

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,11	0	38,11	RESIDENTI NEL COMUNE DI ROCCA CANAVESE FREQUENTANTI LA SCUOLA	COMUNE DI LEVONE	1699550016	85500790010
10/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5855,1	0	5855,1	TRASFERIMENTO RISORSE AGGIUNTIVE DA CONTRIBUTO MINISTERIALE ANNO 2021	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	189,86	43,67	146,19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,74	29,3	81,44	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021	BAIMA POMA GIOVANNI	9999999999	BMPGNN56P03L21
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	253,14	58,22	194,92	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	94,92	25,66	69,26	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021	BERTETTO ALDO MARTINO	9999999999	BRTLMR50T30C722
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,1	21,25	57,85	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021	CESAREO ANNA MARIANGELA	9999999999	CSRNMR51S65L049
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	389,85	1269,53	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	LAJOLO ALESSANDRO		LJLLSN73H10C722O
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15,82	4,79	11,03	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021	LUPO MARCO	9999999999	LPUMRC81E01D208
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,1	22,02	57,08	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021	MONTEU SAULAT IGOR	9999999999	MNTGRI80R15C722
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,1	22,02	57,08	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021	NOVELLO ERIKA	9999999999	NVLRKE96L46C722
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	94,92	23,74	71,18	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021	PECORINO ROSI	9999999999	O PCRRSO76C57C722
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,74	27,38	83,36	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021	UNET MONICA	6669360015	NTUMNC74D41C72
18/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3912,52	616,73	3295,79	04/01/2022 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO LAVORI EDICOLE	Valter PRIMO	5134170017	PRMVTR57H17D20
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	317,57	15,12	302,45	Pagamento Fatt. n. 163/001 del 31/12/2021 - mensa ottobre 2021	COOPERATIVA SOCIALE	9828930017	8Q 9828930017
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,8	0	231,8	31/12/2021 - FATTURA GESTIONE STIPENDI 4° TRIMESTRE 2022 E DICHIARATIVI FISCALI	ALMA S.P.A	572290047	
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	950,36	213,18	737,18	31/12/2021 - FATTURA GESTIONE STIPENDI 4° TRIMESTRE 2022 E DICHIARATIVI FISCALI	ALMA S.P.A	572290047	
19/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	376,94	14,5	362,44	31/12/2021 - INTEGRAZIONE PASTI CAUSA COVID DICEMBRE 2021	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
19/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4200,14	161,54	4038,6	31/12/2021 - Mensa scuola materna, elementare, media-Fornitura pasti	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,97	1,09	10,88	09/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE	ENERGETICA ITALIANA SRL	7824790962	7824790962
19/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,36	0	104,36	LIBRARIE A.S. 2021/2022	COMUNE DI CIRIE'	2084870019	83000390019
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	713,7	128,7	585	14/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 29/12/2021 - Determinazione del Resp.	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	26,4	120	Servizio Ragioneria n. 56 del 04.09.2019	ENTI REV S.R.L.	2037190044	
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,6	6,6	30	29/12/2021 - INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA. IMPEGNO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB	ENTI REV S.R.L.	2037190044	
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	DEL COMUNE DI ROCCA CANAVESE. ANNO	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,08	46,18	209,9	Corrispettivo comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto Contributo	FERRAMENTA PERINO S.R.L.	7218310014	7218310014

19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1342	242	1100	INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO FESTONI "GRAN PIEMONTE 2021"	TROGLIA DI TROGLIA GAMBA INTESA SANPAOLO S.P.A.	7826910015	7826910015
19/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,92	0	10,92	SPESE PER RID MUTUI CASSA DEPOSITI 15/12/2021 - COMMISSIONE SERVIZIO ANNO 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
19/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2325	0	2325	ANNO 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
19/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	511,5	511,5	0	ANNO 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,56	69,53	316,03	ELETTRICA NOVEMBRE 2021 MUNICIPIO 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,57	6,23	62,34	ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCUOLA 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,65	4,06	40,59	ELETTRICA NOVEMBRE 2021 ELEMENTARI 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,15	19,65	196,5	ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - MEDIA 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,3	20,97	95,33	ELETTRICA NOVEMBRE 2021 PALESTRA 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,6	95,14	432,46	ELETTRICA NOVEMBRE 2021 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,68	4,45	20,23	ELETTRICA NOVEMBRE 2021 CIMITERO Pagamento Fatt. n. 0002152816 del	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4636	836	3800	15/12/2021 - SERVIZIO ANTICORRUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	2066400405
19/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2135	385	1750	INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA	NUKEM di Giovanni Germnara	9895970011 9U	GRMGNN63D29E37
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1555,5	280,5	1275	INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE Pagamento Fatt. n. 0000002 del 22/12/2016 -	NUKEM di Giovanni Germnara	9895970011 9U	GRMGNN63D29E37
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	580,8	104,74	476,06	ACQUISTO SEDIE Pagamento Fatt. n. 0000001 del 22/12/2016 -	PGPROGETTI S.R.L.	8480290017	8480290017
19/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	ACQUISTO SEDIE FORNITURA MATERIALE EDILE -	PGPROGETTI S.R.L.	8480290017	8480290017
19/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1107,24	199,67	907,57	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - 23/12/2021, n. 2100023767-PA del	PRESS-EDIL SRL	769220013	769220013
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,23	6,38	63,85	23/12/2021, n. 2100023766-PA del	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,62	0	30,62	23/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/08/2021 - 21/12/2021	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,62	5,57	25,05	23/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/08/2021 - 21/12/2021	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
19/01/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	908	0	908	SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 72/PA del 15/12/2021 -	SMC Lavoro e Ambiente	2674190018	
19/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RG/ANNO 285/2021 RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA PINNA CHRISTIAN	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
19/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	ALTRO COMUNE - RIMBORSO SPESE del 12/01/2022 - FORNITURA GAS METANO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1011,74	48,18	963,56	COMUNE DICEMBRE 2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO	SOMET ENERGIA	1287460057	
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,12	22,66	33,46	APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER IL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO	SYSTEM3 S.R.L.	2538760014	2538760014
19/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	69,54	0	69,54	APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER IL AFFIDAMENTO FORNITURA DI CINQUE	SYSTEM3 S.R.L.	2538760014	2538760014
19/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	195,2	35,2	160	NUOVI PERSONAL COMPUTER E DEI	SYSTEM3 S.R.L.	2538760014	2538760014

					SPESE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE				
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	186	0	186	2021	TELEHELP	97545140010	
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,07	16,07	0	04/06/2021 - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice	SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	5754381001	5754381001
26/01/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	398,94	71,94	327	Pagamento Fatt. n. 229/PA del 31/12/2021 - FORNITURA MANIGLIONI ANTIPANICO	ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO sas	2869180014	2869180014
26/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1939,8	349,8	1590	Pagamento Fatt. n. 228/PA del 31/12/2021 - FORNITURA MANIGLIONI ANTIPANICO	ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO sas	2869180014	2869180014
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,97	1,09	10,88	14/01/2022 - POD 001E00718163 DICEMBRE 2021	ENERGETICA ITALIANA SRL	7824790962	7824790962
26/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	458,28	0	458,28	GESTIONE ORDINARIA 2021-2022 E SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	CONDominio CORSO COSENZA	99999999999	1E+14
26/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1361,52	245,52	1116	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del 30/12/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE	CONTERIO & CO.	10692670010	10692670010
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1172,15	211,37	960,78	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Enel Sole Srl	2322600541	2322600541
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,58	0	57,58	01/01/2022 - TRAFFICO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	01/01/2022 - Installazione sistema hotspot sul campanile - CANONE 2022	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,35	0	9,35	01/01/2022 - TRAFFICO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,2	0	4,2	01/01/2022 - TRAFFICO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,26	16,48	3,78	01/01/2022 - TRAFFICO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
26/01/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	30378	5478	24900	Pagamento Fatt. n. 2021-0000693-PA del 31/12/2021 - RETE - CIG CIG Z22344B672	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41,6	7,5	34,1	Pagamento Fatt. n. 1419 del 31/12/2021 - MATERIALE DI CONSUMO DICEMBRE 2021	FERRAMENTA PERINO S.R.L.	7218310014	7218310014
26/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,6	0	2,6	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,4	0	378,4	Pagamento Fatt. n. 53/2 del 06/10/2021 - VERIFICA PESA PUBBLICA ANNO 2021	LASER SRL	4728260011	4728260011
26/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	158,4	341,6	Pagamento Fatt. n. 53/2 del 06/10/2021 - VERIFICA PESA PUBBLICA ANNO 2021	LASER SRL	4728260011	4728260011
26/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,65	11,3	51,35	FORNITURA MATERIALE EDILE - AFFIDAMENTO ED INIMPEGNO DI SPESA -	MATED SNC	1877350015	
26/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3477	627	2850	Pagamento Fatt. n. 1/501 del 31/12/2021 - Vendite	NOI SICURI PROJECT SRL	3491710988	3491710988
26/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1555,5	280,5	1275	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. ANNI	PANDORA SOC. COOP. ONLUS	6784280015	6784280015
26/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5950,58	540,96	5409,62	Pagamento Fatt. n. 120/001 del 10/01/2022 - TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2021	ROSSATTO CLAUDIO	7580890015	7580890015
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,98	0	97,98	31/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2021 - 31/12/2021	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,31	49,46	126,85	31/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2021 - 31/12/2021	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/01/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	23,73	23,73	0	22/11/2021 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: RIADDEBITO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	237,27	0	237,27	22/11/2021 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: RIADDEBITO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.

