTRA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - 2 NATA EDISON TELERISCALDAMENTO S.R. EDISON TELERISCALDAMENTO S.R		11648480017
14/06/2021 U.1.03.01.02.000 Ottel		67,00	12,08	54 92	ento Fatt. n. 7009583615 del 3/105/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - MAGGIO 2021 ITALIANA PETROLI S.P.A. ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
14/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri		154.00	27.77		ento Fatt. n. 7009583615 del 31/05/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - MAGGIO 2021 ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
14/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri		23.50	4,24		ento Fatt. n. 7009583615 del 31/05/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - MAGGIO 2021 ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
14/06/2021 U.1.03.01.01.000 Gior	rnali, riviste e pubblicazioni	103,55			ento Fatt. n. 0006001179 del 31/05/2021 - Acquisto n. 2 testi specialistici per servizi demografici.	5329570963	
14/06/2021 U.1.03.02.16.000 Serv		294,43	-		ento Fatt. n. 1021127549 del 28/05/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - APRILE 2021 POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
14/06/2021 U.1.03.02.17.000 Serv		707,39	127,56	579,83	ento Fatt. n. 607 del 31/05/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2021 - MAGGIO 2021 PREVIFORMA S.r.I.	10421430017	10421430017
15/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri	i beni di consumo	824,00	-	824,00	ento Fatt. n. 1 del 27/05/2021 - Acquisto corone e piante per festività anno 2019 EMANUELA FIORI di GIOLITTI EMAI	UELA 2267630040	GLTMNL67M58H727I
15/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri 15/06/2021 U.1.03.02.11.000 Presi		102,00 634.40	114.40		ento Fatt. n. 5 del 31/05/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari COVID 2^ tranche - MAGGIO 2021 LA BOTTEGA di FINA Elisa ento Fatt. n. 13 del 30/04/2021 - Incarico RSPP ESTERNO anni 2019-2020 STUDIO LEONARDO S.R.L.	3122220043 2708680042	
				520,00			
15/06/2021 U.1.03.02.11.000 Pres	stazioni professionali e specialisticne ani e incarichi istituzionali dell'amministrazione	634,40 204.98	114,40 47.15		ento Fatt. n. 13 del 30/04/2021 - Incarico RSPP ESTERNO anni 2019-2020 STUDIO LEONARDO S.R.L. ità di carica Assessore giugno 2021. ANGHILANTE Eraldo (Assessore)	2708680042	NGHRLD48C18G575S
	ani e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.537.60	400.00		Id ut can a Assessor guggio 2021. ANOMENTAL PROPERTY OF A CONTRACT OF A	3887490013	MMBRRT57D30L219
	ani e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136.66	36.90		tà di carica del Vice-Sindaco giugno 2021. MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H727P
	ani e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.563,70	372,20		tà di carica del Sindaco giugno 2021. PONTE Roberto		PNTRRT60A05C404T
23/06/2021 U.1.03.01.01.000 Gior	rnali, riviste e pubblicazioni	85,00	-	85,00	ento Fatt. n. 0005954740 del 28/05/2021 - Acquisto testo specialistico in materia di contabilità. MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	6188330150
23/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter	nze e canoni	573,45	573,45	-	ento Fatt. n. 6820210401000232 del 13/04/2021 - Servizio telefonico fisso e connessione Municipio - sostituzione centralino telefonico con tecnologia Voip - nuovo co (TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/06/2021 U.1.03.02.17.000 Serv		0,74	······		ITUALE NEXI ADDEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - maggio 2021 (CASSA) CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S		243830049
24/06/2021 U.1.03.02.17.000 Serv		10,00	-	10,00	RO SPESE PV 4523838/1 - maggio 2021 (CASSA) CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S		243830049
24/06/2021 U.1.03.02.17.000 Serv 25/06/2021 U.1.03.02.17.000 Serv		0,38 15.00	-		OP 1 PV 4523838/1 - maggio 2021 (CASSA) CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S enuta c/c postale n. IT94P0760110200001037705742 - mese di gennaio 2021 COMUNE DI PIASCO - BANCOPOST/		243830049
25/06/2021 U.1.03.02.17.000 Serv 25/06/2021 U.1.03.02.17.000 Serv		15,00 15.00	-		enuta c/c postale n. 1194PD/60110200000137/06/42 - mese di gennaio 2021 (COMUNE DI PIASCO - BANCOPOST) COMUNE DI PIASCO - BANCOPOST COMUNE DI PIASCO - BANCOPOST COMUNE DI PIASCO - BANCOPOST		
25/06/2021 U.1.03.02.17.000 Serv		291.07	46.30		ento Fatt. n. 8400270755 del 10/06/2021. n. 8400267040 del 10/06/2021. n. 8400268517 del 10/06/2021. n. 8400268754 del 10/06/2021	488410010	488410010
25/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		0,97			ento Fatt. n. 8A00268964 del 10/06/2021 - Servizi telefonici - FAX COMUNE - APRILE - MAGGIO 2021 (Ind. di mora) TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter	nze e canoni	106,71	19,24	87,47	ento Fatt. n. 7X01774318 del 10/06/2021, n. 302180160906 del 11/05/2021 TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter	nze e canoni	1,88	-	1,88	ento Fatt. n. 7X01779323 del 10/06/2021 - Servizi telefonici - TELEFONIA MOBILE CANONI -MARZO - APRILE - MAGGIO 2021 (Ind. di mora TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		163,92	27,76		ento Fatt. n. 8A00270745 del 10/06/2021, n. 8A00269508 del 10/06/2021 TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		233,46	40,30	193,16	ento Fatt. n. 8400270775 del 10/06/2021, n. 8400266926 del 10/06/2021 TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		141,25 127,12	25,47	115,78	ento Fatt. n. 8A00821754 del 05/12/2019 - Servizi telefonici ALA DELLA PACE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 (fattura riportata dal 2020 perchè erroneamente imputata TELECOM ITALIA SPA ento Fatt. n. 8A00269100 del 10/06/2021, n. 8A00269500 del 10/06/2021 TELECOM ITALIA SPA	488410010 488410010	488410010 488410010
25/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter 25/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		127,12 93.85	21,12 14.08		ento Fatt. n. 8A00269100 dei 10/06/2021, n. 8A00269900 dei 10/06/2021 TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA	488410010 488410010	488410010 488410010
25/06/2021 U.1.03.02.05.000 Uter 05/07/2021 U.1.03.02.11.000 Pres		93,85 3.233.00	14,08 583.00		ento Fatt. n. 8A002707-55 del 10/06/2021, n. 8A002887-94 del 10/06/2021 ***ELECOM ITALIA SPA** 4 EMME Service S.P.A. 4 EMME Service S.P.A.	488410010 1288130212	488410010 1288130212
05/07/2021 U.1.03.02.11.000 Pres 05/07/2021 U.1.03.02.15.000 Cont		3.233,00	583,00 330,38		ento act. n. 1105/2021/ya dei 31/05/2021 - identificazione dinamica i orre civica dei control dei cont		94010350042
05/07/2021 U.2.05.99.99.000 Altre	e spese in conto capitale n.a.c.	15.822,92	2.853,31	12.969.61	ento ratu. 1. rzt/1/2 um z /100/2021 - Javori di "Sviluppo territoriale sostenibile ed efficientamento energetico - Progetto di miglioramento e messa in sicurezza del patrimo COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
05/07/2021 U.2.05.99.99.000 Altre		1.708,00	308,00	1.400,00	ento Fatt. n. 79 del 08/06/2021 - Lavori di "Sviluppo territoriale sostenibile ed efficientamento energetico - Progetto di miglioramento e messa in sicurezza del patrimo COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
05/07/2021 U.1.03.02.19.000 Serv	vizi informatici e di telecomunicazioni	2,84	0,51	2,33	ento Fatt. n. 5600000798 del 21/06/2021 - Servizio di posta elettronica certificata anno 2021.	RMATIVC 1995120019	1995120019
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Uter	nze e canoni	5,05	0,91	4,14	ento Fatt. n. 211901509083 del 24/06/2021, n. 211901512565 del 24/06/2021- Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2021 - CENTRO ANZIANI - ALA DELLA PACE	1219980529	1219980529
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Uter	nze e canoni	367,71	66,31	301,40	ento Fatt. n. 211901509080 del 24/06/2021 - Servizio di fornitura Gas Naturale - MUNICIPIO - MAGGIO 2021 ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		56,91	10,26		ento Fatt. n. 211901512565 del 24/06/2021, n. 211901509082 del 24/06/2021, n. 211901512567 del 24/06/2021- Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2021 - ALESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		8,68	1,56		ento Fatt. n. 211901509081 del 24/06/2021, n. 211901512566 del 24/06/2021- Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2021 - CAMPO SPORTIVO - BEACH VOLLEY ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
05/07/2021 U.1.03.02.09.000 Man		3.037,80	547,80		ento Fatt. n. 26AVpa del 17/06/2021 - Servizi manutentivi comunali non specialistici - MAGGIO 2021.		977260041
	vizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	406,35	19,35		ento Fatt. n. 37/PAS/2021 del 28/06/2021 - Servizio accompagnamento scuolabus - MAGGIO 2021 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale O		2321580041
05/07/2021 U.1.03.02.15.000 Cont	tratti di servizio pubblico	812,70	38,70	774,00	ento Fatt. n. 3/PAS/2021 del 28/06/2021 - Servizio assistenza mensa - MAGGIO 2021 (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (199	ILUS 2321580041	2321580041
05/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri 05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		3.780,00 329.40	180,00 59.40		ento Fatt. n. 37/PAS/2021 del 28/06/2021 - Servizio assistenza alle autonomie - MAGGIO 2021 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale O ento Fatt. n. 0002121072 del 21/05/2021 - Abbonamento triennale modulistica e informativa on line appalti e anticorruzione- foia - privacy MAGGIOLI SPA PERIODICI	ILUS 2321580041 2066400405	2321580041 6188330150
	nze e canofil	329,40	59,40	270,00			
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Uter		107,43	19,38	00.05	ento Fatt. n. 2210066972 del 23/06/2021, n. 2210066975 del 23/06/2021, n. 2210066979 del 23/06/2021, n. 2210066973 del 23/06/2021- Fornitura energia elettrica l'NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

ta Mandato Codice P.C.F. 05/07/2021 11.1 03.02 05.000		mporto Lordo Importo 306 48	SS 27	orto Netto Descrizione Mandato 251,21 Pagamento Fatt. n. 2210066982 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - MAGGIO 2021	Ragione Sociale NOVA AFG SPA	Partita IVA 2616630022	Codice Fiscale 2616630022
5/07/2021 U.1.03.02.05.000		112,30	20,25	23),21 Fagamento Fatt. n. 221006984 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica WONLA MEDIA - MAGGIO 2021 92,05 Fagamento Fatt. n. 221006984 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica SCOUA MEDIA - MAGGIO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000		265,29	47,84	217,45 Pagamento Fatt. n. 2210066983 del 23/06/2021, n. 2210066981 del 23/06/2021- Fornitura energia elettrica MAGGIO 2021 - ALA DELLA PACE - SALA POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,62	6,78	30,84 Pagamento Fatt. n. 2210066973 del 23/06/2021, n. 2210066974 del 23/06/2021- Fornitura energia elettrica MAGGIO 2021 - CAMPO SPORTIVO - BEACH VOLLEY	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.15.000		4.396,16	792,75	3.603,41 Pagamento Fatt. n. 2210066985 del 23/06/2021, n. 2210066971 del 23/06/2021- Fornitura energia elettrica MAGGIO 2021 - ILL. PUBB ILL. PUBB. VIA GIOLITTI	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
15/07/2021 U.1.03.02.05.000		24,97	4,50	20,47 Pagamento Fatt. n. 2210066976 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000		34,64	6,25	28,39 Pagamento Fatt. n. 2210066977 del 23/06/2021, n. 2210066980 del 23/06/2021- Fornitura energia elettrica MAGGIO 2021 - SERVIZI IGIENICI V. ROSSANA - PARCO GIOCHI V		2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000		18,87	3,40	15,47 Pagamento Fatt. n. 2210066978 del 23/06/2021 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - MAGGIO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.15.000		2.236,43	86,02	2.150,41 Pagamento Fatt. n. 1423/PA del 31/05/2021 - Mensa scolastica - fornitura pasti scuola primaria e secondaria - MAGGIO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
05/07/2021 U.1.03.01.02.000		1.866,60	336,60	1.530,00 Pagamento Fatt. n. 37 PA del 10/06/2021 - Fornitura segnaletica verticale.	PESSINA SRL	2016150043	
05/07/2021 U.1.03.02.15.000		6.043,92	1.089,89	4.954,03 Pagamento Fatt. n. 17 del 09/06/2021 - Servizio sabbiatura stagione invernale 2020/2021.	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G5
15/07/2021 U.1.03.02.99.000		201,30	36,30	165,00 Pagamento Fatt. n. 93 del 26/05/2021 - Canone manutenzione estintori e presidi antincendio immobili comunali - I SEMESTRE 202:	SIDI SRL	623100047	
17/07/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.610,40	290,40	1.320,00 Pagamento Fatt. n. 5/PA del 30/06/2021 - Servizio di Pesa Pubblica periodo GENNAIO - GIUGNO 2021	CALCE PIASCO s.r.l.	764310041	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.037,80	547,80	2.490,00 Pagamento Fatt. n. 30AVpa del 30/06/2021 - Servizi manutentivi comunali non specialistici - GIUGNO 2021	IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	977260041	977260041
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.441,36	1.882,87	8.558.49 Pagamento Fatt. n. 31AVpa del 30/06/2021 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali a ridotto impatto ambientale - Il TRIMESTRE 202:	IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	977260041	977260041
