## Data

Data							
	Descrizione P.C.F.  Servizi informatici e di telecomunicazio	Importo Lordo Importo	Ritenute Importo Netto	Descrizione Mandato 840 FT. N. VFI/310 DEL 30.12.2020 RELATIVA ALLA PROROGA DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	Ragione Sociale	Partita IVA Cod 5584990013	dice Fiscale 5584990013
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				542,04 FT. N. 20308592 DEL 31.12.2020 RELATIVA ALLA PROROGA DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
14/01/2021 U.1.03.02.07.000		661,29	119,25	,			
14/01/2021 U.1.03.02.07.000		1418,92	255,87	1163,05 FT. N. 20308593 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
14/01/2021 U.1.03.02.07.000		2647,03	477,33	2169,7 FT. N. 20308905 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
14/01/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	390,4	70,4	320 FT. N. 00347/05 DEL 22.12.2020 RELATIVA ALL'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI	ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
14/01/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2836,5	511,5	2325 FT. N. 00379/05 DEL 28.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI ED ADEMPIMENTI CORRELATI FT. 201903035452/201903035453/201903035457/201903035460/201903035463/201903035465/201903035469 DE	ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1810,66	325,16	1485,5 21/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - NOVEMBRE 2020 FT. 201903035447/201903035448/201903035458/201903035466/201903035467 DEL 21/12/2020 RELATIVA ALLE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	562,67	98,86	463,81 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - NOVEMBRE 2020 FT. 201903035449/201903035456/201903035459 DEL 21/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC.	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1501,85	270,82	1231.03 ELEMENTARE - NOVEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021 U.1.03.02.05.000		41,07	4,08	36,99 FT. N. 201903035454 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - NOVEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021 U.1.03.02.05.000		714,55	128,85	585,7 FT. N. 201903035464 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2020 FT. 201903015189/201903035461/201903035470 DEL 21/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021 111 02 02 05 000	Utana a sansai	2077.00	272.0		ECTRA ENERGIE CRI	1210000520	1210000520
14/01/2021 U.1.03.02.05.000		2077,86	373,8	1704,06 IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,13	9,58	43,55 FT. N. 201903035471 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - NOVEMBRE 2020 FT. 201903035450/201903035451 DEL 21/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CAPIRONE -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,8	52,8	240 NOVEMBRE 2020 F. 201903035455/201903035462/201903035468 DEL 21/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,04	35,35	160.69 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - NOVEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021 U.1.03.02.15.000		78519,11	3019,96	75499,15 FT. N. 20CPA03350 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
14/01/2021 U.1.03.02.15.000	· ·	564,37	21,71	542,66 FT. N. 20CPA03101 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZI MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
14/01/2021 U.1.03.02.15.000 14/01/2021 U.1.03.02.15.000	·	467,64	17,99	449,65 FT. N. 20CPA03102 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
	· ·			·			
14/01/2021 U.1.03.02.15.000	· ·	37109,51	1427,29	35682,22 FT. N. 20CPA03349 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
14/01/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3582,67	137,79	3444,88 FT. N. 20CPA03349 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DOCENTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
14/01/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3904,63	150,18	3754,45 FT. N. 20CPA03350 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DOCENTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
					FEROLETO FRANCESCO		
14/01/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	229,2	0	229,2 FT. N. 95/PA DEL 29.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SETTIMANALI PER IL SERVIZI STAFF/SEGRETERIA FT. N. 74 DEL 22.12.2020 RELATIVA ALL'ANALISI E MONITORAZZION DEI COSTI SOSTENUTI PER PROCEDURA DI	EDICOLA	5986960010 FRLF	NC59M29S181F
14/01/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	469,7	84,7	385 ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP PER LE FORNITURE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA	G.E.G. ENERGY S.R.L.	3514610041	
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,38	4,4	19,98 FT. N. 412020759350 DEL 11.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC, MEDIA - NOVEMBRE 2020 FT. N. 412021487667 DEL 23.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE -	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,74	3,56	16,18 NOVEMBRE 2020 FT. 012040068583/012040068585/012040068588/012040068599/012040068594/012040068596 DEL 16/12/2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2017,58	363,82	1653,76 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - NOVEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1338,91	241,45	FT. 012040068600/012040068605/012040068608/012040068609/012040068613 DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE 1097,46 UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - NOVEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	872,41	79,31	FT. 012040068598/012040068603/012040068604 DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. 793,1 MATERNA - NOVEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1768,31	160,76	FT. 012040068593/012040068611 DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - 1607,55 NOVEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1037,59	94,33	943,26 FT. N. 012040068590 DEL 16.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - NOVEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	553,4	99,79	453,61 FT. N. 012040068595 DEL 16.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
14/01/2021 U.1.03.02.05.000		5975,58	1077,57	FT. 012040068587/012040068592/012040068602/012040068607/012040068612 DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE 4898,01 UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
				FT. 012040068044/012040068597 DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - 48843,96 NOVEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.		