26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
		Trasferimenti correnti a				PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	100	0	100	PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,64	0	242,64	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
		Trasferimenti correnti a				PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	100	0	100	PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
		Trasferimenti correnti a				PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	200	0	200	PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
		Trasferimenti correnti a				PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	100	0	100	PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,47	17,02	340,45	del 04/01/2022 - CONSUMI SCUOLA			
						MATERNA DICEMBRE 2021	SOMET ENERGIA	1287460057	
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1536,15	172,36	1363,79	del 12/01/2022 - B/Bollettazione SCUOLE			
						DICEMBRE 2021	SOMET ENERGIA	1287460057	
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2083,42	0	2083,42	del 12/01/2022 - B/Bollettazione SCUOLE			
						DICEMBRE 2021	SOMET ENERGIA	1287460057	
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1243,82	76,23	1167,59	del 12/01/2022 - B/Bollettazione DICEMBRE			
		Trasferimenti correnti a				2021	SOMET ENERGIA	1287460057	
02/02/2022	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	200	0	200	IVREA E CANAVESE - ANNO 2022.IMPEGNO	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						E LIQUIDAZIONE DI SPESA	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
05/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,06	0	73,06	04/06/2021 - Contributo a favore GSE art. 17	SERVIZI ENERGETICI		
		Trasferimenti correnti a				D.M. 28 dicembre 2012 - Codice	- GSE SPA	5754381001	5754381001
07/02/2022	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	5181,2	0	5181,2		dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
						SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2021	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
08/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,24	0	9,24	COMMISSIONI PAGAMENTO AVVISI PAGO	INTESA SANPAOLO		
						PA E RID 2022	S.P.A.	10810700152	799960158

08/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	609,18	0	609,18	NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2022 - IUV 180122950005814110	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
09/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	369	0	369	ASSOCIATIVA ANNI 2020 - 2021 - 2022 AD ANPCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	345,57	13,29	332,28	31/01/2022 - SPESE AGGIUNTIVE CAUSA COVID PASTI GENNAIO 2022	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3972,13	152,77	3819,36	Pagamento Fatt. n. 2000607792 del 31/01/2022 - SPESE PASTI GENNAIO 2022	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
11/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	133,02	0	133,02	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA GENNAIO - MARZO 2021	CRISALIDE S.C.S	7628390010	7628390010
11/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	756,47	36,02	720,45	Pagamento Fatt. n. E178 del 15/04/2021, n. E159 del 01/04/2021	CRISALIDE S.C.S	7628390010	7628390010
11/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	94,53	0	94,53	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA GENNAIO - MARZO 2021	CRISALIDE S.C.S	7628390010	7628390010
11/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	401,72	33,88	367,84	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA GENNAIO - MARZO 2021	CRISALIDE S.C.S	7628390010	7628390010
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	82,21	0	82,21	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA GENNAIO - MARZO 2021	CRISALIDE S.C.S	7628390010	7628390010
11/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11224	2024	9200	Pagamento Fatt. n. 116/FE del 03/02/2022, n. 117/FE del 03/02/2022	GE.S.E.L. ENGINEERING SRL	7097770015	7097770015
11/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	963,1	173,67	789,43	SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD22FFB9A3.	ENGINEERING SRL	7097770015	7097770015
11/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1248	48	1200	FORNITURA ABBONAMENTO TRIENNALE OMNIA VERTICALIZZATO PER GLI UFFICI	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
11/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	113,33	0	113,33	Pagamento Fatt. n. 1022007932 del 20/01/2022 - 30070418-002	C.M.P - TORINO NORD	1114601006	
11/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1200	216,39	983,61	SERVIZIO TRIENNALE DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. IMPEGNO DI del 04/02/2022 - FORNITURA GAS	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	740,87	35,28	705,59	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO	SOMET ENERGIA	1287460057	
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,66	22,66	103	APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANONE NOLEGGIO COMPUTER GENNAIO	SYSTEM3 S.R.L	2538760014	2538760014
11/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	2022	SYSTEM3 S.R.L	2538760014	2538760014
15/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	189,86	43,67	146,19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
15/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	253,14	58,22	194,92	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
15/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6470,04	1166,73	5303,31	RIQUALIFICAZIONE ESTERNA DEGLI ACCESSI PEDONALI ED ADEGUAMENTO LOCALI DELLA MARCELLO	D.M. DI DONADIO	8433610014 6C	DNDMCL67E08D08
15/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7158,31	1290,84	5867,47	RIQUALIFICAZIONE ESTERNA DEGLI ACCESSI PEDONALI ED ADEGUAMENTO LOCALI DELLA MARCELLO	D.M. DI DONADIO	8433610014 6C	DNDMCL67E08D08
15/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	389,85	1269,53	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
15/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4992	0	4992	30/01/2022 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA PRESSO IL	ROCCHIETTI ARCH. MATTEO	12270640019 R	RCCMTT92C22C722
15/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	346,2	0	346,2	30/01/2022 - RIQUALIFICAZIONE ESTERNA DEGLI ACCESSI PEDONALI ED	ROCCHIETTI ARCH. MATTEO	12270640019 R	RCCMTT92C22C722
15/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1560	0	1560	30/01/2022 - RIQUALIFICAZIONE ESTERNA DEGLI ACCESSI PEDONALI ED	ROCCHIETTI ARCH. MATTEO	12270640019 R	RCCMTT92C22C722
15/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25486	0	25486	SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE' - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
15/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1357,62	214	1143,62	RIQUALIFICAZIONE ESTERNA DEGLI ACCESSI PEDONALI ED AGEUAMENTO INTERNO	STUDIO VIESSE	9619150015	9619150015

16/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	ENTI MONTANI (U.N.C.E.M.) ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E COVID19- FORNITURA MASCHERINE FFP2	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,5	4,5	90	PER UFFICI COMUNALI	ESTER NOVERO & C.	10585350019	10585350019
17/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	175	0	175	ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. ANNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
18/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52363,4	4760,31	47603,09	DELLA SEDE MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE	GENERALI SRL	12109520010	12109520010
21/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2359,15	769,85	1589,3	Pagamento Fatt. n. FPA 6/21 del 31/12/2021 - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021	CHIADO' RANA PAOLO	11627610014	11627610014
21/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1910	0	1910	Pagamento Fatt. n. FPA 6/21 del 31/12/2021 - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021	CHIADO' RANA PAOLO	11627610014	11627610014
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,61	1,06	10,55	14/02/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LAELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E	ENERGETICA ITALIANA SRL	7824790962	7824790962
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,25	5,75	57,5	07/09/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2018	ENERGETICA ITALIANA SRL	7824790962	7824790962
21/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2967,73	0	2967,73	16/02/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. .	TRADITIONAL REFINERY AND	905811006	484960588
21/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,55	59,79	271,76	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO DICEMBRE 2021	FERRAMENTA PERINO S.R.L.	7218310014	7218310014
21/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,3	0	1,3	PAGOPA C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	966,88	174,35	792,53	18/01/2022, n. 012240002672 del 16/02/2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,07	12,92	129,15	18/01/2022, n. 012240002671 del 16/02/2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,87	7,17	71,7	18/01/2022, n. 012240002667 del 16/02/2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,42	33,5	334,92	18/01/2022, n. 012240002668 del 16/02/2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,32	46,94	213,38	18/01/2022, n. 012240002670 del 16/02/2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1020,42	184,01	836,41	18/01/2022, n. 012240002801 del 16/02/2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
21/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,34	11,24	51,1	18/01/2022, n. 012240002669 del 16/02/2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
21/02/2022	U.2.02.03.02.000	Software	1464	264	1200	Fornitura piattaforma di negoziazione on-line per l'approvvigionamento della pubblica	L & G SOLUTION SRL	99999999999	1E+16
21/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,97	73,02	331,95	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/01/2022, n. 10 del 05/02/2022	MATED SNC	1877350015	
21/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	637,71	115	522,71	15/02/2022 - TAGLIANDO DEL VEICOLO ISUZU TARGATO FW 087 RK - DITTA OLIVETTI	OLIVETTI	9904740017	9904740017
21/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5950,58	540,96	5409,62	Pagamento Fatt. n. 122/001 del 08/02/2022 - TRASPORTO ALUNNI GENNAIO 2022	ROSSATTO CLAUDIO	7580890015	7580890015
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	964,62	45,93	918,69	del 15/02/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO GENNAIO	SOMET ENERGIA	1287460057	
22/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	78,7	0	78,7	CORSO COSENZA N. 40 - LIQUIDAZIONE RATE PER RISCALDAMENTO E GESTIONE	CONDominio CORSO COSENZA	99999999999	1E+14
22/02/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1464	0	1464	INTERVENTI ELETTRICI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI	CERVA PEDRIN GIANRENZO	7065990017	7065990017
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220	979	241	INTERVENTI ELETTRICI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI	CERVA PEDRIN GIANRENZO	7065990017	7065990017
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	0	1708	INTERVENTI ELETTRICI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI	CERVA PEDRIN GIANRENZO	7065990017	7065990017

22/02/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	366	0	366	INTERVENTI ELETTRICI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI	CERVA PEDRIN GIANRENZO	7065990017	7065990017
22/02/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	671	0	671	INTERVENTI ELETTRICI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI	CERVA PEDRIN GIANRENZO	7065990017	7065990017
25/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22,1	0	22,1	RIMBORSO LIBRI TESTO A.S.2019/2020	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22,25	0	22,25	RIMBORSO AL COMUNE DI SAN FRANCESCO POLIZZA N. 78/163223835 - LIQUIDAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	58	0	58	DELLA REGOLAZIONE DEL PREMIO PER IL	MAG JLT S.P.A	7043531214	
07/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,28	0	8,28	COMMISSIONI E SPESE SU PAGAMENTI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
09/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	512	0	512	PAGOPA 2016 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5E3581624	GE.S.E.L. ENGINEERING SRL	7097770015	7097770015
10/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1187,8	0	1187,8	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RR - ACC.TI RSU 2016 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	GE.S.E.L. ENGINEERING SRL	7097770015	7097770015
11/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE SENTIERI ALTA VAL MALONE ANNO 2020	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
14/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	189,86	49,14	140,72	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
14/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	253,14	65,74	187,4	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
14/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	437,64	1221,74	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
14/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 2 del 25/02/2022 - COMPENSO AL REVISORE - PROGETTAZIONE LAVORI DI	LAMALFA DANIELE QUARELLI	2528800036 B	LMLDNL77S12E041
14/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13411,48	2114,04	11297,44	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	GIANLUCA	99999999999	QRLGLC81E03L219J
15/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1527,77	275,5	1252,27	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2° SAL	SILVANO & figli s.n.c.	4911770016	
15/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9879,08	898,1	8980,98	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2° SAL	SILVANO & figli s.n.c.	4911770016	
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,6	72,6	330	23/02/2022 - Intervento su impianto di riscaldamento dell'edificio scolastico -	BAIMA BEUC BERNARDO	7578110012	
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	402,9	15,5	387,4	28/02/2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2022 COSTI	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4419,04	169,96	4249,08	28/02/2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2022	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
16/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25587,87	2326,17	23261,7	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 3° SAL	SILVANO NON UTILIZZARE	4911770016	4911770016
16/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11725,19	2114,38	9610,81	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 3° SAL	SILVANO & figli s.n.c.	4911770016	
16/03/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	610	110	500	- AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO AUTOMATICO ALLERTA "ALERT SYSTEM".	COMUNICA ITALIA	10478691008	10478691008
16/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	24/02/2022 - INCARICO GENERAL DATA PROTECTOR ANNI 2019-2021	ASSOCIATI CAMPANIA	9204821210	
16/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	24/02/2022 - INCARICO GENERAL DATA PROTECTOR ANNI 2019-2021	ASSOCIATI CAMPANIA	9204821210	
16/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	24/02/2022 - INCARICO GENERAL DATA PROTECTOR ANNI 2019-2021	ASSOCIATI CAMPANIA	9204821210	
16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,77	34,4	156,37	Materiale di consumo per patrimonio comunale	FERRAMENTA PERINO S.R.L.	7218310014	7218310014
16/03/2022	U.1.03.02.04.000	formazione e addestramento del personale dell'ente	45	0	45	CORSO DI FORMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	SJIPRZ74B64L219G

