

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione	Importo	Importo Rl	Importo Nl	Descrizione Mandato	Partita IVA	Codice Fiscale
16/01/2023	U.1.03.02	Altri servizi	1178,1	56,1	1122	Pagamento Fatt. n. 198/001 del 28/12/2022 - SERVIZIO di sorveglianza mensa ottobre-dicembre 22	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE	9.83E+09
16/01/2023	U.1.03.02	Contratti di servizio pubblico	1088,01	51,81	1036,2	Pagamento Fatt. n. 197/001 del 28/12/2022 - PRE SCUOLA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE	9.83E+09
07/03/2023	U.1.03.02	Altri servizi	381,15	18,15	363	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 13/02/2023 - SERVIZIO di sorveglianza mensa gennaio 2023	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE	9.83E+09
07/03/2023	U.1.03.02	Contratti di servizio pubblico	316,19	15,06	301,13	Pagamento Fatt. n. 22/001 del 13/02/2023 - PRE SCUOLA GENNAIO 2023	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE	9.83E+09
24/02/2023	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 0000036-R del 16/02/2023 - MANUTENZIONE Modello NEW HOLLAND TRATTRICE AGRICOLA TS 110A Telaio ACP262980 Targa AX300E	AGRICOLA CANAVESANA	1,07E+10
13/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	794,96	37,86	757,1	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652153 del 16/12/2022 - FE0001202200000002652153B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale novembre 2022 comune	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
13/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	320,33	15,25	305,08	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652267 del 16/12/2022 - FE0001202200000002652267B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale novembre 2022 - scuola materna	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
13/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	1288	0	1288	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652268 del 16/12/2022 - FE0001202200000002652268B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale novembre 2022 - scuola elementare	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
13/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	357,4	0	357,4	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652268 del 16/12/2022 - FE0001202200000002652268B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale novembre 2022 - scuola elementare	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
13/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	920	156,71	763,29	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652268 del 16/12/2022 - FE0001202200000002652268B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale novembre 2022 - scuola media	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
16/01/2023	U.1.03.02	Altri servizi	725,41	0	725,41	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652268 del 16/12/2022 - FE0001202200000002652268B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale novembre 2022 - scuola media	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
13/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	652,76	31,08	621,68	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652269 del 16/12/2022 - FE0001202200000002652269B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale palestra novembre 2022	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	1121,79	68,08	1053,71	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143477 del 13/01/2023 - Fornitura di gas naturale MUNICIPIO DICEMBRE 2022	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	1032,66	27,66	1005	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143477 del 13/01/2023, n. FE000120230000143591 del 13/01/2023, n. FE000120230000143592 del 13/01/2023	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	2646,21	258,94	2387,27	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143592 del 13/01/2023 - Fornitura di gas naturale EDIFICI SCOLASTICI DICEMBRE 2022	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	2646,21	0	2646,21	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143592 del 13/01/2023 - Fornitura di gas naturale EDIFICI SCOLASTICI DICEMBRE 2022	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	1670,14	79,53	1590,61	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143593 del 13/01/2023 - Fornitura di gas naturale PIALESTRA DICEMBRE 2022	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
10/03/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	937,85	44,66	893,19	Pagamento Fatt. n. FE000120230000662248 del 24/02/2023 - FORNITURA DI GAS METANO SEDE MUNICIPALE GENNAIO 2023	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
10/03/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	371,04	17,67	353,37	Pagamento Fatt. n. FE000120230000662362 del 24/02/2023 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA MATERNA GENNAIO 2023	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
10/03/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	1925,91	91,71	1834,2	Pagamento Fatt. n. FE000120230000662363 del 24/02/2023 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2023	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
10/03/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	1925,9	91,71	1834,19	Pagamento Fatt. n. FE000120230000662363 del 24/02/2023 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA MEDIA GENNAIO 2023	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