7/07/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni	366,00 768.60	66,00 138.60	300,00 Pagamento Fatt. n. FP-000253 del 30/06/2021 - Canone noleggio anticipato multifunzione UTC e Ufficio Polizia Municipale - LUG/AGO/SET 2021 630.00 Pagamento Fatt. n. FP-000318 del 30/06/2021 - Servizio assistenza hardware.	OFFX SRL OFFX SRL	3770750044 3770750044	3770750044 3770750044
7/07/2021 U.1.03.02.19.000 8/07/2021 U.1.03.02.15.000		768,60 16.525.49	1.502.32	630,00 : Pagamento Fatt. n. FP-000318 del 30/06/2021 - Servizio assistenza hardware. 15.023.17 Pagamento Fatt. n. FEUR34 del 30/06/2021 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di GIUGNO 2021	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	3770750044 2787760046	94010350042
8/07/2021 U.1.03.02.15.000 8/07/2021 U.1.03.01.02.000		26.00	1.502,32	15.02.5,17 Pagamento Fatt. n. FEL/824 del 30/06/2021 - Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana è affini mese di GiuGNU 2021 Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di di nettezza urbana e affini mese di di nettezza urban	ESTIENNE LAURA (Fronomo Comunale)	2/8//60046	STNI RA94/6014
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,00	-	26,00 Initious Spees economato (Buono 6) 16,00 Initious Spees economato (Buono 4)	ESTIENNE LAURA (Economo Comunale)		STNLRA94C60147
18/07/2021 U.1.03.02.09.000		1,20	······	16,00 kinitious byses economato (suono 4) 1,20 kiniborso spese economato (suono 6)	ESTIENNE LAURA (Economo Comunale)		STNLRA94C60147
8/07/2021 U.1.03.02.99.000	Altri boni di concumo	24.00	-	1,20 Almourso spess economato (Buono 7 / S'	ESTIENNE LAURA (Economo Comunale)		STNLRA94C60147
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,84	31,53	143,31 Pagamento Fatt. n. 3FO21065253 del 01/07/2021 - Servizio manutenzione ascensore edificio municipale periodo 01/07/2021-30/09/2021	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39.434.60	31,33	39.434,60 (goota di adesione al Consorzio Monviso Solidale - Liquidazione saldo seconda tranche anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
2/07/2021 0.1.04.01.02.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Impres	935.45	-	33-3-3-yo Guota in alessoria in cuinstrato ministrato ministrato del properti	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Joggetto tutelato	130ggetto tutelati
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a impresi Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Impresi	10.164,29		935,45 Pagamento Quota interessi - istruto Cassa Depositi e Prestiti - Nata - semestrale (ulennaio - Giugno) 164,29 Pagamento Quota interessi - istruto Cassa Depositi e Prestiti - Nata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a impresi	87.49		10.104,29 Pagamento Quota interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Deminio - Giugno) 87.49 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a impresi	5 906 48		5.906.48 Pagamento Quota interessi - Isututo Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno) 5.906.48 Pagamento Quota interessi - Isututo Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
4/07/2021 U.1.03.02.17.000		0.52	···········	5-90-44 Pagamento Quota interessi - istruto Lassa Deposir e Prestiti - Nata - semestrale (Jennaio - Glugno) 0,52 PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - giugno 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
4/07/2021 U.1.03.02.17.000 4/07/2021 U.1.03.02.17.000		10.00	-	U.S.2 PERICENTUALE NEXT AUDIENTO COMMISSIONI PAGUSANCOMAT - giugno 2021 (CASSA) 10,00 RECUPERO SPES PV 4523838JF, 1giugno 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
	Altre spese in conto capitale n.a.c.	331.14		11,00 RECUPEND SPEE PV 4923838/1 glugno 2021 (CASSA) 33,14 Quota parte incentivi per funzioni tecniche Digis 50/2016 ex art. 113 lavori di sviluppo territoriale sostenibile ed efficientamento energetico - miglioramento e messa in sicu		459340048	85000470048
9/07/2021 U.2.02.01.09.000		239,98		239,98 Quota parte incentivi per funzioni tecniche Digs 50/2016 ex at. 113 avori un simpo territoriale sosseniume de internamento emergenci improvamento e internamento emergenci improvamento emergenci impro	V.COMLINE DI PIASCO	459340048	85000470048
.9/07/2021 U.2.02.01.04.000		239,98 364.54	-	239.98 (Quota parte incentivi per funzioni tecniche D.lgs 50/2016 ex art. 113 impianto di videosorveglianza e tecnologie smart city. Anno 2020 (a finanziamento tit.)	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
1/07/2021 0.2.02.01.04.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15	504,54 Quota parte intentivi per turizioni territiri D. 195 507,2019 ek art. 115 impianto di viueosorvegianiza e tecnologie smart city. Anno 2020 (a imaniziamento tit.) 157.83 Indennità di carica Assessore fuello 2021.	ANGHILANTE Eraldo (Assessore)	-55340046	NGHRLD48C18G
1/07/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	36.90	197,65 interinate du carica Assessorie rugito 2021. 99,76 i interinate du carica del Vice-Sindaco luglio 2021.	MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.563.70	372.20	3.70 indemnità di carica del Sindaco luglio 2021. 1.191.50 indennità di carica del Sindaco luglio 2021.	PONTE Roberto		PNTRRT60A05C4
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000.00	800.00	19.200,00 Contributo comunale ordinario anno 2021 - Liquidazione saldo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003	Soggetto tutelato	
1/07/2021 U.2.02.01.09.000		8.881.60	1.400,00	7.481,60 Pagamento Fatt. n. 1/001 del 05/07/2021 - Saldo compensi per prestazione professionale - Impianto idroelettrico sul Bedale del Corso nei Comuni di Piasco e Costigliole Salu			PRRDNL80B18D
2/07/2021 U.1.03.02.05.000		26.46	-	26,46 Consorzio irriguo Pilone S. Giovanni. Spettanze irrigue 2020. Liquidazione.	CONSORZIO IRRIGUO PILONE S.G. PILONE SAN GIOVANN	13212030040	94027600041
6/07/2021 U.1.03.02.99.000		150,00		150,00 Pagamento Fatt. n. 1/04 del 31/03/2021, n. 2/04 del 10/05/2021. Autofatture uso gratuito locali comunali: Ala della Pace (art.11 regolamento).	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,60	36,60	- Pagamento Fatt. n. 2021022761 del 14/05/2021 - Pagamento Fatt. n. 2021022761 del 14/05/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE		5754381001	5754381001
8/07/2021 U.1.03.02.05.000		1.071,20	30,00	1.071,20 Richiesta contributo manutenzione strade anni 2019 e 2020 dedotto dei canoni irrigiu al Consorzio Irriguo "Torrente Varaita". Liquidazione	CONS. IRRIGUO TORRENTE VARAITA	3/34381001	85005920047
2/08/2021 U.1.03.02.03.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	531.93		107120 Inchrese Continuou in anticetizione a statue a mili. 2013 e 2020 e continuo dei cuminimi gia a cui sistema in miguri in interieu valiani a. Luquiazzione 1531,93 Proventi da sanzioni relative alla velocità accertate su strade provinciali. Devoluzione del 50% all'ente proprietario della strada Provincia di Cuneo. Liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	
	Prestazioni professionali e specialistiche	42,70	7.70	35,00 Pagamento Fatt. n. 6 / 1732 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio di elaborazione paghe II TRIMESTRE 2021. INALI richiesta variazione presunto	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	130ggetto tutelati
	Prestazioni professionali e specialistiche	1.310.28	236.28	1.074.00 Pagamento Fatt. n. 6 / 1732 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio di elaborazione paghe II TRIMESTRE 2021. Canone gestione stipendi	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
	Prestazioni professionali e specialistiche	29.28	5.28	24.00 Pagamento Fatt. n. 6 / 1732 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio di elaborazione paghe il TRIMESTRE 2021. Flusso disposizioni pagamento	AI MA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
04/08/2021 U.1.03.02.11.000		122.00	22.00	100,00 Pagamento Fatt. n. 6 / 1732 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio di elaborazione paghe il TRIMESTRE 2021. INAIL dettaglio premio - Invio autoliquidazione INAIL	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.050.11	369.69	1.680,42 Pagamento Fatt. n. 176 del 12/07/2021 - Servizio di pullizia Municipio e Biblioteca - periodo GENNAIO FEBRAIO MARZO 2021	BIANCO SERVIZI di Bianco Giovanna	2825940048	BNCGNN57C41B2
04/08/2021 U.1.03.02.15.000		3.797.97	345.27	3.452,70 Pagamento Fatt. n. FU/876 del 13/07/2021 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - GIUGNO 2021. 3.452,70 Pagamento Fatt. n. FEU/876 del 13/07/2021 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - GIUGNO 2021.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
04/08/2021 U.1.03.02.15.000		333,06	30,28	302,78 Pagamento Fatt. n. FEL/928 del 14/07/2021 - Servizio smallimento rifiuti solidi urbani - DA GENNAIO A MAGGIO 2021 - CONGUAGLIO	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
04/08/2021 U.1.03.02.17.000		15,00	50,20	15,00 Spess tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - mese di marzo 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	2707700040	34010330042
04/08/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	_	15,00 Spese tenuta c/c postale n. I794P0760110200001037706742 - mese di aprile 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
04/08/2021 U.1.03.02.17.000		5,00		5,00 Spess tenuta c/c postale n. IT09Q0760110200000006943276 - mese di gennaio 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
04/08/2021 U.1.03.02.17.000		5.00	_	5.00 Spese tenuta c/c postale n. IT0900760110200000006943276 - mese di febbraio 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
4/08/2021 U.1.03.02.17.000		5,00		5,00 Spess tenuta c/c postale n. IT09Q076011020000000943276 - mese di marzo 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
4/08/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5.00	_	5,00 Spese tenuta c/c postale n. IT09Q076011020000006943276 - mese di aprile 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
4/08/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	_	15,00 Spese tenuta c/c postale n. IT91E0760110200000015794126 - mese di gennaio 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
4/08/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00	-	15,00 Spese tenuta c/c postale n. IT91E0760110200000015794126 - mese di febbraio 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
14/08/2021 U.1.03.02.17.000		15,00	_	15,00 Spese tenuta c/c postale n. IT91E0760110200000015794126 - mese di marzo 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
14/08/2021 U.1.03.02.17.000		15,00	-	15,00 Spese tenuta c/c postale n. If91E0760110200000015794126 - mese di aprile 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
14/08/2021 U.2.02.01.09.000		48.883,23	8.815,01	40.068,22 Pagamento Fatt. n. 55 PAE del 28/06/2021 - Lavori di manutenzione strade comunali tratti vari - via Assandria, via Venasca, via Mistral, strada S.Orso, via Tivoletto - Stato fin		623590049	623590049
4/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.162,63	129,26	1.033,37 Pagamento Fatt. n. 5011601733 del 13/07/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Materna STAGIONE CALORE 2020/2021 - 3ª RATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
4/08/2021 U.1.03.02.05.000		1.130.15	125.65	1.004,50 Pagamento Fatt. n. 5011601735 del 13/07/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Elementare STAGIONE CALORE 2020/2021 - 3^ RATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
4/08/2021 U.1.03.02.05.000		1.546,58	171,95	1.374,63 Pagamento Fatt. n. 5011601732 del 13/07/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Media STAGIONE CALORE 2020/2021 - 3 ATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
4/08/2021 U.1.03.02.05.000		1.663,99	185,00	1.478,99 Pagamento Fatt. n. 5011601734 del 13/07/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Palestra STAGIONE CALORE 2020/2021 - 3^ RATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
4/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.084,59	120,58	964,01 Pagamento Fatt. n. 5011601734 del 13/07/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Palestra STAGIONE CALORE 2020/2021 - 3^ RATA	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,25	1,49	6,76 Pagamento Fatt. n. SF00023828 del 30/06/2021 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica ENEL SOLE - Il TRIMESTRE 2021	ENEL SOLE SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO	5999811002	2322600541
4/08/2021 U.2.02.01.09.000		1.403,00	253,00	1.150,00 Pagamento Fatt. n. 41 del 30/06/2021 - Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera coibentata per sostituzione copertura di piccola tettoia esistente presso il Circolo ACL	I G.L. FRE' di GARNERO LIVIO & C S.n.c.	3191680044	3191680044
4/08/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,95	176,89	804,06 Pagamento Fatt. n. 1018 del 30/06/2021 - Ricerca e riparazione guasti su impianti di illuminazione pubblica su Via Assandria, via Giolitti e via Europa.	GIUBERGIA & ARMANDO S.r.I.	909870040	
4/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	359,10	17,10	342,00 Pagamento Fatt. n. 39/PAS/2021 del 19/07/2021 - Servizio accompagnamento scuolabus GIUGNO 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