16/03/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	390,4	70,4	320	RIPARAZIONE MURO IN CARTONGESSO DELLA PALESTRA COMUNALE.	PERRERO FABRIZIO	9413890014	PRRFRZ73R08C722J
16/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1830	630,74	1199,26	INTERVENTI VARI SU PATRIMONIO COMUNALE	PERRERO FABRIZIO	9413890014	PRRFRZ73R08C722J
16/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610	0	610	1/PA del 18/02/2022, n. 1/NC/PA del 28/02/2022	PERRERO FABRIZIO	9413890014	PRRFRZ73R08C722J
16/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	427	0	427	INTERVENTI VARI SU PATRIMONIO COMUNALE	PERRERO FABRIZIO	9413890014	PRRFRZ73R08C722J
16/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	301,4	0	301,4	Pagamento Fatt. n. 1022045360 del 18/02/2022, n. 1022056474 del 02/03/2022	C.M.P - TORINO NORD	1114601006	
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5950,58	540,96	5409,62	Pagamento Fatt. n. 124/001 del 07/03/2022 - TRASPORTO ALUNNI FEBBRAIO 2022	ROSSATTO CLAUDIO	7580890015	7580890015
16/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	68,32	0	68,32	SERVIZIO DI PRESENTAZIONE PRATICHE BONUS E ASSEGNII ANNI 2020-2021	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	208,62	49,94	158,68	SERVIZIO DI PRESENTAZIONE PRATICHE BONUS E ASSEGNII ANNI 2020-2021	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,1	35,43	708,67	del 04/03/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	SOMET ENERGIA	1287460057	
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4187,53	465,71	3721,82	del 04/03/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA E	SOMET ENERGIA	1287460057	
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,37	0	206,37	del 04/03/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA E	SOMET ENERGIA	1287460057	
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5187,53	0	5187,53	del 04/03/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA E	SOMET ENERGIA	1287460057	
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,48	0	198,48	del 04/03/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA E	SOMET ENERGIA	1287460057	
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4283,08	203,96	4079,12	del 04/03/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PALESTRA GENNAIO E	SOMET ENERGIA	1287460057	
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,66	22,66	103	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER IL	SYSTEM3 S.R.L.	2538760014	2538760014
16/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	2022	SYSTEM3 S.R.L.	2538760014	2538760014
16/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3904	704	3200	28/02/2022 - AppIOInterface-Sportello del cittadino_ROCCA CANAVESE	WIN X PAL	8768760012	
16/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	01/03/2022 - Supporto dichiarazione accessibilità_ROCCA CANAVESE	WIN X PAL	8768760012	
16/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	55	250	28/02/2022 - Servizio supporto ANPR triennale_ROCCA CANAVESE	WIN X PAL	8768760012	
16/03/2022	U.2.02.03.02.000	Software	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 290-2022-FE del 01/03/2022 - Urano_ROCCA CANAVESE	WIN X PAL	8768760012	
16/03/2022	U.2.02.03.02.000	Software	1830	330	1500	28/02/2022 - PagoInterface-attività di interfacciamento con partner	WIN X PAL	8768760012	
16/03/2022	U.2.02.03.02.000	Software	2562	462	2100	28/02/2022 - Mercurio-Rilevatore presenze biometrico_ROCCA CANAVESE	WIN X PAL	8768760012	
23/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1070,43	193,03	877,4	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - CUP : H47H20003900006 - CIG :	SILVANO & figli s.n.c.	4911770016	
23/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	172,92	15,72	157,2	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - CUP : H47H20003900006 - CIG :	SILVANO & figli s.n.c.	4911770016	
23/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	153,48	27,68	125,8	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - Opere complementari - CIG	SILVANO & figli s.n.c.	4911770016	
23/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49,71	4,52	45,19	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - Opere complementari - CIG	SILVANO & figli s.n.c.	4911770016	
23/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61974,33	5634,03	56340,3	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DELL'INGRESSO	CEVIG	1802250017	

05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,61	1,06	10,55	14/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI	ENERGETICA ITALIANA SRL	7824790962	7824790962
05/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,8	107,8	490	24/03/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE DELLA SCUOLA	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
05/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,41	0	13,41	ADDEBITO SPESE DA UNICREDIT PER CHIUSURA CONTO TITOLI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,12	72,33	328,79	16/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO FEBBRAIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,74	5,89	58,85	16/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,82	3,44	34,38	16/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,07	13,92	139,15	16/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,01	16,77	76,24	16/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEBBRAIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,7	67,03	304,67	16/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
05/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,11	4,35	19,76	16/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
05/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,94	11,93	101,01	14/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRENOTAZIONE DELLA REVISIONE DEL	OLIVETTI	9904740017	9904740017
05/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10340	0	10340	TRASFERIMENTO SPESE PERSONALE RAGIONERIA ANNO 2021	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
05/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1627,29	0	1627,29	CONVENZIONE SERVIZIO RAGIONERIA CON IL COMUNE DI PRATIGLIONE GENNAIO 2022	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	590,95	28,14	562,81	del 15/03/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI FEBBRAIO 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	
11/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,94	0	7,94	COMMISSIONI INCASSO PAGOPA ANNO 2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
16/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	186	0	186	SERVIZIO DI TELESOCORSO PRIMO TRIMESTRE 2022	TELEHELP	97545140010	
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI.	AIROLA GIUSEPPE E PETER	12500180018	12500180018
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	19,8	90	31/03/2022 - FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI PRIMO	ALMA S.P.A.	572290047	
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	950,36	171,38	778,98	31/03/2022 - FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI PRIMO	ALMA S.P.A.	572290047	
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,7	7,7	35	31/03/2022 - FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI PRIMO	ALMA S.P.A.	572290047	
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,4	70,4	320	31/03/2022 - FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI PRIMO	ALMA S.P.A.	572290047	
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	31/03/2022 - FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI PRIMO	ALMA S.P.A.	572290047	
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,7	7,7	35	31/03/2022 - FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI PRIMO	ALMA S.P.A.	572290047	
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24	0	24	UFFICIALI DI STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2022	ANUSCA s.r.l.	1897431209	
19/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	189,86	43,67	146,19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
19/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	253,14	58,22	194,92	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
19/04/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15250	3190	12060	06/04/2022 - ACQUISTO DECESPUGLIATORE BRUNI MOD. DP 600 COMPLETO DI FRESA	BONO LUIGI	94490026	94490026

19/04/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2440	0	2440	06/04/2022 - ACQUISTO DECESPUGLIATORE BRUNI MOD. DP 600 COMPLETO DI FRESA	BONO LUIGI	94490026	94490026
19/04/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	145,94	5,62	140,32	Pagamento Fatt. n. 2000617574 del 28/02/2022, n. 2000619050 del 31/03/2022	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
19/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	529,98	20,38	509,6	31/03/2022 - SPESE AGGIUNTIVE COVID PASTI MENSA SCUOLE	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
19/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6343,53	243,98	6099,55	31/03/2022 - PASTI MENSA SCUOLE ELEMENTARE/SECONDARIA/INFANZIA	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
19/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	328,3	59,2	269,1	04/04/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	DE TOMMASI BRUNO & C.	4917020010	4917020010
19/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,68	0	139,68	04/04/2022 - FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE	DE TOMMASI BRUNO & C.	4917020010	4917020010
19/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,95	57,28	120,67	04/04/2022 - FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE	DE TOMMASI BRUNO & C.	4917020010	4917020010
19/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,56	32,56	148	31/03/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DI MANUTENZIONE	EDIL.A.T. SAS	809980014	809980014
19/04/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	791,84	142,79	649,05	FORNITURA DI BARRE METALLICHE PER MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI METALLICI	EREDI BROGLIATTI SAS	6561130011	6561130011
19/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	365,98	66	299,98	Pagamento Fatt. n. 312 del 31/03/2022 - MATERIALE DI CONSUMO PER VIABILITA'	FERRAMENTA PERINO S.R.L.	7218310014	7218310014
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1126,68	0	1126,68	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RUOLO IMU 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	GE.S.E.L. ENGINEERING SRL	7097770015	7097770015
19/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	389,85	1269,53	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
19/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1464	264	1200	01/04/2022 - SOSTITUZIONE COLONNE PORTICATO CIMITERO COMUNALE	MAMILO SRL	10319950019	10319950019
19/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	709,54	127,95	581,59	31/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	MODULO GAMMA2	2192370019	
19/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1762,9	317,9	1445	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI PRIMO TRIMESTRE 2022	PANDORA SOC. COOP. ONLUS	6784280015	6784280015
19/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,87	0	84,87	Pagamento Fatt. n. 1022097233 del 12/04/2022 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022	C.M.P - TORINO NORD	1114601006	
19/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5950,58	540,96	5409,62	TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO MARZO 2022	ROSSATTO CLAUDIO	7580890015	7580890015
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,36	8,36	38	Pagamento Fatt. n. 2158 del 30/03/2022 - NOLEGGIO GPS	SAFEFLEET SRL	2551120427	2551120427
19/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	376	0	376	UFFICIALI DI STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2022	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,66	22,66	103	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER IL CANONE NOLEGGIO COMPUTER MARZO	SYSTEM3 S.R.L.	2538760014	2538760014
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	2022	SYSTEM3 S.R.L.	2538760014	2538760014
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14000	0	14000	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15000	0	15000	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5000	0	5000	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5000	0	5000	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.

20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12000	0	12000	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	539,8	0	539,8	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30154	0	30154	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9001,27	0	9001,27	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4190,19	0	4190,19	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1984,92	0	1984,92	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2272,82	0	2272,82	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2040	0	2040	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	924	0	924	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12500	0	12500	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6800	0	6800	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI ANNO 2019 - COMPENSAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. 18/FE del 11/04/2022 - ONORARIO PER STUDI DI FATTIBILITA' COMMISSIONI INCASSO BOLLETTINI	STUDIO VIESSE	9619150015	9619150015
21/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	PAGOPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
05/05/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	592,76	106,89	485,87	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI	C.I.E. DI RENATO CHIARANDON	5664660015	5664660015
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	108,2	491,8	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E RUOLO DI TERZO	C.I.E. DI RENATO CHIARANDON	5664660015	5664660015
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	90,16	409,84	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E RUOLO DI TERZO	C.I.E. DI RENATO CHIARANDON	5664660015	5664660015
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,1	53,94	245,16	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E RUOLO DI TERZO	C.I.E. DI RENATO CHIARANDON	5664660015	5664660015
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	54,1	245,9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E RUOLO DI TERZO	C.I.E. DI RENATO CHIARANDON	5664660015	5664660015
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,2	17,7	80,5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E RUOLO DI TERZO	C.I.E. DI RENATO CHIARANDON	5664660015	5664660015
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	90,16	409,84	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E RUOLO DI TERZO	C.I.E. DI RENATO CHIARANDON	5664660015	5664660015
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,1	53,94	245,16	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E RUOLO DI TERZO	C.I.E. DI RENATO CHIARANDON	5664660015	5664660015
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	756,89	136,49	620,4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PALESTRA COMUNALE	C.I.E. DI RENATO CHIARANDON	5664660015	5664660015
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600	108,2	491,8	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E RUOLO DI TERZO	C.I.E. DI RENATO CHIARANDON	5664660015	5664660015
05/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2074,01	0	2074,01	SERVIZIO IGIENE URBANA - DICEMBRE 2021 E CONGUAGLIO 2021	CISA-Consorzio Intercomunale	5950490010	92007630012
05/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21630,43	2154,95	19475,48	SERVIZIO IGIENE URBANA - DICEMBRE 2021 E CONGUAGLIO 2021	CISA-Consorzio Intercomunale	5950490010	92007630012
05/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16621,35	1511,03	15110,32	Pagamento Fatt. n. 63/FE del 03/05/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA - GENNAIO 2022	CISA-Consorzio Intercomunale	5950490010	92007630012