10/03/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	905,39	43,11	862,28	Pagamento Fatt. n. FE000120230000662364 del 24/02/2023 - FORNITURA DI GAS METANO PIALESTRA GENNAIO 2023	AGSM ENERGIA SRL	2,97E+09
16/01/2023	U.1.03.02	Altri servizi	231,8	0	231,8	Pagamento Fatt. n. 6 / 4278 / 2022 del 31/12/2022 - ELABORAZIONE STIPENDI 4° TRIMESTRE 2022 E DICHIARAZIONE IRAP 2021	ALMA S.P.A	5,72E+08
16/01/2023	U.1.03.02	Altri servizi	950,36	213,18	737,18	Pagamento Fatt. n. 6 / 4278 / 2022 del 31/12/2022 - ELABORAZIONE STIPENDI 4° TRIMESTRE 2022	ALMA S.P.A	5,72E+08
24/02/2023	U.1.03.01	Altri beni di consumo	32	0	32	Pagamento Fatt. n. 3 del 23/02/2023 - FORNITURA PANNELLI DA ESTERNO PER CANCELLI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA	Applicati di Giovanni Ghirardi	1,09E+10
18/01/2023	U.1.03.02	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	277,11	132,08	135,03		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto t.Soggetto tutelato dalla Privacy ai :
18/02/2023	U.1.03.02	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1802,203	113,02	1689,18		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto t.Soggetto tutelato dalla Privacy ai :
16/03/2023	U.1.03.02	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	279,97	71,94	208,03		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto t.Soggetto tutelato dalla Privacy ai :
18/01/2023	U.1.03.02	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	94,92	24,51	70,41	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE ANNO 2022	BAIMA POMA GIOVANNI	1E+11
18/01/2023	U.1.03.02	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	356,27	175,91	180,36		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto t.Soggetto tutelato dalla Privacy ai :
18/02/2023	U.1.03.02	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	373,3	85,86	287,44		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto t.Soggetto tutelato dalla Privacy ai :
16/03/2023	U.1.03.02	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	373,3	95,93	277,37		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto t.Soggetto tutelato dalla Privacy ai :
18/01/2023	U.1.03.02	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,46	13,22	34,24	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERE ANNO 2022	BERTETTO ALDO MARTINO	1E+11
13/01/2023	U.2.02.01	Attrezzature	7320	1320	6000	Pagamento Fatt. n. 5/FE del 16/12/2022 - COSTRUZIONE PIATTAFORME ISOLE ESCOLOGICHE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA985802AA	BETTES BEGALIN LUIGI	9,77E+09
24/02/2023	U.2.02.01	Beni immobili	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 43 del 07/02/2023 - INSTALLAZIONE CALDAIA PROVVISORIA PRESSO PIALESTRA COMUNALE	C.I.E. DI RENATO CHIARANDON	5,66E+09
24/02/2023	U.2.02.01	Beni immobili	1503,16	187,16	1316	Pagamento Fatt. n. 44 del 07/02/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTO SOLARE TERMICO SCUOLA E SOSTITUZIONE TERMOSTATI	C.I.E. DI RENATO CHIARANDON	5,66E+09
09/02/2023	U.1.03.01	Altri beni di consumo	602	0	602	Pagamento Fatt. n. 25 del 29/12/2022 - FORNITURA DI MATTONELLE CON LOGO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6A3885370	CAMERLO CORRADO	7,86E+09
18/01/2023	U.1.03.02	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,1	20,1	59	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERE ANNO 2022	CESARE ANNA MARIANGELA	1E+11
21/02/2023	U.1.03.02	Altri servizi	16,79	0	16,79	DIRITTI PER RILASCIO CIE SICANU GHEORGHE - COMPENSAZIONE CON REVERSELE - EMISSIONE ERRATA CIE ANNO 2022 SOSTITUITA A SPESE DEL COMUNE	COMUNE DI ROCCA CANAVESE	4,68E+09
13/01/2023	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 000060/22/PA del 16/12/2022 - PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG. Z6A34A74F2	COZZI ASCENSORI S.R.L.	6,81E+09
31/01/2023	U.2.02.01	Beni immobili	10000	1272,23	8727,77	Pagamento Fatt. n. 12/FE del 17/01/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA PEROGLIO	D.M. DI DONADIO MARCELLO	8,43E+09
31/01/2023	U.2.02.01	Beni immobili	3994,55	0	3994,55	Pagamento Fatt. n. 12/FE del 17/01/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA PEROGLIO	D.M. DI DONADIO MARCELLO	8,43E+09
13/01/2023	U.1.03.01	Altri beni di consumo	151,87	27,39	124,48	Pagamento Fatt. n. 00000016482 del 23/12/2022 - FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO MANUTENTIVO, GHIAIA PER STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z9F3946C51	DE TOMMASI BRUNO & C.	4,92E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. SF00091593 del 30/12/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNI 2022-2023-2024 - DET 22 DEL 28.02.2022 (IMPORTO DETERMINA A CONTRARRE 13963,60 / IMPORTO TRATTATIVA MEPA 13907,98) integrato ufficio 0,02	D.M. DI DONADIO MARCELLO	8,43E+09
24/02/2023	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. SF00094786 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2023	D.M. DI DONADIO MARCELLO	8,43E+09
10/03/2023	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. SF00096718 del 27/02/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2023	D.M. DI DONADIO MARCELLO	8,43E+09