4/08/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	396,90	18,90	378,00 Pagamento Fatt. n. 39/PAS/2021 del 19/07/2021 - Servizio assistenza mensa GIUGNO 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
4/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.587,60	75,60	1.512,00 Pagamento Fatt. n. 39/PAS/2021 del 19/07/2021 - SServizio assistenza alle autonomie GIUGNO 2021	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
4/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,00	12,26	55,74 Pagamento Fatt. n. 7009654066 del 30/06/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - GIUGNO 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
4/08/2021 U.1.03.02.15.000		11.448,35	1.040,76	10.407,59 Pagamento Fatt. n. 83/21 del 08/07/2021 - 3° rata servizio trasporto scolastico alunni A.S. 2020/2021 - APRILE - GIUGNO 2021	MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	888,55	160,23	728,32 Pagamento Fatt. n. 1422/PA del 31/05/2021 - Servizio sanificazione locali mensa scolastica primaria - MAGGIO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
4/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	444,28	80,12	364,16 Pagamento Fatt. n. 1725/PA del 30/06/2021 - Servizio sanificazione locali mensa scolastica primaria - GIUGNO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
4/08/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.295,76	49,84	1.245,92 Pagamento Fatt. n. 1724/PA del 30/06/2021 - Mensa scolastica - fornitura pasti scuola primaria e secondaria - GIUGNO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
4/08/2021 U.1.03.02.17.000		448,35	80,85	367,50 Pagamento Fatt. n. 755 del 12/07/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2021 - GIUGNO 2021	PREVIFORMA S.r.I.	10421430017	10421430017
4/08/2021 U.1.03.02.17.000		508,13	91,63	416,50 Pagamento Fatt. n. 828 del 31/07/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2021 - LUGLIO 2021	PREVIFORMA S.r.I.	10421430017	10421430017
4/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900,36	162,36	738,00 Pagamento Fatt. n. 771/10 del 01/07/2021 - Servizio di informazione giuridica in ambito contrattuale - anno 2021.	PUBLIKA SERVIZI ARL	2476850207	2476850207
	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.018,36	-	2.018,36 Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 19/07/2021 - Lavori di "Sviluppo territoriale sostenibile, messa in sicurezza del patrimonio comunale, abbattimento barriere architettor		133108886	RVRSMN81B5H
1/08/2021 U.1.03.02.03.000		440,59	77,29	363,30 Pagamento Fatt. n. 1358 del 14/07/2021 - Ricavi riscossione tributi minori Canone Unico Patrimoniale - GIUGNO 2021.	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
4/08/2021 U.1.03.02.03.000		1.163,25	207,24	956,01 Pagamento Fatt. n. 1133 del 16/06/2021 - Ricavi riscossione tributi minori Canone Unico Patrimoniale - MAGGIO 2021.	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
4/08/2021 U.1.03.02.99.000		219,60	39,60	180,00 Pagamento Fatt. n. 2021/4268/2 del 12/07/2021 - Servizio di formazione al personale su utilizzo software Mercurio.	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
4/08/2021 U.1.03.02.99.000		341,60	61,60	280,00 Pagamento Fatt. n. 2021/4269/2 del 12/07/2021 - Servizio di formazione al personale su utilizzo software Giove e Venere	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
4/08/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.355,00	605,00	2.750,00 Pagamento Fatt. n. 755/2021 del 08/07/2021 - Software GisMaster - Canone di assistenza tecnica e manutenzione - Servizio di aggiornamento cartografia catastale - ANNO 2	CTECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15	157,83 Indennità di carica Assessore agosto 2021.	ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	36,90	99,76 Indennità di carica del Vice-Sindaco agosto 2021.	MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H
5/08/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.686,74	405,42	1.281,32 Indennità di carica del Sindaco agosto 2021 + arretrati gennaio-luglio 2021 (€ 107,66) GC 48 del 23.07.2021.	PONTE Roberto		PNTRRT60A05C
	Prestazioni professionali e specialistiche	3.108,56	490,00	2.618,56 Pagamento Fatt. n. 6 del 19/07/2021 - PARCELLA VARIANTE PARZIALE VP11/2020 SALDO 50%	RUDELLA ENRICO	2869280046	RDLNRC48L25F7
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.348,16	53,93	1.294.23 Trasferimento per assistenza alunno disabile A.S. 2020-2021. Liquidazione saldo 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelat
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.213.67	168.54	4.045.13 Trasferimento per assistenza alunno disabile A.S. 2020-2021. Liquidazione 1º tranche 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
6/08/2021 U.1.04.04.01.000	Hasierinienti correnti a istituzioni sociali Private	4.213,07					

Data Mandato C	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute II	mnorto Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/08/2021 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.678,43	1.334,41	13.344,02	Pagamento Fatt. n. FEL/980 del 31/07/2021 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - LUGLIO 2021.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
		Contratti di servizio pubblico	1.847,06	167,91	1.679,15	Pagamento Fatt. n. FEL/980 del 31/07/2021 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - LUGLIO 2021.		2787760046	94010350042
		Contratti di servizio pubblico	9.114,30	828,57	8.285,73	Pagamento Fatt. n. FEL/1030 del 23/08/2021, n. FEL/1208 del 24/08/2021- Servizio di smaltimento rifiuti ingombranti in discarica I semestre 2021 - Servizio di smaltimento r	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
27/08/2021 L	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.716,34 8.000.00	1.519,66 1.442.62	15.196,68	Pagamento Fatt. n. FEL/1124 del 23/08/2021, n. FEL/1080 del 23/08/2021, n. FEL/1030 del 23/08/2021 - Servizio di smaltimento rifiuti organici e vegetali, legnosi, ingombrai	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046 3120660042	94010350042 3120660042
27/08/2021 U	J.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.434,18	799,61	0.557,38	Pagamento Fatt. n. 104/FLS del 20/07/2021 - Lavori di "Sviluppo territoriale sostenibile ed efficientamento energetico - Progetto di miglioramento e messa in sicurezza del p. Pagamento Fatt. n. 104/FLS del 20/07/2021 - Lavori di "Sviluppo territoriale sostenibile ed efficientamento energetico - Progetto di miglioramento e messa in sicurezza del p.	COCINIT COL	3120660042	3120660042
		Altre spese in conto capitale n.a.c. Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.742.89	799,61 314.29		Pagamento Fatt. n. 104/ES del 20/07/2021 - Lavori di "Svilpupo territoriale sostenibile de efficientamento energetto i ringiloramento e inessa in sucrezza del p. Pagamento Fatt. n. 104/ES del 20/07/2021 - Lavori di "Svilpupo territoriale sostenibile de efficientamento energetto Progetto di miglioramento e messa in sucrezza del p. Pagamento Fatt. n. 104/ES del 20/07/2021 - Lavori di "Svilpupo territoriale sostenibile de efficientamento energetto Progetto di miglioramento e messa in sucrezza del p. Pagamento Fatt. n. 104/ES del 20/07/2021 - Lavori di "Svilpupo territoriale sostenibile de efficientamento energetto Progetto di miglioramento e messa in sucrezza del p. Pagamento Fatt. n. 104/ES del 20/07/2021 - Lavori di "Svilpupo territoriale sostenibile de efficientamento energetto Progetto di miglioramento e messa in sucrezza del p. Pagamento Fatt. n. 104/ES del 20/07/2021 - Lavori di "Svilpupo territoriale sostenibile de efficientamento energetto Progetto di miglioramento e messa in sucrezza del p. Pagamento Fatt. n. 104/ES del 20/07/2021 - Lavori di "Svilpupo territoriale sostenibile de efficientamento energetto Progetto di miglioramento e messa in sucrezza del p. Pagamento Fatt. n. 104/ES del 20/07/2021 - Lavori di "Svilpupo territoriale sostenibile de efficientamento energetto Progetto di miglioramento e messa in sucrezza del p. Pagamento Fatt. n. 104/ES del 20/07/2021 - Lavori di "Svilpupo territoriale sostenibile de efficientamento energetto Progetto di miglioramento e messa in sucrezza del p. Pagamento Fatt Progetto di miglioramento e messa in sucrezza del p. Progetto di miglioramento e messa in sucrezza del p. Progetto di miglioramento e messa in sucrezza del p. Progetto di miglioramento e messa di p. Progetto di miglioramento e messa di p. Progetto di miglioramento e messa di p. Progetto		3120660042	3120660042
	J.2.02.01.09.000		7.822.93	1.410,69		Pagamento Fatt. n. 104/FLS del 20/07/2021 - Lavori di "Sviluppo territoriale sostenibile ed efficientamento energetico - Progetto di miglioramento e messa in sicurezza del p		3120660042	3120660042
	J.1.03.02.99.000		300,00			Pagamento fattura n. EFA 202100000141 del 06/08/2021 - Servizio funzioni obitoriali i ⁿ semestre 2021.		1128930045	1128930045
	J.1.03.02.99.000		536,80	96,80	440,00	Pagamento Fatt. n. 00267/12 del 29/07/2021 - Servizio di aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili del Comune di Piasco - anno 2020		2037190044	2037190044
	J.1.03.02.99.000		2.916,41	525,91	2.390,50	Pagamento Fatt. n. 00303/12 del 04/08/2021 - Servizio aggiornamento banca dati tributaria anno 2021.		2037190044	2037190044
	J.1.03.02.05.000		9,38	1,69		Pagamento Fatt. n. 211901777732 del 22/07/2021, n. 211901777738 del 22/07/2021, n. 211902005042 del 23/08/2021, n. 211902005048 del 23/08/2021 - ALA DELLA PACE		1219980529	1219980529
	J.1.03.02.05.000		32,49	5,86	26,63	Pagamento Fatt. n. 211901777737 del 22/07/2021, n. 211901777736 del 22/07/2021, n. 211901777732 del 22/07/2021, n. 211902005047 del 23/08/2021, n. 211902005044	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
	J.1.03.02.05.000	utenze e canoni Altri beni di consumo	26,42 65.01	3,91 11.72		Pagamento Fatt. n. 211901777734 del 22/07/2021, n. 211901777735 del 22/07/2021, n. 211902005044 del 23/08/2021, n. 211902005045 del 23/08/2021 - CAMPO SPORTII		1219980529 51570893	1219980529 51570893
		Altri beni di consumo	57.50	10.37		Pagamento Fatt. n. 7009724865 del 31/07/2021 - Formitura carburante per autovetcon comunani - LUGLIO 2021. Pagamento Fatt. n. 7009724865 del 31/07/2021 - Formitura carburante per autovetcon comunani - LUGLIO 2021.		51570893	51570893
		Altri beni di consumo	69.64	12,56		Pagamento Fatt. n. 7009724865 del 31/07/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - LUGLIO 2021.		51570893	51570893
	J.1.03.02.05.000		129,84	23,42	106,42	Pagamento Fatt. n. 2210082400 del 23/07/2021, n. 2210082404 del 23/07/2021, n. 2210082397 del 23/07/2021, n. 2210082408 del 23/07/2021 - ALA DELLA PACE, SCUOLA		2616630022	2616630022
	J.1.03.02.05.000		265,52	47,88	217,64	Pagamento Fatt. n. 2210082407 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - GIUGNO 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
	J.1.03.02.05.000		90,55	16,33	74,22	Pagamento Fatt. n. 2210082409 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2021.		2616630022	2616630022
	J.1.03.02.05.000		328,76	59,28	269,48	Pagamento Fatt. n. 2210082408 del 23/07/2021, n. 2210082406 del 23/07/2021- ALA DELLA PACE, SALA POLIVALENTE - GIUGNO 2021.		2616630022	2616630022
	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	42,61 3.891,47	7,68 701,74	34,93	Pagamento Fatt. n. 2210082398 del 23/07/2021, n. 2210082399 del 23/07/2021 - CAMPO SPORTIVO, BEACH VOLLEY - GIUGNO 2021. Pagamento Fatt. n. 2210082410 del 23/07/2021, n. 2210082396 del 23/07/2021 - n. 2210082395 del 23/07/2021 - ILL. PUBB. VIA GIOLITTI, ILL. PUBB. GIUGNO 2021 - ILL. PUB		2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
	J.1.03.02.15.000 J.1.03.02.05.000		3.891,47	701,74 4.75		Pagamento Fatt. n. 221008/410 del 23/07/2021, n. 221008/2396 del 23/07/2021, n. 221008/2396 del 23/07/2021 - ILL. PUBB. VIA GIULITII, ILL. PUBB. GIUGNO 2021 - ILL. PUB Pagamento Fatt. n. 221008/2410 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO 2021.		2616630022	2616630022
	1.1.03.02.05.000		20,36 34.85	6.29		Pagamento Fatt. 2210082401 del 23/07/2021. 2210082405 del 23/07/2021. SERVIZI (GENERALO E PREZIDENCE LIVILE - GIUDINO 2021. Pagamento Fatt. 2210082403 del 23/07/2021. 2210082405 del 23/07/2021. SERVIZI (GENERALO E PARCO GIOCHI VIA ROSSANA - GIUGNO 2021.		2616630022	2616630022
	J.1.03.02.05.000		18.85	3.40		Pagamento Fatt. n. 2210082403 del 23/07/2021 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - GIUGNO 2021.		2616630022	2616630022
	J.2.02.01.07.000		1.037,00	187,00		Pagamento Fatt. n. FP-000329 del 28/07/2021 - Acquisto gruppo di continuità per il nuovo server		3770750044	3770750044
30/08/2021 L	J.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	754,03	-	754,03	Pagamento Fatt. n. 1021189612 del 23/07/2021, n. 1021189717 del 23/07/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - MAGGIO 2021 - GIUGNO 2021.		1114601006	97103880585
30/08/2021 L	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 3/1805 del 28/07/2021 - Acquisto pacchetto da 1000 sms per servizio di mensa scolastica	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
30/08/2021 L	J.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 855/10 del 02/08/2021 - Servizio di informazione giuridica in ambito di gestione del personale (luglio 2021 - luglio 2022).	PUBLIKA SERVIZI ARL	2476850207	2476850207