14/01/2021 U.1.03.02.05.000		59589,64	10745,68	•		2863660359	1178580997
14/01/2021 U.1.03.02.05.000		643,21	58,47	584,74 FT. N. 012040068584 DEL 16.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CAPIRONE - NOVEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2629,32	239,03	2390,29 FT. N. 012040068606 DEL 16.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CAPIRONE - NOVEMBRE 2020 FT. 012040068586/012040068610 DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1892,48	341,27	1551,21 SANITARIE - NOVEMBRE 2020 FT. 012040068591/012040068599 DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	779,11	140,5	638,61 NOVEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A. Soggetto tutelato dalla	2863660359	1178580997
14/01/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	5000	0	CONTRIBUTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE 5000 DELL'OBBLIGO - A.S. 2019/2020	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
14/01/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1000	0	CONTRIBUTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE 1000 DELL'OBBLIGO - A.S. 2019/2020	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
14/01/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1400	0	1400 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI A.S. 2019/2020	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
14/01/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	2200	0	2200 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI A.S. 2019/2020	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
• •	Trasferimenti correnti a Amministrazio Giornali, riviste e pubblicazioni	3600 290,7	0 0	3600 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI A.S. 2019/2020 290,7 FT. N. 0005959826 DEL 15.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI GIURIDICI	196/2003 MAGGIOLI SPA	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge 6188330150	etto tutelato dalla P 6188330150

				FT. N. 608/EL DEL 28.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZIO DEMOGRAFICO E BUSTE PER	MANITTO TIPOLITOGRAFIA		
14/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	559,98	100,98	459 PROTOCOLLO	SRL	1037050018	1037050018
44/04/2024 114 02 02 00 000	Alledonated	000	2	COS ET N. 3/PA DEL 20.42.2020 DELATIVA ALLA CRECA DED LA CEDILITURA DI M.C. DECEDILITO C/O LIADITATIONE DI LENI	MECCA E CHIADOLCDI	4076020044	4070020044
14/01/2021 U.1.03.02.99.000		800	0	800 FT. N. 3/PA DEL 29.12.2020 RELATIVA ALLA SPESA PER LA SEPULTURA DI M.G. DECEDUTO C/O L'ABITAZIONE DI LEINI	MECCA E CHIADO' SRL	1876030014	1876030014
14/01/2021 U.1.03.02.99.000		140	25,25	114,75 FT. N. FEDL000362 DEL 04.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA	ORIGINAL OFFICE SNC	9198240013	9198240013
14/01/2021 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10685	0	10685 LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - POLIZZA MULTIRISCHI	P.C.A. SPA	9041250151	
14/01/2021 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	31501,79	0	31501,79 LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI RCT/RCO	P.C.A. SPA	9041250151	
14/01/2021 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4190	0	4190 LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	P.C.A. SPA	9041250151	
	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1621	0	1621 LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	P.C.A. SPA	9041250151	
	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6222,4	0	6222,4 LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO PARCO C.LE E RISCHI DIVERSI	P.C.A. SPA	9041250151	
14/01/2021 0.1.10.04.99.000	Aith premi di assiculazione n.a.c.	0222,4	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	r.c.a. sra	9041230131	
				LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - POLIZZA KASKO CUMULATIVA PER UTIIZZO PER SERVIZIO MESSI PROPRI			
14/01/2021 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1700	0	1700 DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	P.C.A. SPA	9041250151	
14/01/2021 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3850	0	3850 LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - POLIZZA TUTELA LEGALE	P.C.A. SPA	9041250151	
14/01/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	2196	396	1800 FT. N. 133/PA DEL 18.12.2020 RELATIVA AL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ANTENNA DI UNA TELECAMERA	PIEMME TELECOM S.R.L.	2384630162	2384630162
				FT. N. 1351 DEL 31.12.2020 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO			
14/01/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	610	110	500 AGLI STIPENDI	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
14/01/2021 0.1.03.02.10.000	CONSUICITZC	010	110		THE VII ONIVIA SILE	10421430017	10421430017
/ /		2257	407	FT. N. 1177/10 DEL 16.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE GIURIDA IN AMBITO DI GESTIONE DEL	D. ID. IV. CED. III. CD.	2.475050007	0.476050007
14/01/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2257	407	1850 PERSONALE CON SUPPORTO ALL'UFFICIO	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
					SIMI Società Italiana		
					Macchine Indirizzi di Paolo		