31/01/2023	U.1.03.01	Altri beni di consumo	7918,05	0	7918,05	Pagamento Fatt. n. 19902443 del 29/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA ENI S.P.A. ROMA. CIG ACCORDO QUADRO 8137904D1 CIG DERIVATO Z28393D1AF	ENI S.P.A. - GREEN TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING	9,06E+08
16/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00724/12 del 21/12/2022 - LIQUIDAZIONI IVA	ENIT RIV S.R.L.	2,04E+09
16/01/2023	U.1.03.02	Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 0198 del 11/01/2023 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI ROCCA CANAVESE 2023	EPUBLIC S.R.L.	1,9E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	140,53	34,05	106,48	Pagamento Fatt. n. 2023-0000028-PA del 01/01/2023 - RETE TELEFONICA E INTERNET NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	ERRE ELLE NET sas	9,64E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	10,1	0	10,1	Pagamento Fatt. n. 2023-0000028-PA del 01/01/2023 - RETE TELEFONICA E INTERNET NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	ERRE ELLE NET sas	9,64E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	20,07	0	20,07	Pagamento Fatt. n. 2023-0000028-PA del 01/01/2023 - RETE TELEFONICA E INTERNET NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	ERRE ELLE NET sas	9,64E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	18,12	0	18,12	Pagamento Fatt. n. 2023-0000028-PA del 01/01/2023 - RETE TELEFONICA E INTERNET NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	ERRE ELLE NET sas	9,64E+09
13/01/2023	U.1.03.01	Altri beni di consumo	71,74	12,94	58,8	Pagamento Fatt. n. 1270 del 27/12/2022 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO	FERRAMENTA PERINO S.R.L.	7,22E+09
24/02/2023	U.1.03.01	Altri beni di consumo	675,99	121,9	554,09	Pagamento Fatt. n. 79 del 31/01/2023 - Corrispettivo comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto Contributo ambientale Conai assolto	FERRAMENTA PERINO S.R.L.	7,22E+09
16/01/2023	U.1.03.02	Altri servizi	11224	2024	9200	Pagamento Fatt. n. 147/FE del 09/01/2023, n. 61/FE del 09/01/2023	GE.S.E.L. ENGINEERING SRL	7,1E+09
07/03/2023	U.1.03.02	Altri servizi	7197,05	1297,83	5899,22	Pagamento Fatt. n. 210/FE del 23/02/2023, n. 211/FE del 23/02/2023	GE.S.E.L. ENGINEERING SRL	7,1E+09
10/03/2023	U.1.03.02	Altri servizi	368	0	368	Pagamento Fatt. n. 260/FE del 09/03/2023 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	GE.S.E.L. ENGINEERING SRL	7,1E+09
22/03/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	716	0	716	Pagamento Fatt. n. 264/FE del 16/03/2023 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI TARI ANNO 2017	GE.S.E.L. ENGINEERING SRL	7,1E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	1800	694,21	1105,79	Pagamento Fatt. n. V0/5430 del 01/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	GLOBAL POWER S.P.A.	3,44E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	3483,73	302	3181,73	Pagamento Fatt. n. V0/5420 del 01/01/2023, n. V0/5421 del 01/01/2023, n. V0/5423 del 01/01/2023, n. V0/5437 del 01/01/2023, n. V0/5440 del 01/01/2023, n. V0/5439 del 01/01/2023, n. V0/5430 del 01/01/2023, n. V0/5431 del 01/01/2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3,44E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	250,9	22,81	228,09	Pagamento Fatt. n. V0/5438 del 01/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	GLOBAL POWER S.P.A.	3,44E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	145,15	13,2	131,95	Pagamento Fatt. n. V0/5435 del 01/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3,44E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	542,22	49,29	492,93	Pagamento Fatt. n. V0/5436 del 01/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	GLOBAL POWER S.P.A.	3,44E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	774,21	139,61	634,6	Pagamento Fatt. n. V0/5422 del 01/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIALESTRA NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	GLOBAL POWER S.P.A.	3,44E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	144,49	8,91	135,58	Pagamento Fatt. n. V0/5424 del 01/01/2023, n. V0/5425 del 01/01/2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3,44E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	1600	202,61	1397,39	Pagamento Fatt. n. V0/5426 del 01/01/2023, n. V0/5427 del 01/01/2023, n. V0/5429 del 01/01/2023, n. V0/5425 del 01/01/2023, n. V0/5430 del 01/01/2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3,44E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	302,28	84,23	218,05	Pagamento Fatt. n. V0/5425 del 01/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	GLOBAL POWER S.P.A.	3,44E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	10,94	1,97	8,97	Pagamento Fatt. n. V0/5441 del 01/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASTELLO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	GLOBAL POWER S.P.A.	3,44E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	1507,24	301,73	1205,51	Pagamento Fatt. n. V0/5432 del 01/01/2023, n. V0/5433 del 01/01/2023, n. V0/5434 del 01/01/2023, n. V0/5431 del 01/01/2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3,44E+09
31/01/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	54,57	9,84	44,73	Pagamento Fatt. n. V0/5428 del 01/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	GLOBAL POWER S.P.A.	3,44E+09
24/02/2023	U.1.03.02	Utense e canoni	72,81	13,13	59,68	Pagamento Fatt. n. V0/11458 del 0		