05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4636	836	3800	12/04/2022, n. SF00060048 del 12/04/2022, n. SF00061474 del 30/04/2022	Enel Sole Srl	2322600541	2322600541
05/05/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	793	143	650	28/04/2022 - FORNITURA E SOSTITUZIONE ACCESS-POINT SCOLASTICI	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	359,23	64,78	294,45	28/04/2022 - MANUTENZIONE CENTRALINI COMUNALI E MANUTENZIONE TCVV	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105,9	19,1	86,8	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER VIABILITA'	FERRAMENTA PERINO S.R.L.	7218310014	7218310014
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,59	78,01	354,58	13/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,43	6,13	61,3	13/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MARZO 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,42	25,11	133,31	13/04/2022, n. 012240004753 del 13/04/2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,41	14,22	142,19	13/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARZO 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,99	61,67	280,32	13/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
05/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,58	4,25	19,33	13/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,56	33,46	152,1	Pagamento Fatt. n. 40 del 30/04/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE	MATED SNC	1877350015	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1651,5	78,64	1572,86	del 04/04/2022 - GAS PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO MARZO 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	531,1	25,29	505,81	del 04/04/2022 - GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA MARZO 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2411,96	114,85	2297,11	del 04/04/2022 - GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MARZO 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2411,96	114,86	2297,1	del 04/04/2022 - GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MARZO 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1684,76	80,23	1604,53	del 04/04/2022 - GAS PER RISCALDAMENTO PALESTRA MARZO 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	
05/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 33 del 28/04/2022 - VALUTAZIONE FITOSTATICA.	STUDIO VERDE SRL	3155900016	3155900016
14/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1139,68	0	1139,68	FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	670,26	154,16	516,1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	893,69	205,55	688,14	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2893,78	754,49	2139,29	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2331,6	0	2331,6	02/05/2022 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA PRESSO IL	ROCCHIETTI ARCH. MATTEO	12270640019 R	RCCMTT92C22C722
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190	68,49	121,51	01/05/2022 - CANONE RETE VOIP APRILE 2022 UFFICI	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,79	0	39,79	01/05/2022 - CANONE RETE VOIP APRILE 2022 MATERNA	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20	0	20	01/05/2022 - CANONE RETE VOIP APRILE 2022 ELEMENTARE	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130	0	130	01/05/2022 - CANONE RETE VOIP APRILE 2022 SCUOLA MEDIA	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372	67,08	304,92	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VIABILITA'	FERRAMENTA PERINO S.R.L.	7218310014	7218310014

18/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200 TAGLIO ALBERI, RAMI, SIEPI ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI O	FRATELLI BAIMA BESQUET SNC		BMBPTR87C13C722 10853560018 T	
18/05/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1214,02	218,92	995,1 Pagamento Fatt. n. 79 del 16/05/2022 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	R.G.S.S. SAS		10045810016	10045810016
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5950,58	540,96	5409,62 Pagamento Fatt. n. 128/001 del 06/05/2022 - TRASPORTO ALUNNI APRILE 2022	ROSSATTO CLAUDIO		7580890015	7580890015
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,62	8,42	84,2 09/05/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/10/2020 - 23/04/2022 -	SMAT S.P.A		7937540016	7937540016
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,63	8,42	84,21 09/05/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/10/2020 - 23/04/2022 -	SMAT S.P.A		7937540016	7937540016
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,47	0	12,47 del 10/05/2022 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA APRILE	SOMET ENERGIA		1287460057	1287460057
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1278,22	61,46	1216,76 del 10/05/2022 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA APRILE	SOMET ENERGIA		1287460057	1287460057
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,47	0	12,47 RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA APRILE del 10/05/2022 - FORNITURA GAS DA	SOMET ENERGIA		1287460057	1287460057
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1278,22	61,46	1216,76 RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA APRILE del 10/05/2022 - FORNITURA GAS DA	SOMET ENERGIA		1287460057	1287460057
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,35	0	124,35 RISCALDAMENTO PALESTRA APRILE 2022 del 10/05/2022 - FORNITURA GAS DA	SOMET ENERGIA		1287460057	1287460057
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,92	40,06	676,86 RISCALDAMENTO PALESTRA APRILE 2022 ASSICURATIVO FIAT DOBLO' TARGATO	SOMET ENERGIA		1287460057	1287460057
23/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	272	0	272 GJ786MR - PERIODO 19.05.2022 - SPESE ANNO 2022. IMPEGNO E	CON.S.A.I. SRL		8001461006	8001461006
23/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1016,91	0	1016,91 LIQUIDAZIONE.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.			
23/05/2022	U.1.04.01.04.000	organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2200	0	2200 DEL CANAVESE" PER L'ANNO 2022- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.			
24/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	35	0	35 ASSICURATIVO NUOVO TRATTORE TARGATO AX330E - PERIODO 24.05.2022 - 30.09.2022.	CON.S.A.I. SRL		8001461006	8001461006
24/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,02	0	12,02 COMMISSIONI INCASSO AVVISI PAGOPA IVREA E CANAVESE - ANNO 2022.IMPEGNO	INTESA SANPAOLO S.P.A.		10810700152	799960158
24/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100 E LIQUIDAZIONE DI SPESA	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.			
30/05/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	54,72	2,1	52,62 30/04/2022 - SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI APRILE 2022	CAMST SOC. COOP. A.R.L.		501611206	311310379
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	362,88	13,96	348,92 30/04/2022 - SPESE COVID PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE	CAMST SOC. COOP. A.R.L.		501611206	311310379
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4487,44	172,59	4314,85 30/04/2022 - FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2022	CAMST SOC. COOP. A.R.L.		501611206	311310379
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1024,8	184,8	840 09/05/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITÀ IVA E ADEMPIMENTI	ENTI REV S.R.L.		2037190044	
30/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1037	187	850 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNI 2020 -	OSB GROUP S.R.L.S.		11990980010	11990980010
30/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1037	187	850 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNI 2020 -	OSB GROUP S.R.L.S.		11990980010	11990980010
30/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1037	187	850 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNI 2020 -	OSB GROUP S.R.L.S.		11990980010	11990980010
30/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	436,13	0	436,13 03/05/2022 - 30070418-002 SPESE POSTALI APRILE 2022	C.M.P - TORINO NORD		1114601006	
30/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 407.2022 del 22/04/2022 - RILEVAZIONE BENI IMMOBILI	STUDIO SIGAUDO s.r.l		10459410014	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,66	22,66	103 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE APRILE 2022	SYSTEM3 S.R.L		2538760014	2538760014

30/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	CANONE NOLEGGIO COMPUTER APRILE 2022	SYSTEM3 S.R.L	2538760014	2538760014
30/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	FORNITURA CALENDARI CONTRO IL BULLISMO	TERRITORIALE CIRIE' - SETTIMO -	11404180017	92013400012
06/06/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	50000	9016,39	40983,61	20/05/2022 - ACQUISTO NUOVO TRATTORE NEW HOLLAND	AGRICOLA CANAVESANA	10657220017	10657220017
06/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16621,35	1511,03	15110,32	Pagamento Fatt. n. 102/FE del 17/05/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA - APRILE 2022	SMALTIM. RIFIUTI SOL non utlizzare +	5950490010	92007630012
06/06/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14294,18	2501,3	11792,88	Pagamento Fatt. n. AP19000187 del 24/05/2022 - ACQUISTO FIAT DOBLO'	FCA FLEET & TENDERS SRL	6908900019	224830133
06/06/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2537,6	457,6	2080	INTERVENTI ELETTRICI SUL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - 17/05/2022 - MUNICIPIO FEBBRAIO - APRILE 2022	CERVA PEDRIN GIANRENZO	7065990017	7065990017
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,98	61,49	279,49	17/05/2022 - SCUOLA MATERNA MARZO - APRILE 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,15	5,38	53,77	17/05/2022 - ELEMENTARI MARZO - APRILE 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,04	2,82	28,22	17/05/2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO - APRILE 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,49	11,5	114,99	Pagamento Fatt. n. 012240005984 del 17/05/2022 - MEDIE MARZO - APRILE 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,29	19,35	87,94	17/05/2022 - PALESTRA FEBBRAIO - APRILE 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,14	51,24	232,9	17/05/2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO - APRILE 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
06/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,52	3,52	16	17/05/2022 - CIMITERO MARZO - APRILE 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
06/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA	MA.RI.TO.	9630580018	9630580018
06/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162	29,21	132,79	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENTIVO DEL VERDE PUBBLICO.	RONCAROLO GIOVANNI SAS	827350018	827350018
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO	ANGLESIO ANDREA	9999999999	E NGLNDR86E20E445
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO	ANGLESIO SARA		NGLSRA84D58C722
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO	BAGLIO ANGELO	9999999999	H BGLNGL68M23L219
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO	BERARDO ROBERTA		H BRRRRT75L53E445
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO	FERRERO LAURA	9999999999	U FRRLRA68B55C722
13/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,58	0	6,58	COMMISSIONI PAGO PA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO	MORO ANTIOCO FABRIZIO		MRONCF88A25C72
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO	MORO FEDERICA MARGHERITA	9999999999	2I MROFRC97E53D208
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO	MURRUZZULU GLORIA LINA	9999999999	H MRRGRL66A69F205
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO	SARTORETTI ENRICO	9999999999	K SRTNRC93M29D208
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO	TELLAR PANDON ANTONELLA	9999999999	C TLLNNL64C55C722L
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	162,8	14,8	148	FORNITURA SERVIZIO BUFFET E PRANZO PER LA MANIFESTAZIONE GRAN PIEMONTE.	INPS TORINO NORD	2121151001	80078750587

15/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912,64	0	912,64	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022/2023	CAPUZZO CLAUDIO	9261490016	CPZCLD83H02C722S
15/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8000	1607,2	6392,8	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022/2023	CAPUZZO CLAUDIO	9261490016	CPZCLD83H02C722S
15/06/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1750	0	1750	"CAMPIONATO ITALIANO EBIKE" ORGANIZZATO DALLA A.S.D. PEDALE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
15/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	GRADUATORIA CONCORSUALE DI ALTRO COMUNE. RIMBORSO SPESE CONCORSUALI.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	816,53	128,71	687,82	07/06/2022 - INCARICO PROFESSIONALE CIG Z6C35B981A	INNOCENTI MARCO VINICIO	8530160012	E
16/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,26	451,57	1454,69	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1069,64	168,61	901,03	13/06/2022 - PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE AVANTI AL TRIBUNALE DI	PITERA' ADELAIDE	3125580013	X
16/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1480,92	59,24	1421,68	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2021	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2724,9	109	2615,9	PERDUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1410,85	56,43	1354,42	PERDUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1410,85	56,43	1354,42	PERDUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1892,66	75,71	1816,95	PERDUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1410,85	56,43	1354,42	PERDUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2067,87	82,71	1985,16	PERDUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1583,86	63,35	1520,51	PERDUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1423,99	56,96	1367,03	PERDUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1410,85	56,43	1354,42	PERDUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1410,85	56,43	1354,42	PERDUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1410,85	56,43	1354,42	PERDUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1410,85	56,43	1354,42	PERDUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1410,85	56,43	1354,42	PERDUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
18/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	421,88	76,08	345,8	Pagamento Fatt. n. 131/PA del 31/05/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI	ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO sas	2869180014	2869180014
18/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33242,7	3022,06	30220,64	Pagamento Fatt. n. 139/FE del 01/06/2022, n. 177/FE del 14/06/2022	CISA-Consorzio Intercomunale	5950490010	92007630012
18/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	31/05/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	Enel Sole Srl	2322600541	2322600541
18/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,47	13,07	59,4	Pagamento Fatt. n. 523 del 31/05/2022 - MATERIALE DI CONSUMO VIABILITA'	FERRAMENTA PERINO S.R.L.	7218310014	7218310014