14/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350 FT. N. 000537 DEL 03.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTI SERVIZIO DEMOGRAFICI	Cioni e C. s.a.s.	8008490156	8008490156
14/01/2021    1 03 02 19 000	Servizi informatici e di telecomunicazio	2788,92	502,92	2286 FT. N. 363 FTE DEL 18.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	SISTEMI AD S.R.L.	11547200011	11547200011
	Servizi informatici e di telecomunicazio			1143 FT. N. 363 FTE DEL 18.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA			
14/01/2021 0.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1394,46	251,46		SISTEMI AD S.R.L.	11547200011	11547200011
				FT. 2000016071-PA/16073-PA/16074-PA/16075-PA/16076-PA/16077-PA/16078-PA DEL 12/08/2020 RELATIVE ALLE			
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,76	3,25	32,51 UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
				FT. 2000016064-PA/16079-PA/16080-PA/16081-PA/16082-PA/16083-PA/16084-PA DEL 12/08/2020 RELATIVE ALLE			
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,11	2,57	25,54 UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
,,			_,	FT. 2000016066-PA/16067-PA/16068-PA/16085-PA/16086-PA/16087-PA/16088-PA DEL 12/08/2020 RELATIVE ALLE			
44/04/2024 114 02 02 05 000	10	60.56	F F4		CNAATCDA	7027540046	70275 4004 6
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,56	5,51	55,05 UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
				FT. 2000016089-PA/16091-PA/16092-PA/16146-PA/18237-PA/19841-PA/19842-PA DEL 07/10/2020 RELATIVE ALLE			
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,25	7,02	70,23 UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
				FT. 2000019833-PA/19835-PA/19843-PA/19844-PA/19848-PA/19851-PA/19852-PA DEL 07/10/2020 RELATIVE ALLE			
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,44	5,42	54,02 UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
1 1/ 0 1/ 2 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0	otenze e danom	33,	3,.2	FT. 2000019853-PA/19855-PA/24467-PA/24468-PA/25077-PA DEL 18/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA		75075 10010	7507510020
14/01/2021 11 1 02 02 05 000	Ukaran a sanani	172.02	15.74	157.11 POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7027540046	7027540046
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,82	15,71	- /	SIVIAT S.P.A.	7937540016	7937540016
				FT. 2000016063-PA/18234-PA/19832-PA/19846-PA/25073-PA DEL 18/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA			
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,04	19,37	193,67 POTABILE C/O SC. MATERNA C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
				FT. 2000016065-PA/16434-PA/19831-PA/21129-PA/24661-PA DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA			
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	772,58	70,13	702.45 POTABILE C/O SC. ELEMENTARE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 U.1.03.02.05.000		473,15	43,01	430,14 FT. 2000016433-PA/21128-PA/24660-PA DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MEDIA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 0.1.03.02.03.000	Otenze e canoni	473,13	43,01			7937340010	7937340010
/ /				FATT. N. 2000016069-PA DEL 12/08/2020, N. 2000019840-PA DEL 07/10/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE			
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,11	0,92	9,19 C/O BIBLIOTECA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
				FT. 2000011239-PA/11240-PA/14006-PA/16437-PA DEL 17/08/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O			
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18253,92	1708,15	16545,77 STRUTTURE SPORTIVE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
				FT. 2000016006-PA/18236-PA/18238-PA/18484-PA/19830-PA DEL 07/10/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA			
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,93	23,38	235,55 POTABILE C/O STRUTTURE SPORTIVE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
11,01,1011 011.00.01.00.000	otenze e canom	250,55	20,00	FT. 2000021132-PA/21133-PA/24664-PA/24665-PA/25076-PA/25078-PA DEL 18/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE		73373 10010	7507510020
/ /			272.55			7007540046	7007540046
14/01/2021 U.1.03.02.05.000		4184,71	370,55	3814,16 ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SPORTIVE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,65	13,24	156,41 FT. N. 2000019849-PA DEL 07.10.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O ASILO NIDO	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
				FT. 2000014007-PA/16436-PA/21131-PA/24663-PA DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O			
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3816,95	368,75	3448,2 CAPIRONE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
•		,	•	FT. 2000014005-PA/16070-PA/19838-PA/19847-PA DEL 07/10/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O			
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Litanza a canoni	360.00	20.10		SMAT S.P.A.	7027540016	7937540016
		260,09	38,18	221,91 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE		7937540016	