		Altri beni di consumo	53,68	9,68		Pagamento Fatt. n. 3/549 del 23/07/2021 - Acquisto cedole librarie a.s. 2021/2022.		163810047	2404050000
		Aggi di riscossione Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.238,37	222,23 206.80		Pagamento Fatt. n. 1568 del 10/08/2021 - Ricavi riscossione tributi minori CANONE UNICO PATRIMONIALE - LUGLIO 2021 Pagamento Fatt. n. 2021/4331/2 del 28/07/2021 - Operazione di messa in sicurezza dei dati e dei documenti del sistema comunale		2104860909	2104860909 1778000040
		Servizi informatici e di telecomunicazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.146,80	206,80		Pagamento Fatt. n. 2021/4331/2 del 28/07/2021 - Operazione di messa in sicurezza dei dati e dei documenti dei sistema comunale Pagamento Fatt. n. 1002752 del 21/07/2021, n. 1002977 del 05/08/2021 - Revisione periodica mezzi Prot. Civile - Mitsubishi e Panda 4x4		1778000040 2585070044	1778000040 2585070044
		Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	350.00	20,44	350,00	Pagamento Fatt. N. 1002/52 dei 21/07/2021, N. 100297 dei 05/08/2021 - Revisione periodici amezzi Prot. Livile - Missussini e Panda 4x4 Pagamento Fatt. N. 3/PA dei 26/07/2021 - Riparazione e messa in sicurezza attrezatura ricreativa parco giochi Via Europa.		473630044	233010044
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.571,43	283,37		Pagamento Fatt. n. 1277 del 23/08/2021 - Interventi di ricerca guasti e ripristino impianti di illuminazione pubblica.	GIUBERGIA & ARMANDO S.r.I.	909870040	
		Altri beni di consumo	2.209,73	398,48		Pagamento Fatt. n. 38AVpa del 25/08/2021 - Pulizia banchine e ripe stradali periodo estivo 2021. Manutenzione straordinaria	IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	977260041	977260041
31/08/2021 L	J.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,90	76,44	347,46	Pagamento Fatt. n. 0094545185 del 30/07/2021 - Servizio manutenzione ascensore Scuola Media.	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
	J.1.03.02.05.000		116,47	21,01		Pagamento Fatt. n. 2210095692 del 26/08/2021, n. 2210095699 del 26/08/2021, n. 2210095695 del 26/08/2021, n. 2210095703 del 26/08/2021 - CAMPANILE, CIRCOLO AN		2616630022	2616630022
	J.1.03.02.05.000		211,23	38,09		Pagamento Fatt. n. 2210095702 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - LUGLIO 2021		2616630022	2616630022
	J.1.03.02.05.000 J.1.03.02.05.000		69,30 288 92	12,50 52.10	56,80	Pagamento Fatt. n. 2210095704 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2021		2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
	J.1.03.02.05.000 J.1.03.02.05.000		288,92 46.75	52,10 8.43	236,82	Pagamento Fatt. n. 2210095703 del 26/08/2021, n. 2210095701 del 26/08/2021 - ALA PACE, SALA POLIVALENTE - LUGLIO 2021 Pagamento Fatt. n. 2210095693 del 26/08/2021. n. 2210095694 del 26/08/2021		2616630022	2616630022
		Contratti di servizio pubblico	3.494,39	630,14		Pagamento Fatt. n. 2210093093 del 20/08/2021, n. 2210095691 del 26/08/2021 - ILL. PUBB. VIA GIOLITTI, ILL. PUBB LUGLIO 2021		2616630022	2616630022
31/08/2021 L	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,28	3,84	17,44	Pagamento Fatt. n. 2210095696 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2021		2616630022	2616630022
31/08/2021 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,64	4,80	21,84	Pagamento Fatt. n. 2210095697 del 26/08/2021, n. 2210095700 del 26/08/2021 - SERVIZI IGIENICI E PARCO GIOCHI VIA ROSSANA - LUGLIO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
	J.1.03.02.05.000		14,46	2,61	11,85	Pagamento Fatt. n. 2210095698 del 26/08/2021 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - LUGLIO 2021		2616630022	2616630022
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	721,31		Pagamento Fatt. n. 59 PA del 30/08/2021 - Manutenzione segnaletica orizzontale.		2016150043	
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.733,48 1.952.00	492,92 352.00				2825940048 2825940048	BNCGNN57C41B204X BNCGNN57C41B204X
		Prestazioni professionali e specialistiche Contratti di servizio pubblico	1.952,00	352,00 1.502,32		Pagamento Fatt. n. 178 del 12/07/2021, n. 181 del 26/07/2021 - Pulizia locali municipali - intensificazione per COVID-19 periodo 08/03/2021 - 07/04/2021 e periodo 08/04/		2825940048 2787760046	94010350042
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.460.72	804.40	3 656 32	Pagamento Fatt. n. FEL/1260 del 31/08/2021 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - AGOSTO 2021. Pagamento Fatt. n. 40AVpa del 27/08/2021, n. 41AVpa del 31/08/2021 - Servizio di manutenzione del patrimonio comunale e altri di varia natura - LUGLIO E AGOSTO 2021		977260046	977260042
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.207,80	217,80	990.00	Pagamento Fatt. n. 27/00 del 31/08/2021 - Manutenzione impianto elettrico scuola materna sostituzione plafoniere e interruttore magnetotermico differenziale		2783570043	2783570043
		Utilizzo di beni di terzi	658,80	118,80		Pagamento Fatt. n. FP-000334 del 12/08/2021 - Canone noleggio anticipato multifunzione Ufficio Finanziario - GIU/LUG/AGO/SET 2021.		3770750044	3770750044
06/09/2021 L	J.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	71,75	-	71,75	Pagamento Fatt. n. 1021213525 del 31/08/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - LUGLIO 2021.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/09/2021 U	J.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,52	-	0,52	PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - Iuglio 2021 (CASSA)		243830049	243830049
	J.1.03.02.17.000		10,00			RECUPERO SPESE PV 4523838/1 - luglio 2021 (CASSA)		243830049	243830049
	J.1.03.02.17.000		1,14	-		RECUPERO SPESE PV 4523838/1 - luglio 2021 (CASSA)			243830049 243830049
	J.1.03.02.17.000 J.1.03.02.99.000		10,00 66.00	66.00		RECUPERO SPESE PV 4523838/1 - agosto 2021 (CASSA) Pagamento Fatt. n. EFA 202100000141 del 06/08/2021 - Servizio funzioni obitoriali primo semestre 2021.			243830049 1128930045
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.998.15			Convenzione per gestione associata servizio di Polizia Municipale. Indennità di risultato periodo 01/01/2019-31/12/2019. Liquidazione.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/09/2021 U	J.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	973,92	-	973.92	Saldo quote anno 2021 minori abbandonati e non riconosciuti. Liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15		Indennità di carica Assessore settembre 2021.	ANGHILANTE Eraldo (Assessore)	50	NGHRLD48C18G575S
21/09/2021 L	J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	36,90	99,76	ndennità di carica del Vice-Sindaco settembre 2021.	MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H727P
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.258,94		3.258,94	Contributo centri estivi 2021 - emergenza Covid-19 (D.L. 73/2021).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.100,00			Contributo centri estivi 2021 - emergenza Covid-19 (da finanziamento Unione Montana Valle Varaita).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.579,08 3.424,04	376,35		Indennità di carica del Sindaco settembre 2021.	PONTE Roberto	Commenter to the Comment	PNTRRT60A05C404T
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.424,04 7.216,67		5.424,U4 7.216.67	Contributo centri estivi 2021 - emergenza Covid-19 (D.L. 73/2021). Trasferimento all'Istituto Comprensivo di Venasca per progetto educativo alunno portatore di handicap Liquidazione saldo a.s. 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
		Contratti di servizio pubblico	3.180,87	289,17	2.891.70	Pagamento Fatt. n. FEL/1312 del 08/09/2021 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - AGOSTO 2021.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
28/09/2021 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,16	1,11	5,05	Pagamento Fatt. n. 211902232171 del 23/09/2021, n. 211902232177 del 23/09/2021 - Servizio di fornitura gas naturale - ALA DELLA PACE, CENTRO ANZIANI - AGOSTO 2021	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
28/09/2021 L	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,66	4,79	21,87	Pagamento Fatt. n. 211902232176 del 23/09/2021, n. 211902232175 del 23/09/2021, n. 211902232171 del 23/09/2021 - Servizio di fornitura gas naturale - ALA DELLA PACE	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
28/09/2021 L	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,94	2,58	17,36	Pagamento Fatt. n. 211902232173 del 23/09/2021, n. 211902232174 del 23/09/2021 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY, CAMPO SPORTIVO - AGOSTO 2021.	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,40	92,40		Pagamento Fatt. n. 196 del 17/09/2021 - Interventi idraulici vari su immobili comunali.		3702590047	3702590047
	J.1.03.02.99.000		427,00	77,00		Pagamento Fatt. n. 194 del 17/09/2021 - Verifiche e sistemazione servizi igienici Scuola Elementare.		3702590047	3702590047
	J.1.03.02.99.000 J.1.03.02.99.000		390,40 408.70	70,40 73,70		Pagamento Fatt. n. 195 del 17/09/2021 - Interventi idraulici presso Scuole Medie. Pagamento Fatt. n. 197 del 17/09/2021 - Manutenzioni varie presso Sala Polivalente. Opere da idraulico.		3702590047 3702590047	3702590047 3702590047
		Altri beni di consumo	1.543.30	73,70 278.30		Pagamento Fatt. n. 197 del 17/09/2021 - Manutenzioni varie presso Sala Polivalente. Opere da idraulico. Pagamento Fatt. n. 199 del 17/09/2021 - Manutenzioni varie su aiuole comunali. Opere da idraulico.			3702590047
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	902,80	162,80	740,00	Pagamento Fatt. n. 199 del 17/09/2021 - Manutenzioni Varie su aludie Continani. Opere da luradiico. Pagamento Fatt. n. 198 del 17/09/2021 - Riparazione impianti di irrigazione comunali.		3702590047	3702590047
28/09/2021 L	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,00	4,33	19,67	Pagamento Fatt. n. 7009793013 del 31/08/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - AGOSTO 2021.	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
28/09/2021 L	J.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. FP-000362 del 20/09/2021 - Servizio assistenza hardware.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
		Altri beni di consumo	437,94	-		Pagamento Fatt. n. 1 del 14/09/2021 - Cedole librarie a.s. 2021/2022.		3229190040	CRPMRT87B49H727C
		Altri beni di consumo	3.297,43	-		Pagamento Fatt. n. 1PA del 16/09/2021 - Acquisto libri di testo per scuola primaria a.s. 2021/2022.		2688060041	TLLDVD70B19D205B
	J.1.03.02.19.000 J.1.03.02.05.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	854,00 247 34	154,00 40.47		Pagamento Fatt. n. 1112/2021 del 07/09/2021 - Aggiornamento su Gismaster del Piano regolatore con inserimento della Variante Parziale n. 11.		595270042 488410010	595270042 488410010
	J.1.03.02.05.000 J.1.03.02.05.000		247,34 1.701,71	40,47 228,53		Pagamento Fatt. n. 8A00381802 del 11/08/2021, n. 8A00384829 del 11/08/2021, n. 8A00383479 del 11/08/2021, n. 8A00383681 del 11/08/2021 - Servizi telefonici/VECCHIK Pagamento Fatt. n. 8A00270719 del 10/06/2021, n. 8A00270728 del 10/06/2021, n. 8A00383355 del 11/08/2021, n. 8A00381918 del 11/08/2021 - Servizi telefonici/NUOVO		488410010 488410010	488410010 488410010
	J.1.03.02.05.000 J.1.03.02.05.000		7,78	- 440,03	1.4/3,18 7 70	Pagamento Fatt. n. 8A00270719 dei 10/06/2021, n. 8A00270728 dei 10/06/2021, n. 8A00383355 dei 11/08/2021, n. 8A00381918 dei 11/08/2021 - Servizi telefonici/VECCHIO CONTRATTO - MUNICIPIO FAX - periodo GIUGNO 2021/LUGLIO 2021 (5' bimestre) - ind. di mora	TELECOMITALIA SPA	488410010	488410010 488410010
	J.1.03.02.05.000		58,78	10,56		ragamento Fatt. n. XXXVISANIAY DEL 17/03/2021 - Servizi telefonici/TELEFONIA MOBILE CANONI - periodo GIUGNO 2021/LUGLIO 2021 (5 Dimestre) - mo. di more Pagamento Fatt. n. XXXVISANISS del 11/08/2021 - Servizi telefonici/TELEFONIA MOBILE CANONI - periodo GIUGNO 2021/LUGLIO 2021 (5' Dimestre).		488410010	488410010
	J.1.03.02.05.000		241,23	40,37	200,86	Pagamento Fatt. n. 8A00381820 del 11/08/2021, n. 8A00381768 del 11/08/2021 - Servizi telefonici/VECCHIO CONTRATTO/NUOVO CONTRATTO - SCUOLA MEDIA (5º bimestr	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,41	21,12	110,29	Pagamento Fatt. n. 8A00381596 del 11/08/2021, n. 8A00383542 del 11/08/2021 - Servizi telefonici/VECCHIO CONTRATTO/NUOVO CONTRATTO - SALA POLIVALENTE (5° bim	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/09/2021 L						Pagamento Fatt. n. 8A00381802 del 11/08/2021. n. 8A00384829 del 11/08/2021 - Servizi telefonici/VECCHIO CONTRATTO/NUOVO CONTRATTO - PALESTRA (5° bimestre).		488410010	488410010
28/09/2021 U	J.1.03.02.05.000		59,01	9,74					
28/09/2021 U 28/09/2021 U	J.1.03.02.05.000		59,01 168,86 119,00	9,74 27,72	141,14	Pagamento Fatt. n. 8A00381924 del 11/08/2021, n. 8A00384504 del 11/08/2021 - Servizi telefonici/VECCHIO CONTRATTO/NUOVO CONTRATTO - SCUOLA ELEMENTARE (5° t	TELECOM ITALIA SPA		488410010 6188330150

	Descrizione P.C.F. Servizi informatici e di telecomunicazioni	Importo Lordo Im 42,36	7,64	orto Netto Descrizione Mandato 34,72 Pagamento Fatt. n. FP-000232 del 24/06/2021 - Contratto di noleggio multifunzione polizia municipale - lettura copie bianco/nero eccedenti il contratto anno 2021	Ragione Sociale OFFX SRL	Partita IVA 3770750044	Codice Fiscale 3770750044