18/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,02	12,41	66,61	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 06/06/2022 - REVISIONE PANDA TO14357M	DI PAOLO MARIETTA	6531810015	6531810015
18/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	455,87	54,7	401,17	Pagamento Fatt. n. 35PA del 31/05/2022 - FATTURA PA	Nuova agraria S.R.L.	10841430019	10841430019
18/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5950,58	540,96	5409,62	TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO MAGGIO 2022	ROSSATTO CLAUDIO	7580890015	7580890015
18/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	653,61	31,12	622,49	del 10/06/2022 - FORNITURA GAS MAGGIO 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
18/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,24	29,2	584,04	del 10/06/2022 - FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
18/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,45	16,9	160,55	del 10/06/2022 - FORNITURA GAS MAGGIO 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
18/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,46	0	177,46	del 10/06/2022 - FORNITURA GAS MAGGIO 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
18/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,28	7,3	145,98	del 10/06/2022 - FORNITURA GAS MAGGIO 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
05/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1772,04	0	1772,04	PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARI COMUNALI ANNI 2016-2019	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,2	17,6	55,6	30/06/2022 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 2022 -	ALMA S.P.A	572290047	
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,4	0	24,4	30/06/2022 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 2022 -	ALMA S.P.A	572290047	
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	950,36	171,38	778,98	30/06/2022 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 2022 -	ALMA S.P.A	572290047	
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	30/06/2022 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 2022 -	ALMA S.P.A	572290047	
11/07/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7063,8	1273,8	5790	Pagamento Fatt. n. 1010 del 22/06/2022 - ACQUISTO TRATTORINO E SPAZZATRICE	ALPIGNANO OSVALDO	2928180013	2928180013
11/07/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	114,01	4,38	109,63	Pagamento Fatt. n. 2000637232 del 31/05/2022, n. 2000646700 del 30/06/2022	A.R.L.	501611206	311310379
11/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	526,74	20,26	506,48	31/05/2022 - SPESE AGGIUNTIVE COVID MAGGIO 2022	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
11/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6466,68	248,72	6217,96	31/05/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2022	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
11/07/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	9150	1650	7500	24/06/2022 - FORNITURA PARETI IN LAMIERA PER ISOLE ECOLOGICHE	CMP SAS DI POLO EUGENIO & C.	9978300011	9978300011
11/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,56	53,48	243,08	Pagamento Fatt. n. 012240006767 del 15/06/2022 - MUNICIPIO MAGGIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
11/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,95	5,27	52,68	15/06/2022 - SCUOLA MATERNA MAGGIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
11/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,1	3,28	32,82	Pagamento Fatt. n. 012240006762 del 15/06/2022 - ELEMENTARI MAGGIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
11/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,48	7,86	78,62	Pagamento Fatt. n. 012240006763 del 15/06/2022 - SCUOLA MEDIA MAGGIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
11/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,19	12,84	58,35	Pagamento Fatt. n. 012240006765 del 15/06/2022 - PALESTRA MAGGIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
11/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,95	45,61	207,34	15/06/2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,81	3,39	15,42	Pagamento Fatt. n. 012240006764 del 15/06/2022 - CIMITERO MAGGIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
11/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5978	1078	4900	29/06/2022 - SOSTITUZIONE PANNELLI IN POLICARBONATO STRUTTURA EX	MAMILO SRL	10319950019	10319950019
11/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1825,12	329,12	1496	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI APRILE - GIUGNO 2022	PANDORA SOC. COOP. ONLUS	6784280015	6784280015

11/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	210,38	0	210,38	Pagamento Fatt. n. 1022157514 del 30/05/2022, n. 1022183485 del 05/07/2022	C.M.P - TORINO NORD	1114601006	
11/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2975,29	270,48	2704,81	Pagamento Fatt. n. 133/001 del 24/06/2022 - TRASPORTO ALUNNI GIUGNO 2022	ROSSATTO CLAUDIO	7580890015	7580890015
11/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,09	2,83	28,26	29/06/2022, n. 2200010001-PA del 29/06/2022, n. 2200010006-PA del 29/06/2022, n. 2200010004-PA del 29/06/2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
11/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,02	4,75	47,27	29/06/2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
11/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,2	0	0,2	29/06/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/10/2021 - 22/06/2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
11/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,32	45,32	206	Pagamento Fatt. n. 300522 del 31/05/2022, n. 300613 del 30/06/2022	SYSTEM3 S.R.L.	2538760014	2538760014
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 300523 del 31/05/2022, n. 300614 del 30/06/2022	SYSTEM3 S.R.L.	2538760014	2538760014
11/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,5	22,5	225	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO VIABILITA'	GIOVANNI & C. L'ACETO REALE SRL	478920010	478920010
12/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2827,28	509,84	2317,44	Pagamento Fatt. n. 25PA del 05/07/2022 - Fattura di Vendita Elettronica Split Payment	SILVANO NON UTILIZZARE	4911770016	4911770016
12/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4269,15	769,85	3499,3	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 30/06/2022 - Servizi cimiteriali PRIMO SEMESTRE 2022	CHIADO' RANA PAOLO	11627610014	11627610014
12/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16621,35	1511,03	15110,32	Pagamento Fatt. n. 235/FE del 05/07/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA - GIUGNO 2022	SMALTIM. RIFIUTI SOL non utlizzare +	5950490010	92007630012
12/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	30/06/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER	Enel Sole Srl FERRAMENTA	2322600541	2322600541
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	STABILI COMUNALI	PERINO S.R.L.	7218310014	7218310014
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,52	47,52	216	FORNITURA PIANTE FIORITE PRESSO AREE VERDI COMUNALI	FRATELLI AIRAUDI	2634300012	2127130017
12/07/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	203,86	36,76	167,1	Pagamento Fatt. n. 108 del 05/07/2022 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	R.G.S.S. SAS	10045810016	10045810016
12/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	300	0	300	RCT/O - BE000059971 - LB - COMUNE DI ROCCA CANAVESE - DISTINTA N. ROCCA SERVIZIO DI TELESOCCORSO APRILE -	SRL - ARCH - RECUPERO	1140400993	1140400993
12/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	186	0	186	MAGGIO - GIUGNO 2022	TELEHELP	97545140010	
15/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
15/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
15/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,26	451,57	1454,69	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
15/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9516	1500	8016	01/07/2022 - ACCONTO 20% SU ONORARI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DI QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2022 -	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA	6441460018	6441460018
21/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2094,11	0	2094,11	POSIZIONE N. 4308757/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
21/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3718,22	0	3718,22	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2022 - POSIZIONE N. 4532552/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
21/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	972,7	0	972,7	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2022 - POSIZIONE N. 4556076/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
21/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2450,64	0	2450,64	QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2022 - POSIZIONE N. 6005308/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
21/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,34	0	5,34	DIRITTI ADDEBITO RATA MUTUI E COMMISSIONI PAGOPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
26/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	11880,38	0	11880,38	06/06/2022 - Rendiconto di gestione come da Convenzione: riaddebito servizi vari	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.

26/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	329,67	329,67	06/06/2022 - Rendiconto di gestione come da Convenzione: riaddebito servizi vari	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
01/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	328,98	0	PAGAMENTO IRREGOLARITA' SU VERSAMENTI IN RITARDO APRILE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	99999999999	1E+16
02/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	295,92	16,09	Pagamento Fatt. n. 164/001 del 31/12/2021 - PRE SCUOLA ottobre 2021	COOPERATIVA SOCIALE	9828930017	9828930017
02/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41,92	0	Pagamento Fatt. n. 164/001 del 31/12/2021 - PRE SCUOLA ottobre 2021	COOPERATIVA SOCIALE	9828930017	9828930017
02/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	70	0	FORNITURA CORONA D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE. CIG	CALLEGARI CRISTINA	12675750017	CLLCST69B50L219R
02/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101,13	3,89	30/06/2022 - SPESE INTEGRATIVE COVID	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
02/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2170,77	83,49	30/06/2022 - SERVIZIO MENSA GIUGNO 2022	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,8	74,8	FORNITURA BACHECA PER AFFISSIONE AVVISI	CMR	10805340014	10805340014
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1982,4	0	19/07/2022 - ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.	TRADITIONAL REFINERY AND	905811006	484960588
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,65	13,1	01/07/2022 - TRAFFICO VOIP MAGGIO - GIUGNO 2022	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,63	3,54	01/07/2022 - TRAFFICO VOIP MAGGIO - GIUGNO 2022	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,58	4,62	01/07/2022 - TRAFFICO VOIP MAGGIO - GIUGNO 2022	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,8	4,83	01/07/2022 - TRAFFICO VOIP MAGGIO - GIUGNO 2022	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
02/08/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	56,12	10,12	22/07/2022 - Rottamazione veicoli Vettura AT116CE	FCA FLEET & TENDERS SRL	6908900019	224830133
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6100	1100	SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C3514396	GE.S.E.L. ENGINEERING SRL	7097770015	7097770015
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,16	59,72	14/07/2022 - MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,37	4,94	14/07/2022 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,86	3,26	14/07/2022 - ELEMENTARI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,03	5,64	14/07/2022 - MEDIE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,91	13,15	14/07/2022 - PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,24	40,62	14/07/2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,69	3,19	14/07/2022 - CIMITERO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,97	8,47	30/07/2022 - FORNITURA RULLO PER PLASTIFICATRICE	MODULO GAMMA2	2192370019	
02/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	762,5	137,5	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE	NUKEM di Giovanni Germnara	9895970011	GRMGNN63D29E37 9U
02/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	57,56	0	27/07/2022 - 30070418-002 SPESE POSTALI GIUGNO 2022	C.M.P - TORINO NORD	1114601006	
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,39	49,84	15/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2022 - 30/06/2022	SMAT S.P.A	7937540016	7937540016
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100	0	15/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2022 - 30/06/2022	SCUOLA SMAT S.P.A	7937540016	7937540016