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,13	1,38	13,75 FT. N. 2000019845-PA DEL 07.10.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O AREA MERCATALE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
				FAT. N. 4346/00 DEL 28.10.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTI ED EXTRATRIBUTARIE			
14/01/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	189,3	34,13	155,17 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
				FAT. N. 4346/00 DEL 28.10.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTI ED EXTRATRIBUTARIE			
14/01/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	71,52	12,9	58,62 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
,,		/	,_	FAT. N. 4346/00 DEL 28.10.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTI ED EXTRATRIBUTARIE			
14/01/2021   1 1 02 02 12 000	Convini queiliari nor il funzionamento de	120.25	22.21		SO.G.E.T.	1907700696	
14/01/2021 0.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	129,25	23,31	105,94 (TRIBUTI)	30.G.E.1.	1807790686	
				FAT. N. 4346/00 DEL 28.10.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTI ED EXTRATRIBUTARIE			
14/01/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	27,83	5,02	22,81 (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	
				FAT. N. 4346/00 DEL 28.10.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTI ED EXTRATRIBUTARIE			
14/01/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15,25	2,75	12,5 (CAPIRONE)	SO.G.E.T.	1807790686	
•		,	,	FAT. N. 4347/00 DEL 28.10.2020 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTI ED			
1//01/2021 11 1 02 02 12 000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	47,04	0	47,04 EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
14/01/2021 0.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fullzionamento de	47,04	U	47,04 EXTRATRIBUTANIE (TRIBUTI)	30.G.E.1.	1807790686	
14/01/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	35,38	6,38	29 FT. N. 4818/00 DEL 26.11.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTI ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
14/01/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	42,88	7,73	35,15 FT. N. 4818/00 DEL 26.11.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTI ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
		•	•	· · ·			
14/01/2021 11 1 03 02 13 000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	365,49	65,91	299,58 FT. N. 4818/00 DEL 26.11.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTI ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SOGET	1807790686	
17/01/2021 0.1.03.02.13.000	Jervizi ausman per il funzionamento de	303,49	03,31	253,00 1 1. N. TOLOJOO DEL 20.11.2020 RELATIVA ALL AGGIO SO NISCOSSICIAI ENTRATE INIBUTI ED EATRAINIBUTARIE (INIBUTI)	JU.J.L.1.	100//20000	
14/01/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	119,27	21,51	97,76 FT. N. 4818/00 DEL 26.11.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTI ED EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
14/01/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	9,55	1,72	7,83 FT. N. 4818/00 DEL 26.11.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTI ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	
				FT. N. 4820/00 DEL 26.11.2020 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTI ED EXTRATRIBUTARIE			
14/01/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	84,1	0	84,1 (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
1-7,01/2021 0.1.03.02.03.000	App. at Historiality	04,1	Ü	572 (1.11)	JJ.J.E.1.	1007730000	

			FT. 8A00696989/8A00698641/8A00699328/8A00700269/8A00700377 DEL 12/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE			
14/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	52,53	8,62	43.91 TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 6 BIM 20	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,16	1,68	8,48 FT. N. 8A00699457 DEL 12.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O BIBLIOTECA - 6 BIM 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	42,78	7,2	35,58 FT. N. 8A00699353 DEL 12.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O ASILO NIDO - 6 BIM 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20,76	3,5	17.26 FT. N. 8A00697234 DEL 12.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O CAPIRONE - 6 BIM 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	877,45	158,23	719.22 FT. N. 7X04431677 DEL 12.12.2020 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE" - 1 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/01/2021 0.1.03.02.03.000 Otenze e canoni	677,43	136,23	713,22 11.11.7/04431077 DEL 12.12.2020 RESTIVA ALSA CONVENZIONE CONSTITUTIONA MODILE 1 DIM 2021	C.S.A. CENTRO STUDI	488410010	488410010
15/01/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e ad	342	0	342 FATTPA 30 20 DEL 28.11.2020 RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE WEBINAR	AMMINISTRATIVI	4480410010	4480410010
13/01/2021 0.1.03.02.04.000 //equisto di servizi per formazione e dal	342	· ·	542	CIMIT SERVICE S.N.C. DI	4400410010	4400410010