1/10/2021 U.1.03.01.02.000		26,40	-	26,40 Rimborso spese economato (Buono 9)	ESTIENNE LAURA (Economo Comunale)		STNLRA94C60I470
1/10/2021 U.1.03.02.16.000		16,30	-	16,30 Rimborso spese economato (Buono 10)	ESTIENNE LAURA (Economo Comunale)		STNLRA94C60I470
7/10/2021 U.1.03.02.05.000		1.023,83	113,83	910,00 Pagamento Fatt. n. 5011601986 del 17/09/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA MATERNA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - SALDO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
7/10/2021 U.1.03.02.05.000		964,76	107,26	857,50 Pagamento Fatt. n. 5011601988 del 17/09/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA ELEMENTARE - STAGIONE CALORE 2020/2021 - SALDC	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
7/10/2021 U.1.03.02.05.000		1.148,85	127,73	1.021,12 Pagamento Fatt. n. 5011601985 del 17/09/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA MEDIA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - SALDO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
7/10/2021 U.1.03.02.05.000		1.525,72	169,63	1.356,09 Pagamento Fatt. n. 5011601987 del 17/09/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA PALESTRA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - SALDO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
7/10/2021 U.1.03.02.05.000		994,47	110,56	883,91 Pagamento Fatt. n. 5011601987 del 17/09/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - SCUOLA PALESTRA - STAGIONE CALORE 2020/2021 - SALDO	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
7/10/2021 U.1.03.02.99.000		156,16	28,16	128,00 Pagamento Fatt. n. 226 del 31/08/2021 - Intervento per trattamento di disinfestazione presso uffici comunali	ORGANIZZAZIONE DE.DI.S di Degiovanni	367820040	DGVPTR44E19C44
7/10/2021 U.1.03.02.16.000		203,72	-	203,72 Pagamento Fatt. n. 1021250858 del 30/09/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - AGOSTO 2021.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
7/10/2021 U.1.03.01.02.000		2.196,00	396,00	1.800,00 Pagamento Fatt. n. 28 del 15/09/2021 - Ripristino asfalto e formazione cunetta per messa in sicurezza strada comunale Serravalle	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G5
8/10/2021 U.1.03.02.15.000		16.872,53	1.533,87	15.338,66 Pagamento Fatt. n. FEL/1364 del 30/09/2021 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - SETTEMBRE 2021.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
18/10/2021 U.1.03.01.02.000		142,01	25,61	116,40 Pagamento Fatt. n. 7009862452 del 30/09/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - Grande Punto P.M SETTEMBRE 2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
8/10/2021 U.1.03.01.02.000		30,00 181.16	5,41 32.65	24,59 Pagamento Fatt. n. 7009862452 del 30/09/2021 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - Piaggio - SETTEMBRE 2021.	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893 2616630022	51570893 2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.05.000				148,51 Pagamento Fatt. n. 2210107746 del 23/09/2021, n. 2210107742 del 23/09/2021, n. 2210107739 del 23/09/2021, n. 2210107750 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettric			2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.05.000 8/10/2021 U.1.03.02.05.000		265,52 86.63	47,83 15.60	217,69 Pagamento Fatt. n. 2210107749 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - MUNICIPIO - AGOSTO 2021. 71.03 Pagamento Fatt. n. 2210107751 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - SCUOLA MEDIA - AGOSTO 2021.	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022	2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.05.000 8/10/2021 U.1.03.02.05.000		86,63 328.26	15,60 59.13	71,03 Pagamento Fatt. n. 221.0107/51 de 123/09/2021 - Pornitura energia elettrica - SCUULA MEDIA - AUGUSIO 2021. 269,13 Pagamento Fatt. n. 221.0107750 del 23/09/2021, n. 221.0107748 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - SALA POLIVALENTE, ALA PACE - AGOSTO 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.05.000		110.37	19.90	90,47 Agamento Fatt. 1. 2210107740 del 23/09/2021, n. 2210107741 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - CAMPO SPORTIVO, BEACH VOLLEY - AGOSTO 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.05.000		3.872.78	697.60	3.175,18 Pagamento Fatt. n. 2210107752 del 23/09/2021, n. 2210107738 del 23/09/2021 Fornitura energia elettrica - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA C		2616630022	2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.05.000		28,07	5,06	23,01 Pagamento Fatt. n. 2210107743 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34.51	6.22	28,29 Pagamento Fatt. n. 2210107744 del 23/09/2021, n. 2210107747 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - PARCO GIOCHI E SERVIZI IGIENICI VIA ROSSANA - AGOSTO 20		2616630022	2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.05.000		18,47	3,33	15,14 Pagamento Fatt. n. 2210107745 del 23/09/2021 - Fornitura energia elettrica - CAMERA MORTUARIA - AGOSTO 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.07.000		494,10	89.10	405,00 Pagamento Fatt. n. FP-000414 del 30/09/2021 - Canone noleggio anticipato multifunzione Ufficio Finanziario - OTT/NOV/DIC 2021.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
8/10/2021 U.1.03.02.07.000 8/10/2021 U.1.03.02.07.000		366,00	66.00	403,00 Fagamento Fatt. II. FF-000934 del 30/09/2021 - Canone noteggio atticipato indictinazione UTIC e Ufficio Polizia Municipale - OTT/NOV/DL 2021. 300,00 Fagamento Fatt. II. FF-000398 del 30/09/2021 - Canone noteggio atticipato multifunzione UTC e Ufficio Polizia Municipale - OTT/NOV/DLC 2021.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
8/10/2021 U.1.03.02.03.000		1.836,51	330,81	1.505,70 Pagamento Fatt. n. 172-00039 de 1909/2021 - Ricavi riscossione tributi minuti CANONE UNICO PATRIMONIALE - AGOSTO 2021. 1.505,70 Pagamento Fatt. n. 1820 del 29/09/2021 - Ricavi riscossione tributi minuti CANONE UNICO PATRIMONIALE - AGOSTO 2021.	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
1/10/2021 U.1.03.02.17.000		15.00		15.00 Spess tenuta c/c postale n. T94P0760110200001037706742 - mess di maegio 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	_10-000303	_10-000303
1/10/2021 U.1.03.02.17.000		15,00		15.00 Spees tenuta c/c postale n. 1794P0760110200001037700742 - mese di rigium 0.021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
1/10/2021 U.1.03.02.17.000 1/10/2021 U.1.03.02.17.000		5,00		15,00 Spese tellula (/c postale n. 11949/070110200000005943276 - mese di giugito 2021. 5,00 Spese tellula (/c postale n. 11949/070110200000005943276 - mese di maggio 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
1/10/2021 U.1.03.02.17.000 1/10/2021 U.1.03.02.17.000		5,00		5,00 Spese tentua (/c postale n. 1090/0760110200000006943276 - mese di pigggo 2021. 5,00 Spese tentua (/c postale n. 1090/0760110200000006943276 - mese di pigggo 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
1/10/2021 U.1.03.02.17.000		5,00		5,00 Spese tenuta c/c postale n. 1109(07/601110200000005943276 - mese di Igligno 2021. 5,00 Spese tenuta c/c postale n. 1109(00/7601110200000005943276 - mese di Igligno 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	16.905,92		5,000 Spees termina (7,0 postarie in 1090,07001102000000000943270° - mese ut nigilio 2021. 16,905,921 Agevolazioni TAMI - Fondo per la concessione di riduzione TAMI attività economiche chiuse (ART. 6, C.1, DL. 73/2021) - rv. 1976/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200	3 Soggetto tutolo	to (Soggetto tutelate
2/10/2021 U.1.09.02.01.000 2/10/2021 U.1.03.02.17.000		15,00	-	15.90.5/2. [Agevoiazion IAN - Fonto per la concessione di Induzione IANI attività economicne Criuise (ANI. 6, C.1, U.C. 73/2021) - IV. 1976/2021 15,00 [Spes tenuta c/c postale n. IT94P076011020000137706742 - mese di luglio 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	Soggetto tutela	.o Joggerio iurelato
2/10/2021 U.1.03.02.17.000 2/10/2021 U.1.03.02.17.000		15,00	······	15,00 Spess tentra Cr postale n. 1194/U/6U11UZ00001057/U6/42 - mese di rugilo 2021. 15,00 Spess tentra Cr postale n. 1191/E076011020000015794126 - mese di maggio 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
2/10/2021 U.1.03.02.17.000 2/10/2021 U.1.03.02.17.000		15,00	- :	15,00 Spese tenuta c/c postale n. 1191E0/601110200000015794126 - mese di maggio 2021. 15,00 Spese tenuta c/c postale n. 1191E0760110200000015794126 - mese di giugno 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
2/10/2021 U.1.03.02.17.000 2/10/2021 U.1.03.02.17.000		15,00		15,00 Spess elentra c/c postale n. 1791E0760110200000115794126 - miese di giugini 2021. 15,00 Spess elentra c/c postale n. 1791E0760110200000015794126 - miese di luglio 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
2/10/2021 U.1.03.02.17.000		3.782.00	682.00	3.100.0 Pagamento Fatt. n. 4/PA del 25/09/2021 - Acquisto cooriloculi per cimitero.	LA SCRITTA di Galvagno Massimo	3572360042	GLVMSM71S01I
3/10/2021 U.1.03.02.15.000		3.630.00	330.00	3.300,00 ragamento ratt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.300,00 Pagamento fatt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.300,00 Pagamento fatt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.300,00 Pagamento fatt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. ii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. iii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. iii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. iii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. iii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. iii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. iii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. iii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. iii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamento fatt. iii. 4/r A uei 27/09/2021 - Acquisio Opinioun per inimero. 3.00,00 Pagamen	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760042	94010350042
3/10/2021 U.1.03.02.17.000		1.93	330,00	3.500,00 Pagamento Patt. II ret 1405 use by 17/2021 = serviza aggiuntus un spazzamento mantidare e mectanico - Loucito/Agod310 2021. 1,93 PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMMISSION PAGOBANCOMAT - settembre 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALLIZZO SPA	243830049	243830049
3/10/2021 U.1.03.02.17.000		10,00		1,03 FEECUPERO SPESE PV 4523838/1 - settembre 2021 (CASSA) 10.00 RECUPERO SPESE PV 4523838/1 - settembre 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
3/10/2021 U.1.03.02.17.000		0,38	-	10,00 RECUPERO SPESE PV 4523836/1 - Settembre 2021 (CASSA) 0,38 RECUPERO SPESE PV 4523836/1 - Settembre 2021 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
3/10/2021 U.1.03.02.17.000 3/10/2021 U.1.03.01.02.000		500,00	90,17	U.36 INCLUDING SPES P V 323536 J - Settlemine 2021 (CASA) 409,83 Pagamento Fatt. n. 163PA del 16/09/2021 - Fornitura vestiario polizia municipale.	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	3682890045
3/10/2021 U.1.03.01.02.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	40.00	90,17	4U9,83 Pagamento Fatt. n. 1634/A GE 14/09/2021 - Fornitura vestiano polizia municipale. 40,00 Pagamento Fatt. n. 122 del 23/09/2021 - Coro di formaziono personale dipendente in materia di commercio su area pubblica	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490045	SJIPRZ74B64L219
3/10/2021 U.1.03.02.17.000		239,12	43,12	40,00 Pagamento Fatt. n. 122 det 29,002 2021 - Curiso un romazione personale dipendente in materia di continencio so al era pubblica 196,00 Pagamento Fatt. n. 1181 del 30/09/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2021 - SETTEMBRE 2021	PREVIFORMA S.r.I.	10421430017	10421430017
.8/10/2021 U.1.03.02.17.000		239,12 158.00	43,12	199,00 Pagamento Fatt. n. 1181 dei 30/09/2021 - Arrioamento Supporto Settore Innarioa anno 2021 - Set I EMBRE 2021 158.00 Pagamento Fatt. n. 1021/158811 del 20/07/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - AGOSTO 2019.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
	Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e rinarazioni	2 230 36	402.20	158,00 Pagamento Fatt. n. 1021178811 0et 20/07/2021 - Servizio di raccordi, affrancatura, specizione - AGUSTO 2021. 1828,16 Pagamento Fatt. n. 51AVpa del 30/09/2021 - Servizio di manutenzione del patrimonio comale e altri di varia natura - SETTEMBRE 2021	II CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.I.	977260041	97103880585
	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.230,36	402,20 1 882 87		IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. III. CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
		20441,36	1.882,87 47.15	8.558,49 Pagamento Fatt. n. 52AVpa del 30/09/2021 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali a ridotto impatto ambientale - III TRIMESTRE 2021 157.83 Indennità di carica Assessore ottobre 2021.	ANGHILANTE Eraldo (Assessore)	977260041	977260041 NGHRI D48C18G9
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		47,15 36.90		ANGHILANTE Eraldo (Assessore) MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H7
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66		99,76 Indennità di carica del Vice-Sindaco ottobre 2021.			