02/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,78	0	9,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE CRONOLOGICO N. 2021/0002570	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	252,65	0	252,65	SALDO RIPARTO SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE CRONOLOGICO N. 741/2021	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE CRONOLOGICO N. 225	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE CRONOLOGICO N. 1032	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE CRONOLOGICO N. 5191/2021	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,28	5,25	105,03	del 13/07/2022 - FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2022 - SCUOLA MEDIA	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,26	1,82	36,44	del 13/07/2022 - FORNITURA GAS MAGGIO - GIUGNO 2022 - PALESTRA	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
02/08/2022	U.2.02.03.02.000	Software	4514	814	3700	15/07/2022 - FORNITURA DI PORTALE TELEMATICO PER LA GESTIONE DELLE	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
02/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10370	1870	8500	01/08/2022 - CM quadriennale 2022-2025_ROCCA CANAVESE	WIN X PAL	8768760012	
10/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1230,54	111,87	1118,67	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - CERTIFICATO	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	12109520010	12109520010
12/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,56	0	6,56	ADDEBITO COMMISSIONI DI INCASSO PAGAMENTI PAGOPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
17/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1663,5	94,52	1568,98	SERVIZIO di sorveglianza mensa gennaio-giugno 2022	COOPERATIVA SOCIALE	9828930017	9828930017
17/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	321,42	0	321,42	SERVIZIO di sorveglianza mensa gennaio-giugno 2022	COOPERATIVA SOCIALE	9828930017	9828930017
17/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1814,06	86,38	1727,68	Pagamento Fatt. n. 51/001 del 19/07/2022, n. 51/001 del 19/07/2022	COOPERATIVA SOCIALE	9828930017	9828930017
17/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,26	451,57	1454,69	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3647,8	575	3072,8	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PARERE LEGALE	Studio Avvocato Andreis e Associati	9999999999	
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,66	22,66	103	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER IL CANONE NOLEGGIO COMPUTER LUGLIO	SYSTEM3 S.R.L	2538760014	2538760014
17/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	2022	SYSTEM3 S.R.L	2538760014	2538760014
22/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33242,7	3022,06	30220,64	Pagamento Fatt. n. 272/FE del 26/07/2022, n. 311/FE del 02/08/2022	CISA-Consorzio Intercomunale	5950490010	92007630012
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,69	4,45	20,24	08/08/2022 - SERVIZIO DI MUSURA COMPETENZA ANNO 2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
22/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	29/07/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	Enel Sole Srl FERRAMENTA PERINO S.R.L.	2322600541	2322600541
22/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,84	21,25	96,59	PER VIABILITA'		7218310014	7218310014
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,35	58,85	267,5	17/08/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO LUGLIO 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,04	4,55	45,49	17/08/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA LUGLIO 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997

22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,14	2,29	22,85	17/08/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,8	4,89	48,91	17/08/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,64	13,64	62	17/08/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA LUGLIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,07	46	209,07	17/08/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
22/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,53	3,52	16,01	17/08/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
22/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,76	35,48	161,28	Pagamento Fatt. n. 69 del 16/08/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE	MATED SNC	1877350015	
22/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA RG 22/2022 del 10/08/2022, n. 0450120220000087900	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,65	2,38	42,27	del 10/08/2022 del 10/08/2022, n. 0450120220000087900	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	del 10/08/2022	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,26	1,82	36,44	del 10/08/2022 - FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PALESTRA LUGLIO 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
06/09/2022	U.1.03.02.17.000	Utenze e canoni	13,04	0	13,04	PAGOPA ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE PER RIVERSAMENTO SUL CONTO DI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
13/09/2022	U.1.03.02.99.000	Servizi finanziari	34,65	1,65	33	Pagamento Fatt. n. 134/001 del 27/08/2022 - COOPERATIVA SERVIZIO di sorveglianza mensa integrazione	SOCIALE	9828930017	9828930017
13/09/2022	U.1.03.02.15.000	Altri servizi	82,3	3,92	78,38	Pagamento Fatt. n. 133/001 del 27/08/2022 - COOPERATIVA PRE SCUOLA integrazione	SOCIALE	9828930017	9828930017
13/09/2022	U.1.03.02.99.000	Contratti di servizio pubblico	1196,04	0	1196,04	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2022	GE.S.E.L. ENGINEERING SRL	7097770015	7097770015
13/09/2022	U.1.03.01.01.000	Altri servizi	2037,32	0	2037,32	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	s.n.c. DI MASSIMO MONTA' & C.	11224940012	11224940012
13/09/2022	U.1.03.02.16.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	144,26	0	144,26	Pagamento Fatt. n. 1022224517 del 02/09/2022 - SPESE POSTALI LUGLIO 2022	C.M.P - TORINO NORD	1114601006	
13/09/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi amministrativi	252,54	45,54	207	VISITA MEDICA PREASSUNTIVA POMA ANDREA	CANAVESANO SAS DI MARIA LUCIA	2674190018	
13/09/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	88	0	88	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 31/08/2022 - VISITA PREASSUNTIVA PIANA SIMONE	CANAVESANO SAS DI MARIA LUCIA	2674190018	
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Servizi sanitari	125,66	22,66	103	NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE AGOSTO 2022	SYSTEM3 S.R.L	2538760014	2538760014
13/09/2022	U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	2022 CANONE NOLEGGIO COMPUTER AGOSTO	SYSTEM3 S.R.L	2538760014	2538760014
13/09/2022	U.1.03.01.01.000	Altri servizi	228	0	228	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022	RONCHETTI & C. s.n.c.	5875490012	5875490012
14/09/2022	U.1.04.01.02.000	Giornali, riviste e pubblicazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20388,8	0	20388,8	SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE' - LIQUIDAZIONE 2° RATA ACCONTO	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
15/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,22	0	80,22	CORSO COSENZA N. 40 - Saldo Riscaldamento 2021/2022	CONDOMINIO CORSO COSENZA	9999999999	1E+14
15/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,63	0	24,63	CORSO COSENZA N. 40 - Saldo Riscaldamento 2021/2022	CONDOMINIO CORSO COSENZA	9999999999	1E+14
20/09/2022	U.1.04.04.01.000	Altri servizi Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI DI ROCCA CANAVESE PER LAVORI DI	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
21/09/2022	U.1.03.02.01.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
21/09/2022	U.1.03.02.01.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.

21/09/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	755,85	241,12	514,73	COMPENSO PER ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	IACUZZI DANIELE	9999999999	CZZDNL78L06C722B
21/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,26	451,57	1454,69	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
21/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5044,11	795,1	4249,01	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE BARRIERE	STUDIO VIESSE	9619150015	9619150015
21/09/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	179,89	0	179,89	CPDEL SU COMPENSI ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONDONI EDILIZI	PROVINC. DELLO STATO (contributi)	9999999999	1E+16
21/09/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	64,26	0	64,26	IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONDONI EDILIZI	PROVINC. DELLO STATO (contributi)	9999999999	1E+16
23/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1750	0	1750	"CAMPIONATO ITALIANO EBIKE" ORGANIZZATO DALLA A.S.D. PEDALE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO	ANGLESIO ANDREA	9999999999	E
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO	ANGLESIO SARA		NGLSRA84D58C722G
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO	BAGLIO ANGELO	9999999999	H
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO	BERARDO ROBERTA		BRRRRT75L53E445H
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO	CERETTO PATRIZIA		CRTPRZ61H67H340D
26/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16621,35	1511,03	15110,32	Pagamento Fatt. n. 348/FE del 20/09/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AGOSTO 2022	SMALTIM. RIFIUTI SOL non utlizzare +	5950490010	92007630012
26/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	31/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	Enel Sole Srl	2322600541	2322600541
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,32	22,76	93,56	01/09/2022 - TRAFFICO VOIP LUGLIO E AGOSTO 2022	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,86	0	4,86	01/09/2022 - TRAFFICO VOIP LUGLIO E AGOSTO 2022	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,44	0	2,44	01/09/2022 - TRAFFICO VOIP LUGLIO E AGOSTO 2022	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,61	0	2,61	01/09/2022 - TRAFFICO VOIP LUGLIO E AGOSTO 2022	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO	FASSERO GAMBA MARA		FSSMRA76A58C722H
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO	FASSERO MARIA LUISA		FSSMLS59R41C722H
26/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357,73	64,51	293,22	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PATRIMONIO COMUNALE	FERRAMENTA PERINO S.R.L.	7218310014	7218310014
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO	FERRERO LAURA	9999999999	U
26/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2745	495	2250	INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO PER MERCATO SETTIMANALE E RIPRISTINO	TROGLIA DI TROGLIA GAMBA	7826910015	7826910015
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,49	49,14	223,35	15/09/2022 - CORRISPETTIVO SERVIZIO ELETTRICITA' LUGLIO - AGOSTO 2022	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,95	46,88	213,07	15/09/2022 - CORRISPETTIVO SERVIZIO ELETTRICITA' AGOSTO 2022 -	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,81	3,57	16,24	15/09/2022 - CORRISPETTIVO SERVIZIO ELETTRICITA' AGOSTO 2022 - CIMITERO	IENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
26/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,6	13,81	62,79	FORNITURA MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI	MATED SNC	1877350015	
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO	MORO ANTIOCO FABRIZIO	9999999999	MRONCF88A25C722I

26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE 145 SEGGIO	MORO FEDERICA MARGHERITA		MROFRC97E53D208 9999999999 H
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE ONORARIO SEGRETARIO 145 SEGGIO	MURRUZZULU GLORIA LINA		MRRGRL66A69F205 9999999999 K
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE 145 SEGGIO	RIPA MANUELA		RPIMNL78R45L219 9999999999 R
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,6	5,02	01/09/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa 22,58 al periodo 24/04/2022 - 23/08/2022 -	SMAT S.P.A	7937540016	7937540016
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,62	0	01/09/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa 27,62 al periodo 24/04/2022 - 23/08/2022 -	SMAT S.P.A	7937540016	7937540016
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,47	5,19	del 14/09/2022 - FORNITURA GAS AGOSTO 49,28 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,48	0	del 14/09/2022 - FORNITURA GAS AGOSTO 54,48 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	1,82	del 14/09/2022 - FORNITURA GAS LUGLIO - 36,43 AGOSTO 2022 PALESTRA	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3200	0	POLIZZA RCT/O - PERIODO 1.10.2022 - 3200 30.09.2023	CON.S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5912	0	POLIZZA ALL RISKS - PERIODO 1.10.2022 - 5912 30.09.2023	CON.S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	477	0	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - 477 PERIODO 1.10.2022 - 30.09.2023	CON.S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	431	0	POLIZZA ASSICURATIVA KASKO PERIODO 431 1.10.2022 - 30.09.2023	CON.S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	519	0	POLIZZA ASSICURATIVA KASKO PERIODO 519 1.10.2022 - 30.09.2023	CON.S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2650	0	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE 2650 PERIODO 1.10.2022 - 30.09.2023	CON.S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2449	0	POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE 2449 PERIODO 1.10.2022 - 30.09.2023	CON.S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
04/10/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	39,95	0	30/187129678 MACCHINA AGRICOLA (99,89 - 39,95 RIMBORSO 59,94)	CON.S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
04/10/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	205	0	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 205 013.0000264982 AUTOVETTURA	CON.S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
04/10/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	217	0	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 217 013.0000264996 AUTOVETTURA	CON.S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
04/10/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	313	0	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 313 013.0000264995 MACCHINA OPERATRICE	CON.S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
04/10/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	421	0	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 421 013.0000264988 AUTOCARRO	CON.S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
04/10/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1,05	0	013.0000130430 AUTOCARRO (746 - 1,05 RIMBORSO 744,95)	CON.S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
07/10/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	28000	0	SALDO RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 28000 2020	Territoriale per la casa	499000016	1E+16
07/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1727,48	0	SALDO RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 1727,48 2020	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
07/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	186	0	SERVIZIO DI TELESOCORSO TERZO 186 TRIMESTRE 2022	TELEHELP	97545140010	
08/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1471,32	265,32	Pagamento Fatt. n. 852 del 30/09/2022 - 1206 FORNITURA CABINE ELETTORALI	CARPENTERIA PICIACCIA	2095180036	2095180036
08/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1122,4	202,4	Pagamento Fatt. n. 00475/12 del 920 30/09/2022 - SERVIZI IVA II SEMESTRE 2022	ENTI REV S.R.L.	2037190044	
08/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,13	33,99	Pagamento Fatt. n. 233 /S del 22/09/2022 - 68,14 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	FEPP DI . SOLDAN GUIDO & C.. SNC	4082900012	