15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2549,8	459,8	2090 FT. N. 741 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO C/O CIMITERO C.LE	MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
13/01/2021 0.1.03.02.03.000 Wallatenzione Graniana e riparazioni	2545,0	433,0	FT. FC0013384-0 DEL 23.12.2020 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI		10043740017	10043740017
15/01/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	176,9	31,9	145 ELEVATORI IN EDIFICI C.LI	CIOCCA SRL	464670011	
15,01,1011 011.01.01.000	1,0,5	32,3	FT. FC0013085-0 DEL 09.12.2020 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIARIA SU IMPIANTI ELEVATORI IN		101070011	
15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	647,6	116,78	530,82 EDIFICI C.LI	CIOCCA SRL	464670011	
·,·,	,-	-, -	FT. 0167232854 DEL 30.09.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI REAGENTE PER LE DETERMINAZIONE CLORIMETRICA			
15/01/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	684,66	123,46	561,2 DEL CLORO LIBERO C/O PISCINA C.LE	DIVERSEY S.P.A.	2200000343	
			FT. N. 737/PA DEL 23.12.2020 RELATIVA AI CONTROLLI PERIODICI DELLA TRUSS PER APPENDIMENTI DI PERFORMER			
15/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	396,5	71,5	325 AEREI	DOC SERVIZI SOC. COOP.	2198100238	2198100238
				FONDAZIONE TGR -		
				FONDAZIONE TEATRO		
15/01/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	6104,19	0	6104,19 LIQUIDAZIONE QUOTA COMPENTENZA PER RASSEGNA TEATRA VOCALICA ANNO 2018 - SALDO	GIOVANI E RAGAZZI	8899140019	
			FT. N. 412021608784 DEL 30.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - SALDO			
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	69,91	0	69,91 SETTEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
			FT. 412021608783/412021608784 DEL 30/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE -			
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	883,28	170,69	712,59 SALDO SETTEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
			FT. N. 412021608763 DEL 30.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - SALDO			
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	332,36	59,93	272,43 SETTEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
			FT. N. 412021608769 DEL 30.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - SALDO SETTEMBRE			
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	705,23	126,85	578,38 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
to the control of the			FT. 412021608762/412021608764/412021608765/412021608766/412021608767/412021608768/412021608770 DEL			
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1759,63	315,53	1444,1 30/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - SALDO SETTEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
			FT. 412021608771/412021608772/412021608773/412021608774/412021608775/412021608776 DEL 30/12/2020			
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1694,54	304,32	1390,22 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PINATI ILL. PUBBLICA - SALDO SETTEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
45 /04 /0004 114 00 00 05 000 114	4044.70	242.00	FT. 412021608777/412021608778/412021608779/412021608780/412021608781/412021608782 DEL 30/12/2020	LIEDA COMMA CDI	224222422	2012021222
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1344,76	240,89	1103,87 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - SALDO SETTEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
			DIMPORES CONTRIBUTE DI COSTRUTIONE DEI ATIVO AL D. D. C. 204/43 DED MANGETA ESSECUTIONE DELLE COSTRU	DITTED VIOLEN INDUSTRIALE		
45 /04 /2024 11 2 05 00 00 000 Alter a construction of the cons	7475.00	•	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL P.D.C. 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE -	PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE	4000530450	
15/01/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	7475,93	0	7475,93 ACCONTO	COMMERCIALE S.P.A.	4890520150	
45 /04 /2024 114 02 02 05 000 111 112 112 112 112	FF44.00	4250.2	FT. 000093-PA/000104-PA/000105-PA DEL 31/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO	DDOWANA CALODE CDI	0250400047	0250400047
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5511,98	1259,2	4252,78 C.LE - DICEMBRE 2020	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2021 H 1 02 02 05 000 - Htongo o canoni	4176 52	491.0	FATT. N. 000096-PA DEL 31/12/2020, N. 000098-PA DEL 31/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/C 3694.63 SC. MATERNA - DICEMBRE 2020		9250100017	9250100017
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4176,53	481,9	3094,03 SC. IMATERINA - DICEINIBRE 2020	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11601,99	1509,71	10092,28 FT. N.000094-PA DEL 31.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - DICEMBRE 202	O DROVANIA CALORE SDI	8250190017	8250190017
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10285,54	1398,91	8886,63 FT. N.000092-PA DEL 31.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - DICEMBRE 2020	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	756,38	172,03	584,35 FT. N.000097-PA DEL 31.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - DICEMBRE 2020	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