20/10/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	200,00	40,00	160,00 Organo Tecnico (art.7 LR40/98) per espletamento procedure V.A.S. nell'ambito della Variante al PRGC - VP11/2020	Pennasso Arch. Ettore PONTE Roberto		PNNTTR69C09A1 PNTRRT60A05C4
0/10/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.579,08 17.00	376,35	1.202,73 Indennità di carica del Sindaco ottobre 2021.	PONTE Roberto AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento stipendi		PNTRRT60A05C4
	Prestazioni professionali e specialistiche		106.36	17,00 IRAP su compenso Organo Tecnico (art.7 LR40/98) per espletamento procedure V.A.S. nell'ambito della Variante al PRGC - VP11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento stipendi		
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00		493,64 Pagamento Fatt. n. 117 del 17/09/2021 - Sostituzione pneumatici, manutenzione automezzo Fiat Panda targato CL125HW e revisione	AUTOOFFICINA RINAUDO Gianfranco	3591010040	RNDGFR84H08H
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	586,00 3.030.81	105,67	480,33 Pagamento Fatt. n. 118 del 17/09/2021 - Manutenzione mezzo Piaggio Porter BA270KT.	AUTOOFFICINA RINAUDO Gianfranco	3591010040	RNDGFR84H08H
7/10/2021 U.1.03.02.15.000			275,53	2.755,28 Pagamento Fatt. n. FEL/1456 del 13/10/2021 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - SETTEMBRE 2021.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE ENFL SOLE SRI SOCIETA' CON UNICO SOCIO	2787760046	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,25	1,49	6,76 Pagamento Fatt. n. SF00034512 del 30/09/2021 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica ENEL SOLE - III TRIMESTRE 2021.		5999811002	2322600541
7/10/2021 U.1.03.01.02.000		131,76	23,76	108,00 Pagamento Fatt. n. 2040/210022402 del 17/09/2021 - Fornitura faldoni per archiviazione Pratiche Edilizie.	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
7/10/2021 U.1.03.01.02.000		1.474,98	265,98	1.209,00 Pagamento Fatt. n. 32 del 18/10/2021 - Interventi di manutenzione stradale.	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G
7/10/2021 U.1.03.01.02.000		1.451,80	261,80	1.190,00 Pagamento Fatt. n. 33 del 18/10/2021 - Interventi per scavi su strade comunali per ricerca guasti su reti e successivi ripristini viabili.	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00	88,00	400,00 Pagamento Fatt. n. 34 del 18/10/2021 - Interventi cimiteriali.	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G
8/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,62	0,84	3,78 Pagamento Fatt. n. 211902440859 del 21/10/2021, n. 211902440853 del 21/10/2021 - Servizio di fornitura di gas naturale - CENTRO ANZIANI, ALA PACE - SETTEMBRE 2021	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
8/10/2021 U.1.03.02.05.000		12,18	2,20	9,98 Pagamento Fatt. n. 211902440853 del 21/10/2021, n. 211902440858 del 21/10/2021, n. 211902440857 del 21/10/2021 - Servizio di fornitura gas naturale - SALA POLIVALE		1219980529	1219980529
8/10/2021 U.1.03.02.05.000		18,22	2,41	15,81 Pagamento Fatt. n. 211902440856 del 21/10/2021, n. 211902440855 del 21/10/2021 - Servizio di fornitura gas naturale - CAMPO SPORTIVO, BEACH VOLLEY - SETTEMBRE 2		1219980529	1219980529
8/10/2021 U.1.03.02.05.000		179,11	32,30	146,81 Pagamento Fatt. n. 2210116465 del 25/10/2021, n. 2210116468 del 25/10/2021, n. 2210116476 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettric		2616630022	2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.05.000		273,54	49,33	224,21 Pagamento Fatt. n. 2210116475 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - SETTEMBRE 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.05.000		124,54	22,46	102,08 Pagamento Fatt. n. 2210116477 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - SETTEMBRE 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.05.000		331,10	59,71	271,39 Pagamento Fatt. n. 2210116476 del 25/10/2021, n. 2210116474 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica ALA PACE, SALA POLIVALENTE - SETTEMBRE 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.05.000		110,79	19,98	90,81 Pagamento Fatt. n. 2210116466 del 25/10/2021, n. 2210116467 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica CAMPO SPORTIVO, BEACH VOLLEY - SETTEMBRE 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.15.000		4.105,01	740,25	3.364,76 Pagamento Fatt. n. 2210116478 del 25/10/2021, n. 2210116464 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica ILL. PUBBLICA e ILL. PUBBLICA VIA GIOLITTI - SETTEMBRE 2021		2616630022	2616630022
B/10/2021 U.1.03.02.05.000		27,24	4,91	22,33 Pagamento Fatt. n. 2210116469 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - SETTEMBRE 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
8/10/2021 U.1.03.02.05.000		34,29	6,18	28,11 Pagamento Fatt. n. 2210116473 del 25/10/2021, n. 2210116470 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica PARCO GIOCHI e SERVIZI IGIENICI VIA ROSSANA - SETTEMBRE		2616630022	2616630022
B/10/2021 U.1.03.02.05.000		18,45	3,33	15,12 Pagamento Fatt. n. 2210116471 del 25/10/2021 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - SETTEMBRE 2021.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
B/10/2021 U.1.03.02.05.000		243,25	40,97	202,28 Pagamento Fatt. n. 8A00486992 del 11/10/2021, n. 8A00487102 del 11/10/2021, n. 8A00485090 del 11/10/2021, n. 8A00488292 del 11/10/2021 - Servizi telefonici - ALA P		488410010	488410010
8/10/2021 U.1.03.02.05.000		729,10	104,98	624,12 Pagamento Fatt. n. 8A00486831 del 11/10/2021, n. 8A00486926 del 11/10/2021 - Servizi telefonici - MUNICIPIO CENTRALINO E FIBRA - periodo AGOSTO 2021/SETTEMBRE		488410010	488410010
B/10/2021 U.1.03.02.05.000		58,56	10,56	48,00 Pagamento Fatt. n. 7X03217188 del 11/10/2021 - Servizi telefonici/TELEFONIA MOBILE - periodo AGOSTO 2021/SETTEMBRE 2021 (6* bimestre).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
3/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,72	27,72	136,00 Pagamento Fatt. n. 8A00486998 del 11/10/2021, n. 8A00488288 del 11/10/2021 - Servizi telefonici - SCUOLA ELEMENTARE - periodo AGOSTO 2021/SETTEMBRE 2021 (6° bi	n TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
/10/2021 U.1.03.02.05.000		233,76	40,35	193,41 Pagamento Fatt. n. 8A00486814 del 11/10/2021, n. 8A00486259 del 11/10/2021 - Servizi telefonici - SCUOLA MEDIA - periodo AGOSTO 2021/SETTEMBRE 2021 (6° bimestre). TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
3/10/2021 U.1.03.02.05.000		127,12	21,12	106,00 Pagamento Fatt. n. 8A00487990 del 11/10/2021, n. 8A00485937 del 11/10/2021 - Servizi telefonici - SALA POLIVALENTE - periodo AGOSTO 2021/SETTEMBRE 2021 (6° bime	ST TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
/10/2021 U.1.03.02.05.000		59,79	10,07	49,72 Pagamento Fatt. n. 8A00486992 del 11/10/2021, n. 8A00485090 del 11/10/2021 - Servizi telefonici - PALESTRA (comm.) - periodo AGOSTO 2021/SETTEMBRE 2021 (6° bime		488410010	488410010
	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.693,95	-	4.693,95 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIM. 2021	ERARIO dello STATO		
/11/2021 U.1.03.02.99.000		30,00	-	30,00 Contributo gara servizio trasporto alunni a.s. 2021/2022- 2022/2023. Liquidazione.	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
1/11/2021 U.1.03.02.99.000		30,00	-	30,00 Contributo gara per servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione per alunni portatori di handicap. Liquidazione	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
4/11/2021 U.1.03.02.99.000		30,00	-	30,00 Contributo gara affidamento servizio di mensa scolastica biennio 2021/2022 e 2022/2023. Liquidazione.	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
1/11/2021 U.1.03.02.99.000		30,00	-	30,00 Contributi di gara 3° quadrimestre 2019 e 2° quadrimestre 2021 - Liquidazione.	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
	Prestazioni professionali e specialistiche	1.334,68	240,68	1.094,00 Pagamento Fatt. n. 6 / 2826 / 2021 del 30/09/2021 - Servizio di elaborazione paghe III TRIMESTRE 2021. Canone gestione stipendi + Conto annuale kit excel 2020	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
/11/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	42,70	7,70	35,00 Pagamento Fatt. n. 6 / 2826 / 2021 del 30/09/2021 - Servizio di elaborazione paghe III TRIMESTRE 2021. INAIL servizi telematici	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
	Prestazioni professionali e specialistiche	73,20	13,20	60,00 Pagamento Fatt. n. 6 / 2826 / 2021 del 30/09/2021 - Servizio di elaborazione paghe III TRIMESTRE 2021. INAIL servizi telematici	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
	Prestazioni professionali e specialistiche	29,28	5,28	24,00 Pagamento Fatt. n. 6 / 2826 / 2021 del 30/09/2021 - Servizio di elaborazione paghe III TRIMESTRE 2021. Flusso disposizioni pagamento	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	
5/11/2021 U.1.03.02.11.000	Name and the second sec	536.80	96,80	440,00 Pagamento Fatt. n. 209 del 01/10/2021 - Pulizia e prova di combustione periodica caldaia sede municipale.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
5/11/2021 U.1.03.02.11.000							3702590047
05/11/2021 U.1.03.02.11.000 05/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,64	2,64	12,00 : Pagamento Fatt. n. 210 del 01/10/2021 - Pulizia e prova di combustione periodica caldaia Ala della Pace.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	
5/11/2021 U.1.03.02.11.000 5/11/2021 U.1.03.02.09.000 5/11/2021 U.1.03.02.09.000			2,64 147,40	12,00 Pagamento Fatt. n. 210 del 03/10/2021 - Pulizia e prova di combustione periodica cidalsia Ala della Pace. 670,00 Pagamento Fatt. n. 268 del 28/10/2021 - Sostituzione ventilatore per cidalsia comunale.	IDRAULICA F.B. SNC IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
5/11/2021 U.1.03.02.11.000 5/11/2021 U.1.03.02.09.000 5/11/2021 U.1.03.02.09.000 5/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,64					

a Mandato Codice P.C.F. 08/11/2021 U.1.03.02.15.000	Descrizione P.C.F. Contratti di servizio pubblico	Importo Lordo 16.872.53	Importo Ritenute 1.533.87		Descrizione Mandato Ragione Sociale Pagamento Fatt. n. FELY.1509 del 31/10/2021 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - OTTOBRE 2021. C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	Partita IVA 2787760046	Codice Fiscale 94010350042
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15		Indennità di carica Assessore novembre 2021. ANGHILANTE Eraldo (Assessore)	2707700040	NGHRLD48C18G575
11/11/2021 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.187,04	660,00		Pagamento Fatt. n. 74 del 26/10/2021 - Eventi alluvionali ottobre - novembre 2019 - Lavori di consolidamento strada comunale Tetti Galliano e Tetti Avena FINA Ing. FABIO - STUDIO TEGO Savigliano	3293210047	FNIFBA76S20H727B
11/11/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.956,80	2.200,00	11.756,80	Pagamento Fatt. n. 22 del 02/11/2021 - Verifica della vulnerabilità sismica del campanile adiacente la sede municipale.	505140046	PSTGPP48B01C376E
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	36,90		Indennità di carica del Vice-Sindaco novembre 2021. MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H727
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.579,08	376,35		Indennità di carica del Sindaco novembre 2021. PONTE Roberto		PNTRRT60A05C4041
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	683,37	123,23		Pagamento Fatt. n. 249 del 18/10/2021 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - periodo AGOSTO 2021. BIANCO SERVIZI di Bianco Giovanna	2825940048	BNCGNN57C41B204
15/11/2021 U.1.03.01.02.000 15/11/2021 U.1.03.01.02.000		23,14 186.54	-		Pagamento Fatt. n. 7/PA del 08/10/2021 - Acquisto libri scuola primaria a.s. 2021/2022. CARTOLIBRERIA FIRMINO di Dalmasso Emanuele Pagamento Fatt. n. 3 fed 10/81/07/0721 - Acquisto libri scuola primaria a.s. 2021/2022 F. R. A. S. n F. R. A. S. n	3542530047 3035140049	DLMMNL83A24D20
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.230.36	402.20		Pagamento Fatt. n. 36 del 08/10/2021 - Acquisto libri scuola primaria a.s. 2021/2022. E.R.A. S.n.C. Pagamento Fatt. n. 36 Kulo 98/10/2021 - Acquisto libri scuola primaria a.s. 2021/2022. IL CASOLARE SOLETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL CASOLARE SOLETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
15/11/2021 U.1.03.02.09.000 15/11/2021 U.1.03.02.99.000		1.815,45	402,20 86,45	1.020,10	Pagamento Fatt. n. 56/PAS/2021 - Servicio di infiniterizzione dei partimionio combinate e anni di varia faculta o Tribute 2021. Pagamento Fatt. n. 56/PAS/2021 dei 21/10/2021 - Servicio di sissistenza alle autonomie e comunicazione per alumin portatori di handicap - SETTEMBRE 2021 INSIEME A VI Soc. Coop. Sociale ONULV.	2321580041	2321580041
15/11/2021 U.1.03.01.02.000		155.82	80,43		Pagamento Fatt. n. 4/PA del 18/10/2021 - Acquisto libri scuola primaria as. 2021/10022.	2971630047	2971630047
15/11/2021 U.1.03.01.02.000		960,00	÷		Pagamento Fatt. n. 35 del 09/10/2021 - Forquis libri per la bililioteca comunicale - Contributo all'editoria 2021. LIBRERIA CONFABULA	3203800044	VLIFBA78B10F351
15/11/2021 U.1.03.01.02.000		940,00	1	940.00	Pagamento Fatt. 1. 1/42 del 1/1/2021 - Fornitura illuri per la biblioteza comunale - Controllo al Carlo. LIBERRA DELL'ACCIDA DI FIERRO ANIELLO	3676330044	FRRNLL83R18D20
15/11/2021 U.1.03.01.02.000		2.412.73	-		Pagamento Fatt. n, 61 E del 02/11/2021 - Fornitura libri per la biblioteca comunale - Contributo all'editoria 2021. LIBRERIA MONDADORI DI FERRENO CHIARA	11289570019	FRRCHR88A52I470
15/11/2021 U.1.03.02.15.000		1.402.53	127.50		Pagamento Fatt. n. 158/21 del 30/09/2021 - Corrispettivo a saldo del servizio anno 2020 (COVID-19). MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
22/11/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	529.15	1 2	529.15	Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata tra i comuni di Villafalletto, Tarantasca e Piasco. Ristoro quota parte riduzione Fondo Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.430,82	-	3.430,82	Sportello Unico Attività Produttive in forma associata. Liquidazione quota gestione 2021. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Egs. 196/200	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
25/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.913,55	537,60	5.375,95	Pagamento Fatt. n. FEL/1654 del 12/11/2021 - Servizio di smaltimento rifiuti organici e vegetali - ili trimestre 2021. C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
25/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.304,37	118,58	1.185,79	Pagamento Fatt. n. FEL/1733 del 12/11/2021 - Servizio di smaltimento rifiuti legnosi - III trimestre 2021.	2787760046	94010350042
5/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.801,94	254,72	2.547,22	Pagamento Fatt. n. FEL/1611 del 12/11/2021 - Servizio di smaltimento rifiuti ingombranti - III trimestre 2021. C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
25/11/2021 U.1.03.02.15.000		1.628,77	148,07		Pagamento Fatt. n. FEL/1691 del 12/11/2021 - Servizio di smaltimento terra da spazzamento - III trimestre 2021.	2787760046	94010350042
25/11/2021 U.1.03.02.15.000		3.666,14	333,29		Pagamento Fatt. n. FEL/1561 del 09/11/2021 - Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - OTTOBRE 2021. C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
25/11/2021 U.1.03.01.02.000		450,00	-		Pagamento Fatt. n. 3 del 18/11/2021 - Corone e fiori per festività civili e religiose.	2267630040	GLTMNL67M58H7
25/11/2021 U.1.03.01.02.000		45,00	-		Pagamento Fatt. n. 3 del 18/11/2021 - Corone e fiori per festività civili e religiose.	2267630040	GLTMNL67M58H7
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	410,00			Pagamento Fatt. n. 4/PA del 22/11/2021 - Manutenzione urgente di serramenti su edificio comunale GARNERO ALFREDO SNC MOBILI D'ARTE	473630044	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 302 del 22/11/2021 - Pulizia filtri ventilconvettori Municipio.	3702590047	3702590047
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,44			Pagamento Fatt. n. 303 del 22/11/2021 - Pulizia filtri ventilconvettori Ala della Pace. IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
25/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,96	3,96	18,00	Pagamento Fatt. n. 303 del 22/11/2021 - Pulizia filtri ventiliconvettori Ala della Pace. IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