08/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,36	0	46,36	Pagamento Fatt. n. 233 /S del 22/09/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	FEPP DI . SOLDAN GUIDO & C.. SNC	4082900012		
08/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40	0	40	Pagamento Fatt. n. 233 /S del 22/09/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	FEPP DI . SOLDAN GUIDO & C.. SNC	4082900012		
08/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1180,34	0	1180,34	21/09/2022 - FORNITURA LIBRI	LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA	7954120965	7954120965	
08/10/2022	U.1.03.02.04.000	formazione e addestramento del personale dell'ente	55	0	55	NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. CORSO DI FORMAZIONE FINANZA LOCALE	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	SJIPRZ74B64L219G	
08/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4270	0	4270	AREA FINANZIARIA REALIZZAZIONE LECTIO MAGISTRALIS	LO STATO DELL'ARTE	4388630404	4388630404	
08/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	"OPERA ARCHITETTONICA E AFFRESCI 22/09/2022 - ACQUISTO N. 2 BOBINE PER PLASTIFICATRICE A FREDDO	MODULO GAMMA2	2192370019		
08/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1275,51	230,01	1045,5	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO/SETTEMBRE 2022	PANDORA SOC. COOP. ONLUS	6784280015	6784280015	
08/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	659,63	0	659,63	Pagamento Fatt. n. 1022249697 del 26/09/2022 - SPESE POSTALI AGOSTO 2022	C.M.P - TORINO NORD	1114601006		
08/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	915,6	0	915,6	Consegnato a: COMUNE DI ROCCA CANAVESE VIA LEVONE 20	RUSCONI LIBRERIE SRL	4113740403	4113740403	
08/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	769,48	138,76	630,72	28/09/2022 - CANONE PIEMONTE PAY ANNO 2021	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
08/10/2022	U.2.02.03.02.000	Software	6883,24	1241,24	5642	ACQUISTO COMPUTER PER UFFICI COMUNALI	SYSTEM3 S.R.L	2538760014	2538760014	
10/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225	0	225	SCOLASTICO. A.S. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. CIG. 9291591F71	NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584	
10/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225	0	225	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CIG 9269501A34	NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584	
10/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE	NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584	
10/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,88	0	4,88	SPESE E COMMISSIONI INCASSO BOLLETTINI PAGOPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158	
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,26	451,57	1454,69	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
19/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25098,65	3956,28	21142,37	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO MURO VIA	QUARELLI GIANLUCA	99999999999	QRLGLC81E03L219J	
19/10/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2088,96	340	1748,96	STUDIO DI FATTIBILITA' LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA SUL TORRENTE	STUDIO VIESSE	9619150015	9619150015	
19/10/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	68	0	68	STUDIO DI FATTIBILITA' LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA SUL TORRENTE	STUDIO VIESSE	9619150015	9619150015	
22/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	301,63	14,36	287,27	Pagamento Fatt. n. 184/001 del 16/10/2022 - COOPERATIVA PRE SCUOLA settembre 2022	SOCIALE	9828930017	9828930017	
22/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,4	4,41	19,99	30/09/2022 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE - INAIL - CONTO ANNUALE 2022	ALMA S.P.A	572290047		
22/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	950,36	171,37	778,99	30/09/2022 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE - INAIL - CONTO ANNUALE 2022	ALMA S.P.A	572290047		
22/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,7	7,7	35	30/09/2022 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE - INAIL - CONTO ANNUALE 2022	ALMA S.P.A	572290047		
22/10/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3037,8	547,8	2490	26/09/2022 - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE BRUNI IN USO AL	BONO LUIGI	94490026	94490026	
22/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16621,35	1511,03	15110,32	SERVIZIO IGIENE URBANA - SETTEMBRE 2022	SMALTIM. RIFIUTI SOL non utilizzare +	5950490010	92007630012	

22/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	30/09/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE 950 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Enel Sole Srl	2322600541	2322600541
22/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,02	72,86	MATERIALE DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI E VIABILITA'	FERRAMENTA PERINO S.R.L.	7218310014	7218310014
22/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,6	3,6	FORNITURA PRONTUARIO VIGILANZA EDILIZIA	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
22/10/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1342	242	FORNITURA PALI PER ILLUMINAZIONE	TROGLIA DI		
22/10/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	915	165	1100 PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA. CIG: INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO PER	TROGLIA GAMBA	7826910015	7826910015
22/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,89	4,26	750 MERCATO SETTIMANALE E RIPRISTINO	TROGLIA DI	7826910015	7826910015
22/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,57	2,14	14/10/2022 - FORNITURA ENERGIA	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
22/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,95	4,45	42,63 ELETTRICA SCUOLA MATERNA AGOSTO 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
22/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,37	12,87	14/10/2022 - FORNITURA ENERGIA	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
22/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,95	4,45	44,5 ELETTRICA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
22/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,37	12,87	14/10/2022 - FORNITURA ENERGIA	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
22/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,51	0	58,5 ELETTRICA PALESTRA AGOSTO 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
22/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,51	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO INTEGRATIVI PER N. 1 ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA (A.S. BOLZONARO	SIMONA BLZSMN89H60D208	11437440016 G	
22/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6832	1232	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA	LEIVO ALFREDO	6616590011	LVELRS66D19L2190
22/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	410,9	74,1	5600 COMUNALE MADONNA DELLA NEVE. FORNITURA MATERIALE IN FERRO PER	BATTISTA -		
22/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,8	0	336,8 MANUTENZIONI ORDINARIE. IMPEGNO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER	CARPENTERIA IN	6753860011	6753860011
22/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,47	88,77	273,8 STABILI E VIABILITA'	MATED SNC	1877350015	
22/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,47	88,77	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STABILI E VIABILITA'	MATED SNC	1877350015	
22/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11659,56	1059,96	129,7 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA MURATURA	PERRERO FABRIZIO	9413890014	PRRFRZ73R08C722J
22/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3178,23	288,93	10599,6 Pagamento Fatt. n. 150/001 del 19/10/2022 - TRASPORTO ALUNNI SETTEMBRE 2022	ROSSATTO CLAUDIO	7580890015	7580890015
22/10/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3733,2	673,2	2889,3 Pagamento Fatt. n. 7/PA del 29/09/2022 - ACQUISTO SCALE A PALCHETTO	SARTI MICHELA & C. S.N.C.	44540284	44540284
22/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	475,8	85,8	3060 22/09/2022 - SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI	SEBACH SPA		
22/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,61	5,27	390 CHIMICI	Unipersonale	3912150483	3912150483
22/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,31	4,21	del 12/10/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AGOSTO - SETTEMBRE	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
22/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,31	4,21	del 12/10/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AGOSTO - SETTEMBRE	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
22/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,66	22,66	84,1 SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE SETTEMBRE 2022	SYSTEM3 S.R.L.	2538760014	2538760014
22/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	103 CANONE NOLEGGIO COMPUTER SETTEMBRE 2022	SYSTEM3 S.R.L.	2538760014	2538760014
24/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,69	0	160 2022	SYSTEM3 S.R.L.	2538760014	2538760014
24/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1	0	90156819 26 000 - AVVISO DI ADDEBITO N. 41020160007365308000 DEL 18/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	9999999999	1E+16
26/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88	15,87	IMPOSTA DI BOLLO SU PAGAMENTO AVVISI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
28/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	25,78	25,78	1 PAGOPA			
28/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	253,31	0	Pagamento Fatt. n. 1/SP/01 del 21/10/2022 - ACQUISTO SPEDIZIONE SPOT	SENDABOX SRL	9298690968	9298690968
					21/09/2022 - Rendiconto di gestione come da convenzione: riaddebito servizi vari	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
					21/09/2022 - Rendiconto di gestione come da convenzione: riaddebito servizi vari	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.

15/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,54	0	4,54	SPESE INCASSO PAGOPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
16/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,26	451,57	1454,69	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,94	0	370,94	CODICE CLIENTE 00530178 - FATTURA N. 0000202212591731	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
18/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	507,28	91,48	415,8	1/10/2022 - 31/03/2023	ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO sas	2869180014	2869180014
18/11/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	146,4	26,4	120	31/10/2022 - FORNITURA STAFFE PER PARAPETTI IN LEGNO	CMP SAS DI POLO EUGENIO & C.	9978300011	9978300011
18/11/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2013	363	1650	30/09/2022 - FORNITURA MATERIALE COPERTURA ISOLE ECOLOGICHE C.I.G.	CMP SAS DI POLO EUGENIO & C.	9978300011	9978300011
18/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16621,35	1511,03	15110,32	RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2022	SMALTIM. RIFIUTI SOL non utilizzare +	5950490010	92007630012
18/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1464	264	1200	2022	DASEIN	6367820013	6367820013
18/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1121,68	202,27	919,41	31/10/2022 - FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENTIVO VIALE CIMITERO	DE TOMMASI BRUNO & C.	4917020010	4917020010
18/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	31/10/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Enel Sole Srl	2322600541	2322600541
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1979,89	0	1979,89	20/10/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER	TRADITIONAL REFINERY AND	905811006	484960588
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,5	23,53	106,97	01/11/2022 - SERVIZI TELEFONICI MUNICIPIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14	2,52	11,48	01/11/2022 - SERVIZI TELEFONICI SCUOLA MATERNA SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,91	1,25	5,66	01/11/2022 - SERVIZI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,45	4,23	19,22	01/11/2022 - SERVIZI TELEFONICI SCUOLA MEDIA SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
18/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4245,6	765,6	3480	FATTURA DIFFERITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	ESSEVI TENDE	3883010013	3883010013
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,49	46,79	212,7	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA PERINO S.R.L.	7218310014	7218310014
18/11/2022	U.2.02.03.02.000	Software	350,38	63,18	287,2	ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO EUCLIDE - GESTIONE COMPUTO E	GEO NETWORK SRL	312890114	312890114
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1134,23	204,53	929,7	02/11/2022, n. V0/66353 del 02/11/2022, n. V0/66355 del 02/11/2022, n. V0/66369 del	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,13	20,65	206,48	02/11/2022 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2022	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,51	13,5	135,01	02/11/2022 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2022	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,99	43,36	433,63	02/11/2022 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2022	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,62	22,65	102,97	02/11/2022 - Fattura Energia Elettrica PALESTRA OTTOBRE 2022	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4755,51	857,55	3897,96	02/11/2022, n. V0/66357 del 02/11/2022, n. V0/66358 del 02/11/2022, n. V0/66359 del	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,89	1,78	8,11	02/11/2022 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERA CASTELLO OTTOBRE 2022	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