25/11/2021 U.1.03.01.02.000		50,00	5.81	50,00	Pagamento Fatt. n. 8Npa del 11/10/2021 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2" tranche IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Pagamento Fatt. n. 9500049479 del 31/10/2021 - Finiborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2" tranche III. CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Pagamento Fatt. n. 9500049479 del 31/10/2021 - Finiborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2" tranche III. CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Pagamento Fatt. n. 9500049479 del 31/10/2021 - Finiborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2" tranche III. CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Pagamento Fatt. n. 9500049479 del 31/10/2021 - Finiborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2" tranche III. CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Pagamento Fatt. n. 9500049479 del 31/10/2021 - Finiborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2" tranche III. CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Pagamento Fatt. n. 9500049479 del 31/10/2021 - Finiborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2" tranche III. CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Pagamento Fatt. n. 9500049479 del 31/10/2021 - Finiborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2" tranche III. CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Pagamento Fatt. n. 9500049479 del 31/10/2021 - Finiborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid 2" tranche III. Societa Covid 2" tranche III.	977260041	977260041
25/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni	32,22 488.00	5,81 88.00		Pagamento Fatt. n. 9500049479 del 31/10/2021 - fornitura carburante per autoveicoli comunali - OTTOBRE 2021. ITALIANA PETROLI S.P.A. Pagamento Fatt. n. 708 del 16/11/2021 - bomini di nosta elettronica - casella pec - assistenza emanutenzione sito istituzionale anno 2021 LEONARDO WEB SR	51570893 2820440044	51570893 2820440044
25/11/2021 U.1.03.02.19.000 25/11/2021 U.1.03.02.99.000		488,00 793.00	88,00 143.00		Pagamento Fatt. n. 7/08 del 16/11/2021 - Domini di posta elettronica - casella pec - assistenza e manutenzione sito sistituzionale anno 2021 LEXINARDO WEB SRI. Pagamento Fatt. n. 17/5 del 17/1/2021 - Servizio di supporto per la costituzione del fondo risorso decentrate 2021 MACPAL SAS DI GALIDO ALESSANDRO MACPAL SAS DI GALIDO ALESSANDRO	2820440044 3151840042	2820440044 3151840042
25/11/2021 U.1.03.02.99.000 25/11/2021 U.1.03.02.05.000		793,00 115,82	143,00 20,89			3151840042 2616630022	3151840042 2616630022
25/11/2021 U.1.03.02.05.000 25/11/2021 U.1.03.02.05.000		239.78	20,89 43.24	196 54	Pagamento Fatt. n. 2210130141 del 22/11/2021, n. 2210130137 del 22/11/2021, n. 2210130134 del 22/11/2021, n. 2210130141 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica NOVA AEG SPA Pagamento Fatt. n. 2210130144 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica MONICIPO - OTTOBRE 2021 - NOVA AEG SPA PAGAMENTO - TOTO - TOTO - TOTO - TOTOBRE 2021 - TOTOBRE 202	2616630022	2616630022
25/11/2021 U.1.03.02.05.000		180.32	32,52		Pagamento Fatt. n. 22/10/30/14/ bet 22/11/20/2 - Formitura emergia elettrica KOULO MEDIA - TOTOBRE 20/21. NOVA AGS 579 NOVA AGS 679 NOVA AGS 679 NOVA AGS 679	2616630022	2616630022
25/11/2021 U.1.03.02.05.000		206,10	37,16	168 94	Pagamento Fatt. n. 2210130145 del 22/11/2021, n. 2210130143 del 22/11/2021 - Formitura energia elettrica SALA POLIVALENTE, ALA PACE COMM OTTOBRE 2021. NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/11/2021 U.1.03.02.05.000		57,13	10.30	46.83	Pagamento Fatt. n. 2210130135 del 22/11/2021, n. 2210130136 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica CAMPO SPORTIVO, BEACH VOLLEY - OTTOBRE 2021. NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio nubblico	5.176,37	933,45	4 242 92	Pagamento Fatt. n. 2210130148 del 22/11/2021, n. 2210130133 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica ILL. PUBB., ILL. PUBB. VIA GIOLITTI - OTTOBRE 2021. NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/11/2021 U.1.03.02.05.000		17.39	3.14		Pagamento Fatt. n. 2210130138 del 22/11/2021 - Formitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE 2021. NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
5/11/2021 U.1.03.02.05.000		21.39	3.86		Pagamento Fatt. n. 2210130139 del 22/11/2021, n. 2210130142 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica SERVIZI IGIENICI E PARCO GIOCHI VIA ROSSANA - OTTOBRE 2021 NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/11/2021 U.1.03.02.05.000		12.11	2.18		Pagamento Fatt. n. 2210130140 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - OTTOBRE 2021. NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,83	31,53		Pagamento Fatt. n. 3FO21113957 del 04/10/2021, n. 3NO21007379 del 04/11/2021, n. 3FO21116726 del 04/11/2021 - Servizio manutenzione ascensore edificio municipale c OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
25/11/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	239,12	43,12	196,00	Pagamento Fatt. n. 1308 del 31/10/2021 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2021 - OTTOBRE 2021 PREVIFORMA S.r.I.	10421430017	10421430017
25/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,24	64,24		Pagamento Fatt. n. 2285 del 07/10/2021 - Acquisto toner per UTC. SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	
26/11/2021 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.812,96	2.490,86	11.322,10	Pagamento Fatt. n. 310 del 21/10/2021 - Lavori di consolidamento strada comunale Tetti Galliano e Tetti Avena per evento alluvionale ottobre/novembre 2019 - Fondo di sol A.M.T. DI PIUMATTI MAURIZIO & C. SNC	1829490042	
26/11/2021 U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo tern	n 65,19	-	65,19	Pagamento Quota Interessi - Istituto BIM - CONSORZIO BIM VARAITA - Rata Semestrale (Luglio-Dicembre CONSORZIO BIM DEL VARAITA	3452250040	85001990044
26/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	786,71			Pagamento Fatt. n. 62/PAS/2021 del 16/11/2021 - Servizio di assistenza alla mensa scolastica a.s. 2021/2022 - OTTOBRE 2021. INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
26/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.110,15	148,10	2.962,05	Pagamento Fatt. n. 59/PAS/2021 del 16/11/2021 - Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione per alunni portatori di handicap - OTTOBRE 2021 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
26/11/2021 U.1.03.02.05.000		707,20	27,20		Pagamento Fatt. n. 2040/210028522 del 31/10/2021 - Abbonamento triennale a EDK FORMULA. MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
26/11/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	793,20	143,04	650,16	Pagamento Fatt. n. 3110/PA del 05/11/2021 - Servizio sanificazione locali mensa scolastica - OTTOBRE 2021. NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
26/11/2021 U.1.03.02.15.000		3.687,99	141,85	3.546,14	Pagamento Fatt. n. 3082/PA del 05/11/2021 - Mensa scolastica - fornitura pasti scuola primaria e secondaria - OTTOBRE 2021. NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
26/11/2021 U.1.03.02.15.000		74,00	2,84		Pagamento Fatt. n. 3082/PA del 05/11/2021 - Mensa scolastica - integrazione emergenza COVID - OTTOBRE 2021. NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	268,40	48,40		Pagamento Fatt. n. FP-000475 del 05/11/2021 - Servizio assistenza hardware. OFFX SRL	3770750044	3770750044
26/11/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. FP-000469 del 26/10/2021 - Software firewall. Pagamento Fatt. n. FP-000469 del 26/10/2021 - Software firewall. Pagamento Fatt. n. FP-000469 del 26/10/2021 - Software firewall. OFFX SR. OFFX SR.	3770750044 3770750044	3770750044 3770750044
26/11/2021 U.2.02.01.07.000 26/11/2021 U.1.03.02.05.000		97,60 430,00	17,60		Pagamento Fatt. nr. PP-000469 del 26/10/2021 - Acquisto gruppo di continuità per pc Settore Finanziario OFFX SR. Demanio dirico fluviale e lacuale non mayiagbile. Pagamento canoni/indenizzi anno 2021 - 1ik Poprer - Impegno spesa REGIONE PIEMONTE RISCORSE IDRICHE	3770750044	3770750044
		430,00				1778000040	1778000040
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.005,87	722,37		Pagamento Fatt. n. 2021/4780/2 del 11/10/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom - anno 2021 - SALDO SISCOM SPA (SIMDOSTO CAGOLO E LIBERTE AS 2021/2022 - Lioulizazione DI CARMAGNOLA (COMUNE DI CARMAGNOLA POR CAGOLO E LIBERTE AS 2021/2021 - LIOURIZA COMUNE DI CARMAGNOLA (COMUNE DI CARMAGNOLA POR CAGOLO E LIBERTE AS 2021/2021 - LIOURIZA CAG	1778000040	1562840015
	Giornali, riviste e pubblicazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200.00	ļ				
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	647.44	······································		Comune di Piasco - Quota adesione Sistema Bibliotecario di Fossano - Anno 2021 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200 Vaccinazioni Covid 19 Casa della Salute - rimborso spese al Comune di Verzuolo - Liquidazione acconto Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.034,38	1	2 024 20	vaccinazioni Lovin 21 vica Sa ceira Salute - immostos spesse ai Lomune di Verziuolo - Luquasone acconto Arretrati per rinnovo C.C.N.L. 17/12/2020 - biennio 2016-2018. Sevizio convenziona di segreteria comunale Villafalletto, Tarantasca e Piasco periodo 01/05/2017 - 30/09/2 Soggetto tutelato dalla Privaça y aisensi del D.Lgs. 196/200	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
12/12/2021 U.1.04.01.02.000 12/12/2021 U.1.03.02.15.000		2.034,38 750.00	<u> </u>		Arretrat per nnnovo		Joggetto tuteiato
02/12/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni	1.115.02	117,75	750,00	nete locale trasporto aujunni portatori oi nanoicap anno 2021 - Liquidazione seconda tranche Aggamento Fatt. n. 5011602488 dei 25/11/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Materna - Stagione calore 2021/2022 - 1^ RATA. EDISON TEERISCALDAMENTO S.R.L. EDISON TEERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
12/12/2021 U.1.03.02.05.000		1.200,57	126,78		Pagamento Fatt. n. 5011602420 del 25/11/2021 - Efficientamento energetico degli edifici commanial - Scuola Elementare - Signine calore 2021/2022 - 1º RATA EDISON TELERISCADAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
12/12/2021 U.1.03.02.05.000		1.557.76	164.50		Pagamento fatt. n. 5011602410 del 25/11/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Media - Stagione calore 2021/2021 - 1º RATA EDISON TELEBISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
2/12/2021 U.1.03.02.05.000		1.308,96	138,23		Pagamento fatt. n. 5011602419 del 25/11/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Palestra - Stagione calore 2021/2022 - 1^ AATA. EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
2/12/2021 U.1.03.02.05.000		853,18	90,10		Pagamento Fatt. n. 5011602419 del 25/11/2021 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Palestra - Stagione calore 2021/2022 - 1^ RATA. EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
02/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	969,90	174,90	795,00	Pagamento Fatt. n. 216 del 23/11/2021 - Emergenza COVID-19. Fornitura tavoli con gambe pieghevoli per mensa scolastica. ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAVIO & FIGLIO SNC	1649560040	1649560040
3/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,60	49,16	223,44	Pagamento Fatt. n. 57 del 18/10/2021 - Fornitura materiale per manutenzioni immobili comunali. AL PORTIET DI GOLLE' ANDREA	3626960045	GLLNDR95M09D2
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00	242,00		Pagamento Fatt. n. 27/001 del 02/11/2021 - Emergenza COVID 19. Ritinteggiatura locali Ala della Pace da adibire a refettorio per alunni della scuola primaria. CHIARI DECORAZIONI di CHIARI Massimiliano	2938210040	CHRMSM81H11H
3/12/2021 U.1.03.01.02.000		500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 26/001 del 02/11/2021 - Lavori di tinteggiatura soffitto della cappella del Cimitero comunale.	2938210040	CHRMSM81H11H
3/12/2021 U.1.03.02.05.000		24,36	1,16		Pagamento Fatt. n. 211902713141 del 30/11/2021, n. 211902713147 del 30/11/2021 - Servizio di fornitura gas naturale CENTRO ANZIANI, ALA PACE ISTITUZ OTTOBRE 2021ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
3/12/2021 U.1.03.02.05.000		504,62	26,45		Pagamento Fatt. n. 211902713142 del 30/11/2021, n. 211901777733 del 22/07/2021, n. 211902005043 del 23/08/2021, n. 211902232172 del 23/09/2021, n. 211902440854 ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
3/12/2021 U.1.03.02.05.000		145,66	6,94		Pagamento Fatt. n. 211902713145 del 30/11/2021, n. 211902713146 del 30/11/2021, n. 211902713141 del 30/11/2021 - Servizio di fornitura gas naturale - SALA POLIVALEN ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
3/12/2021 U.1.03.02.05.000		25,20	1,20		Pagamento Fatt. n. 211902713143 del 30/11/2021, n. 211902713144 del 30/11/2021 - Servizio di fornitura gas naturale - CAMPO SPORTIVO, BEACH VOLLEY - OTTOBRE 2021: ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,29	-		Pagamento Fatt. n. 1/55 del 27/11/2021 - FORNITURA LIBRI PER LA LIBROTECA COMUNALE - CONTRIBUTO ALL'EDITORIA 2021. LIBRERIA DELL'ACCIUGA DI FIERRO ANIELLO	3676330040	FRRNLL83R18D20
3/12/2021 U.1.03.01.02.000		289,71	-	289,71	Pagamento Fatt. n. 1/55 del 27/11/2021 - FORNITURA LIBRI PER LA LIBROTECA COMUNALE - CONTRIBUTO ALL'EDITORIA 2021.	3676330040	FRRNLL83R18D20
3/12/2021 U.1.03.01.02.000		2.500,00	ļ		Pagamento Fatt. n. 88 E del 28/11/2021 - Fornitura libri per la biblioteca civica.	11289570019	FRRCHR88A52I47
3/12/2021 U.1.03.01.02.000		853,42	147,08	706,34	Pagamento Fatt. n. FPA/42 del 31/10/2021 - Acquisto materiale di magazzino e per la manutenzione stradale MAGAZZINO EDILE SALUZZESE sri	2456420047	
3/12/2021 U.1.03.01.02.000		617,97	111,44		Pagamento Fatt. n. FPA/41 del 31/10/2021, n. NPA/46 del 30/11/2021, n. FPA/47 del 30/11/2021 - Acquisto materiale di magazzino e per la manutenzione stradale MAGAZZINO EDILE SALUZZESE sri	2456420047	
3/12/2021 U.2.02.01.07.000		244,00	44,00		Pagamento Fatt. n. FP-000487 del 26/11/2021 - Acquisto n. 2 hd esterni USB 3.0. OFFX SRL	3770750044	3770750044
3/12/2021 U.2.02.01.07.000		305,00	55,00		Pagamento Fatt. n. FP-000491 del 26/11/2021 - Stampante laser per atti di stato civile. OFFX SRL	3770750044	3770750044
3/12/2021 U.1.03.02.19.000 3/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183,61 256.52	33,11		Pagamento Fatt. n. 785 del 29/11/2021 - Rinnovo licenza GoToMeting per un anno OURVISION SRL Pagamento Fatt. n. 1021/37/540 del 27/10/2021 - Servicio di carcotta affrancatura spedizione - SFITEMBRF 2021 POSTET ITALIANE SPA	14792221005 1114601006	14792221005 97103880585
			ļ	256,52			
3/12/2021 U.1.03.02.16.000		2.539,68		2.539,68	Pagamento Fatt. n. 1021272549 del 27/10/2021 - Servizo di raccolta, affranctarra, spedizione - SETEMBRE 2021. POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fatt. n. 1021287272 del 23/11/2021 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - OTTOBRE 2021. POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585 97103880585
3/12/2021 U.1.03.02.16.000 3/12/2021 U.1.03.01.02.000		65,30 483.12	87.12			1114601006 163810047	9/103880585
3/12/2021 U.1.03.01.02.000 3/12/2021 U.1.03.02.03.000		483,12 1.620,70	87,12 283,78		Pagamento Fatt. n. 3/1080 del 22/11/2021 - Acquisto registri di stato civile, raccoglitori, mod. AP10. S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE Bruno & C. Pagamento Fatt. n. 1981 del 23/11/2021, n. 2095 del 26/11/2021 - Ricavi riscossione tributi minori CANONE UNICO PATRIMONIALE - SETTEMBRE, OTTOBRE 2021. S.T.E.P. SRL S.T.E.P. SRL	163810047	2104860909
06/12/2021 U.1.03.02.03.000 06/12/2021 U.1.03.02.17.000		1.620,70	283,/8	1.336,92	Pagamento Fatt. n. 1981 del 23/11/2017, n. 2095 del 26/11/2021. Ricavi riscossione tribuit minori CANONE UNICO PATRIMONIALE - SETTEMBRE, OTTOBRE 2021. S.I.E.P. SRL CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	2104860909	2104860909
		10,81	·		PERCENT DATE NEAD AUDIENT COMMISSION PAGGRANCOMAL - OTGODE 20/21 (ASSA) CASSA DI RISPARRIMIO DI SALUZZO SPA Spese tentar Cy postale n. TRIPOTROGI 10/200000015794126 - mese di agosto 20/21. COMUNE DI PIASCO- BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	£43030U49	£43030049
					Special control of a postular in industry and a special control of the special control of t		
6/12/2021 U.1.03.02.17.000 6/12/2021 U.1.03.02.17.000		15,00		15.00	Spese tenuta c/c postale n. IT91E0760110200000015794126 - mese di settembre 2021.		

ata Mandato Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	mnorto Lordo	Importo Ritenute II	mnorto Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/12/2021 U.1.03.02.17.000		5,00	- Importo kiteriate			COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE	raitita IVA	Coulce Histale
06/12/2021 U.1.03.02.17.000		15,00	-			COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
06/12/2021 U.1.03.02.17.000		15,00	-	15,00	Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - mese di settembre 2021.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.366,49	-			ERARIO dello STATO		
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	97,33			ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G575S
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	78,08	19,69			ARTUSIO GIUSEPPE		RTSGPP54B11B791E
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	78,08	19,69			BERARDO Michela		BRRMHL93R70D205W
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	17,23			BONANSEA Luca		BNNLCU99L10H727S
	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.000,00	······			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	17,23			DALMASSO STEFANIA		DLMSFN75T70H727L
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	78,08	19,69			MONGE ROFFARELLO GIANCARLO		
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	70,36			MORO Paolo (Vice-Sindaco) PASERI ANNA		MROPLA82E03H727P PSRNNA76D65I470G
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	78,08 1.579.08	19,69 786.92			PASERI ANNA PONTE Roberto		PNTRRT60A05C404T
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	78.08	19.69			SARCHI Maria-Grazia		SRCMGR64L54C933S
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68.32	17.23			TROVO' PAOLO		TRVPLA60B27A182D
17/12/2021 U.1.03.02.01.000		1.700.00	17,23			AON SPA	11274970158	10203070155
17/12/2021 U.1.03.02.15.000		16.872,53	1,533.87			C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
17/12/2021 U.1.03.02.15.000		4.255,19	386,84			C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
17/12/2021 U.1.03.01.01.000		49.30	-			COMUNE DI VENASCA		85001090043
17/12/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,46	-			COMUNE DI VENASCA		85001090043
17/12/2021 U.1.03.01.02.000		129,60	-			ESTIENNE LAURA (Economo Comunale)		STNLRA94C60I470C
17/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.230,36	402,20	1.828,16		IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	977260041	977260041
17/12/2021 U.1.04.02.02.000		1.000,00	-	1.000,00	Rimborso spese per utenze Casa del Volontariato a seguito di ospitalità persona indigente - primo semestre 2021 - Liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	500,00	-		Trasferimento alla Parrocchia San Giovanni per rimborso spese utenze del salone parrocchiale utilizzato quale refettorio a.s. 2020-2021 causa emergenza COVID-19 - Liquidaz			
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00	-			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/12/2021 U.1.03.02.03.000		1.459,79	257,56			S.T.E.P. SRL		2104860909
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	· · · · · · · · · · · · · · · · ·			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	-			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2021 U.1.03.02.15.000		11.318,87	1.028,99			MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
20/12/2021 U.1.03.02.15.000		345,00	31,36			MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041 2498630041
20/12/2021 U.1.03.02.15.000		1.155,00 892 34	105,00 160.91			MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	2498630041 1684780032	6902520011
20/12/2021 U.1.03.02.13.000 1 20/12/2021 U.1.03.02.15.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3,694,20	160,91			NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/12/2021 U.1.03.02.15.000		74.14	2.86			NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
21/12/2021 U.1.03.02.15.000		198.25	35.75			AMAMBIENTE SRL	2378400044	2378400044
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	233.64	233.64			ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	161450069	161450069
21/12/2021 U.1.03.02.99.000		60,00	-			COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
21/12/2021 U.1.03.01.02.000		231,00	-			FALCO ALBERTO AZIENDA AGRICOLA	850080045	FLCLRT45B19D372V
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,60	83,60			G.L. FRE' di GARNERO LIVIO & C S.n.c.	3191680044	3191680044
21/12/2021 U.1.03.01.02.000		561,20	101,20			G.L. FRE' di GARNERO LIVIO & C S.n.c.	3191680044	3191680044
21/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,88	11,88	54,00	Pagamento Fatt. n. 92 del 30/11/2021 - Interventi per emergenza Covid19 - Opere da fabbro presso l'Ala della Pace per adeguamenti a sala mensa	G.L. FRE' di GARNERO LIVIO & C S.n.c.	3191680044	3191680044
21/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	592,92	106,92	486,00	Pagamento Fatt. n. 92 del 30/11/2021 - Interventi per emergenza Covid19 - Opere da fabbro presso l'Ala della Pace per adeguamenti a sala mensa	G.L. FRE' di GARNERO LIVIO & C S.n.c.	3191680044	3191680044
21/12/2021 U.1.03.02.99.000		1.708,00	308,00			INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1053440044	1053440044
21/12/2021 U.1.03.01.02.000		53,00	9,55			TALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
21/12/2021 U.1.03.01.02.000		72,97	13,16			ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
21/12/2021 U.1.03.01.02.000		20,00	3,61			TALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	909,99	-			MAGGIOLI FORMAZIONE SPA	2066400405	6188330150
21/12/2021 U.1.03.01.02.000		283,47	51,12			NUOVA L.C. S.R.L.	2164960045	2164960045
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	298,90 727.33	53,90 131.16			OFFX SRL	3770750044	3770750044
21/12/2021 U.1.03.02.17.000		727,33 109.59				PREVIFORMA S.r.I. PREVIFORMA S.r.I.	10421430017	10421430017
21/12/2021 U.1.03.02.17.000		109,59 201.30	19,76 36.30			PREVIFORMA S.r.I. SIDI SRL	10421430017	10421430017
21/12/2021 U.1.03.02.99.000		201,30 31.44	36,30 5.67			SIDI SRL SIDI SRL	623100047 623100047	
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Impresi	10.021,34	5,07			CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	023100047	
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a impresi	44,17	-			CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a impresi	866,05				CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a impresi	5.829.15	-			CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
22/12/2021 U.1.03.02.17.000		0,41	-			CASSA DEFOSITE FRESTITI ROMA CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
22/12/2021 U.1.03.02.17.000		10,00				CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
22/12/2021 U.1.03.02.17.000		0,38	-			CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
22/12/2021 U.1.03.02.05.000		146,57	6,98		Pagamento Fatt. n. 211903031513 del 20/12/2021, n. 211903031519 del 20/12/2021 - Servizio di fornitura gas naturale - ALA PACE (istit.), CENTRO ANZIANI - NOVEMBRE 202		1219980529	1219980529
22/12/2021 U.1.03.02.05.000		1.253,34	59,68			ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
22/12/2021 U.1.03.02.05.000		849,12	40,43		Pagamento Fatt. n. 211903031517 del 20/12/2021, n. 211903031518 del 20/12/2021, n. 211903031513 del 20/12/2021 - Servizio di fornitura gas naturale - ALA PACE (comm	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
22/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,22	0,34		Pagamento Fatt. n. 211903031515 del 20/12/2021, n. 211903031516 del 20/12/2021 - Servizio di fornitura gas naturale - CAMPO SPORTIVO, BEACH VOLLEY - NOVEMBRE 202		1219980529	1219980529
22/12/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	146,40	26,40			PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
22/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,25	40,97	210,28	Pagamento Fatt. n. 8A00604518 del 11/12/2021, n. 8A00604133 del 11/12/2021, n. 8A00601784 del 11/12/2021, n. 8A00601789 del 11/12/2021 - Servizi telefonici - ALA DEL	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/12/2021 U.1.03.02.05.000		782,29	114,01		Pagamento Fatt. n. 8A00603177 del 11/12/2021, n. 8A00603178 del 11/12/2021 - Servizi telefonici - MUNICIPIO CENTRALINO E FIBRA - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/12/2021 U.1.03.02.05.000		58,78	10,56	48,22	Pagamento Fatt. n. 7X03980297 del 11/12/2021 - Servizi telefonici/TELEFONIA MOBILE - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bimestre 2022).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/12/2021 0.1.03.02.03.000	[h	168,76	27,72	141.04	Pagamento Fatt. n. 8A00604411 del 11/12/2021, n. 8A00602986 del 11/12/2021 - Servizi telefonici - SCUOLA ELEMENTARE - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bin	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/12/2021 U.1.03.02.05.000 22/12/2021 U.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	100,70						
		240,97	40,37	200,60	Pagamento Fatt. n. 8A00602595 del 11/12/2021, n. 8A00601300 del 11/12/2021 - Servizi telefonici - SCUOLA MEDIA - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bimestre		488410010	488410010
22/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni			200,60 110,24	Pagamento Fatt. n. 8A00601295 del 11/12/2021. n. 8A00601300 del 11/12/2021 - Senvizi telefonici - SCULIO MEDIA - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bimestre Pagamento Fatt. n. 8A0060413 del 11/12/2021, n. 8A0060455 del 11/12/2021 - Senvizi telefonici - SALA POLIVALENTE - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bimestre Pagamento Fatt. n. 8A00604518 del 11/12/2021, n. 8A00604518 del 11/12/2021, p. Senvizi telefonici - PALESTRA (comm.) - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bimestre Pagamento Fatt. n. 8A00604518 del 11/12/2021, p. Senvizi telefonici - PALESTRA (comm.) - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bimestre Pagamento Fatt. n. 8A00604518 del 11/12/2021, p. Senvizi telefonici - PALESTRA (comm.) - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bimestre Pagamento Fatt. n. 8A00604518 del 11/12/2021, p. Senvizi telefonici - PALESTRA (comm.) - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bimestre Pagamento Fatt. n. 8A00604518 del 11/12/2021, p. Senvizi telefonici - SALA POLIVALENTE - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bimestre Pagamento Fatt. n. 8A00604518 del 11/12/2021, p. Senvizi telefonici - SALA POLIVALENTE - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bimestre Pagamento Fatt. n. 8A00604518 del 11/12/2021, p. Senvizi telefonici - SALA POLIVALENTE - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bimestre Pagamento Fatt. n. 8A00604518 del 11/12/2021, p. Senvizi telefonici - SALA POLIVALENTE - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bimestre Pagamento Fatt. n. 8A00604518 del 11/12/2021 - p. Senvizi telefonici - SALA POLIVALENTE - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bimestre Pagamento Fatt. n. 8A00604518 del 11/12/2021 - p. Senvizi telefonici - SALA POLIVALENTE - periodo OTTOBRE 2021/NOVEMBRE 2021 (1° bimestre Pagamento Fatt. n. 8A00604518 del 11/12/2021 - p. Senvizi telefonici - SALA POLIVALENTE - p. Senvizi tele	TELECOM ITALIA SPA	488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010