18/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,29	11,23	51,06	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,04	1,09	4,95	02/11/2022 - Fattura Energia Elettrica CIMITERO OTTOBRE 2022	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,83	53,71	244,12	FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE ANNO 2023. CIG.	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
18/11/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	794,9	143,34	651,56	FORNITURA ARREDI PER SCUOLA MATERNA - COVID 19	GRUPPO GIODICART SRL	4715400729	4715400729
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	14/10/2022 - CONSUMI ENERGETICI CAMPO SPORTIVO AGOSTO 2022	IRENMERCATO SPA	1178580997	1178580997
18/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9150	1650	7500	NUOVO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE MADONNA DELLA	LEIVO ALFREDO	6616590011	LVELRS66D19L2190
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER INVENTARIO COMUNALE	LITOGRAFIA C R SNC	5291120011	
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	FORNITURA MATTONELLE A COLORI CON LOGO COMUNALE	LITOGRAFIA C R SNC	5291120011	
18/11/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	58	0	58	POLIZZA N. 78/163223835 - LIQUIDAZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL PREMIO PER IL	MAG JLT S.P.A	7043531214	
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,59	1,73	7,86	Pagamento Fatt. n. 92 del 31/10/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE	MATED SNC	1877350015	
18/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	ACQUISTO E SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PANDA DX092MF	PERRACCHIONE AUTO SAS	8403930012	8403930012
18/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1870	170	1700	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA MURATURA	PERRERO FABRIZIO	9413890014	PRRFRZ73R08C722J
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,4	0	56,4	26/10/2022 - FORNITURA MODULI E STAMPATI ATTI GIUDIZIARI	C.M.P - TORINO NORD	1114601006	
18/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,03	0	27,03	02/11/2022 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2022	C.M.P - TORINO NORD	1114601006	
18/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6356,45	577,86	5778,59	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	ROSSATTO CLAUDIO	7580890015	7580890015
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,9	5,66	113,24	del 20/10/2022 - CONSUMI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,9	5,66	113,24	del 20/10/2022 - CONSUMI GAS METANO SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,26	1,82	36,44	del 20/10/2022 - FORNITURA GAS METANO PALESTRA SETTEMBRE 2022	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
18/11/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	88	0	88	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 31/10/2022 - VISITA MEDICA PREVENTIVA TONELLI FLAVIO DI MARIA LUCIA	CANAVESANO SAS	2674190018	
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,66	22,66	103	NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE OTTOBRE 2022	SYSTEM3 S.R.L	2538760014	2538760014
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1818,72	0	1818,72	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE	UNET DARIO	10793360016	NTUDRA71H26L219 A
22/11/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1024,47	0	1024,47	FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI TRIBUTARI TRAMITE IL MANTENIMENTO SUL	CIRIACESE E DEL	92046220015	
28/11/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	595,85	595,85	0	11/12/2020 - COMPENSO 2020 ATTIVITA' DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DI	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
28/11/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2708,4	0	2708,4	11/12/2020 - COMPENSO 2020 ATTIVITA' DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DI	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
28/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4848,57	0	4848,57	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
12/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	418	38	380	FESTIVITA' DEL 1° NOVEMBRE OGNISSANTI E DEL 4 NOVEMBRE GIORNATA DELL'UNITA'	CASA DEI FIORI DA GIANNI	10893990019	DVTDRN82T21E445 D
12/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4636	836	3800	25/11/2022 - ORDINE TRIENNALE SERVIZIO ANTICORRUZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	2066400405

12/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	104,41	0	104,41	Pagamento Fatt. n. 1022308312 del 01/12/2022 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2022	C.M.P - TORINO NORD	1114601006	
12/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,66	22,66	103	Pagamento Fatt. n. 301157 del 30/11/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE NOVEMBRE 2022	SYSTEM3 S.R.L.	2538760014	2538760014
12/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,75	0	134,75	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA	UNET DARIO	10793360016	A
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1303,2	0	1303,2	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022	LAMALFA DANIELE	2528800036	B
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2503,2	600	1903,2	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022	LAMALFA DANIELE	2528800036	B
13/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3010,09	120,4	2889,69	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO - COVID 19	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
14/12/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	793	0	793	OPERE DI LATTONERIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	BETTAS BEGALIN ELIO	6140080018	BTTLEI67C25C722Z
14/12/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	183	0	183	OPERE DI LATTONERIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	BETTAS BEGALIN ELIO	6140080018	BTTLEI67C25C722Z
14/12/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	8106,9	2640	5466,9	02/12/2022 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE TELECAMERE	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
14/12/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6533,1	0	6533,1	02/12/2022 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE TELECAMERE	ERRE ELLE NET sas	9644530017	9644530017
14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,99	61,49	279,5	Corrispettivo comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto Contributo 03/12/2022, n. V0/73418 del 03/12/2022, n.	FERRAMENTA PERINO S.R.L.	7218310014	7218310014
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1082,04	195,12	886,92	03/12/2022, n. V0/73420 del 03/12/2022, n. V0/73434 del	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,75	20,61	206,14	03/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCUOLA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,95	16,36	163,59	03/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCUOLA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
14/12/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	522,72	94,26	428,46	DET. 104. DEL 06/09/2022 - CAP. 3125 IMP. 307 2022	GRUPPO GIODICART SRL	4715400729	4715400729
14/12/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3611,2	651,2	2960	LAVORI DI REALIZZAZIONE MONUMENTO ATZEI. DETERMINA A CONTRARRE.	LEIVO ALFREDO	6616590011	LVELRS66D19L219O
14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	579,5	104,5	475	FORNITURA CARTELLONISTICA E ADESIVI UFFICIO TECNICO	LITOGRAFIA C R SNC	5291120011	
14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360	64,92	295,08	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	LUPO MARCO	9999999999	J LPUMRC81E01D208
14/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25,44	0	25,44	NOTA SPESE N. 2022/0001286 - RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
14/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,78	0	9,78	NOTA SPESE N. 2022/0002796 - RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
14/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51,47	0	51,47	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
14/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2022 - PROT. 7408	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
14/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	NOTIFICA N. 260/2021 - RIMBORSO SPESE del 21/11/2022 - FORNITURA GAS PER	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679	32,33	646,67	RISCALDAMENTO MUNICIPIO OTTOBRE del 21/11/2022 - FORNITURA GAS PER	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,71	27,99	559,72	RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA del 22/11/2022, n. 202212724802 del	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
15/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9853,25	1776,82	8076,43	28/11/2022	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
15/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1525	517	1008	OPERE DI LATTONERIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	BETTAS BEGALIN ELIO	6140080018	BTTLEI67C25C722Z

15/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3172	572	SFALCI DELLE BANCHINE STRADALI - 2600 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO OPERE DI LATTONERIA PRESSO IL CIMITERO	BETTAS BEGALIN ELIO	6140080018	BTTLEI67C25C722Z	
15/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	0	366 COMUNALE	BETTAS BEGALIN ELIO	6140080018	BTTLEI67C25C722Z	
15/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16621,35	1511,03	15110,32	Pagamento Fatt. n. 462/FE del 06/12/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA - NOVEMBRE 2022	SMALTIM. RIFIUTI SOL non utilizzare +	5950490010	92007630012
15/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 03/12/2022 - FORNITURA ENERGIA	Enel Sole Srl GLOBAL POWER	2322600541	2322600541
15/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	684,7	62,25	622,45	ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCUOLA MEDIA 03/12/2022 - FORNITURA ENERGIA	S.P.A. GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,71	91,37	415,34	ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PALESTRA 03/12/2022, n. V0/73423 del 03/12/2022, n.	S.P.A. GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4777,82	861,59	3916,23	V0/73424 del 03/12/2022, n. V0/73426 del 03/12/2022 - FORNITURA ENERGIA	S.P.A. GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,89	1,78	8,11	ELETTRICA NOVEMBRE 2022 CASTELLO	S.P.A.	3443420231	3443420231
15/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,73	73,34	333,39	Pagamento Fatt. n. V0/73421 del 03/12/2022, n. V0/73428 del 03/12/2022	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
15/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,94	9,37	42,57	ELETTRICA NOVEMBRE 2022 CIMITERO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
15/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	447,98	80,78	367,2	RIPARAZIONE PESO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LASER S.R.L. - CIG	LASER SRL	4728260011	4728260011
15/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6356,45	577,86	5778,59	Pagamento Fatt. n. 155/001 del 04/12/2022 - TRASPORTO ALUNNI NOVEMBRE 2022	ROSSATTO CLAUDIO	7580890015	7580890015
15/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1008,86	80,07	928,79	del 21/11/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA OTTOBRE	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
15/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,65	6,65	133	del 21/11/2022 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PALESTRA PERIODO	SOMET ENERGIA	1287460057	1287460057
16/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE AIB PER L'ANNO 2022.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	635,34	0	635,34	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO ECONOMATO ANNO 2022	GRAPPOLO NOEMI	9999999999	5Q
17/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,41	0	274,41	ACQUISTO BENI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	GRAPPOLO NOEMI INTESA SANPAOLO	9999999999	5Q
17/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,62	0	8,62	COMMISSIONI INCASSO AVVISI PAGOPA	S.P.A.	10810700152	799960158
19/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28779,09	2616,28	26162,81	LAVORI DI "SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO	C.I.E. DI RENATO CHIARANDON	5664660015	5664660015
19/12/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	226,72	8,72	218	15/12/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: FORNITURA PASTI AI	PAOLO FAVERO	9451220017	FVRPLA65S11E445U
19/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7605,47	292,52	7312,95	15/12/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2022	PAOLO FAVERO	9451220017	FVRPLA65S11E445U
19/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1220	220	1000	SERVIZIO TRIENNALE DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3521,79	0	3521,79	2022 - EDILIZIA SCOLASTICA - POS.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2369,41	0	2369,41	4532552/00 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POS.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2010,73	0	2010,73	6005308/00 QUOTA INTERESSI MUTUI CDP II SEMESTRE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	901,43	0	901,43	2022 - FOGNATURA - POS. 4308757/00 QUOTA INTERESSI MUTUI CDP II SEMESTRE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
31/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,8	0	0,8	2022 - CIMITERO - POS. 4557076/00 COMMISSIONE PAGAMENTO RATE MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTESA SANPAOLO	10810700152	799960158