13/01/2021 0.1.03.02.03.000	750,50	172,03	FT. 000091-PA/000100-PA/000101-PA/000102-PA DEL 31/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O		0230130017	0230130017
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11328,66	2605,29	8723,37 IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2020	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2013,29	460,29	1553 FT. 000103-PA DEL 31.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - DICEMBRE 2020	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5156,58	1183,03	3973.55 FT. N.000095-PA DEL 31.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - DICEMBRE 2020	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
-,-,			FT. N.000099-PA DEL 31.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE -			
15/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3951,31	905,52	3045,79 DICEMBRE 2020	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
18/01/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	216	0	216 VERSAMENTI CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - DICEMBRE 2020	I.N.P.S TORINO NORD	9999999999	1E+16
18/01/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	126,24	0	126,24 VERSAMENTI IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - DICEMBRE 2020	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
20/01/2021 U.2.02.03.99.000 Spese di investimento per beni immate	24376,66	4395,79	19980,87 FT. N. 417/20 DEL 16.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI TARGHE VIARIE	ANTICHE INSEGNE SRL	9027080010	9027080010
20/01/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	450	0	450 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DICEMBRE 2020	CALCATERRA PIERA	CLC	PRI37B54A752D
20/01/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1350	0	1350 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021	CALCATERRA PIERA	CLC	PRI37B54A752D
				CHIADO' PULI BERNARDO E		
20/01/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1140	0	1140 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021	GOBETTO ANGELA	CHI	DBNR31M27H386J
			FT. N. 2030057702 DEL 31.12.2020 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -			
20/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	2189 DICEMBRE 2020	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
20/01/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	111,01	20,02	90,99 FT. 84 DEL 28.12.2020 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTICENDIO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
20/01/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	206,41	37,22	169,19 FT. 85 DEL 28.12.2020 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTICENDIO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
20/01/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	400	0	400 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DICEMBRE 2020	FERRERO MARIA GRAZIA	FRF	MGR57P56L219H
20/01/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1200	0	1200 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021	FERRERO MARIA GRAZIA		MGR57P56L219H
20/01/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	945	0	945 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021	FERRERO ROSANNA	FRF	RNN41R51E518S
			FT. 1059 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO UNA TANTUM DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER LA PREVENZIONI			
20/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	976	176	800 E DIFFUSIONE DEL COVID-19	COOPERATIVA	7886360960	
			FT. 1072 DEL 28.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO UNA TANTUM DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER LA PREVENZIONI			
20/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	97,6	17,6	80 E DIFFUSIONE DEL COVID-19	COOPERATIVA	7886360960	
20/04/2024 114 02 02 40 022 02 03 03 03 03	4004	242.00	FT. N. 258/SPLIT DEL 18.12.2020 RELATIVA ALLA RCCOLTA, TRASPORTO E SMLTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI	ININIONA ECOSERVIZIOS:	4047464777	4047464555
20/01/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	1901,98	342,98	1559 PRODOTTI DALLA R.S.A CAPIRONE	INNOVA ECOSERVIZI SRL	10171610016	10171610016
20/01/2021 U.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni	163	0	163 RISARCIMENTO DANNI MATERIALI RELATIVO AL SINISTRO AVVENUTO IN DATA 13/12/2020	MELIGA UMBERTO	9999999999 ML	JIVIK 19UE ZUL Z 19Y
20/01/2021     1 02 02 00 000   Magnitagaigns ardinaria a ringii	122	าา	FT. PA/149 DEL 24.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE AI SENSI DPR 162/99 DEGLI IMPIANTI	OCERT SPI	0462050017	0462050017
20/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 20/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	122 590	22 0	100 ELEVATORI INSTALLATI C/O EDIFICI C.LI 590 FT. 306/ PA DEL 11.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DPI	OCERT SRL PASSION S.R.L.	8463950017 9606060961	8463950017
20/01/2021 0.1.03.01.02.000 Aidi Delli di Colisulio	350	U	330 T. 300/ FA DEL TI.12.2020 NELATIVA ALLA I ONIVITORA DI DEI	I ASSION S.N.L.	3000000301	

				D.M. 16.02.2016 - FT. 71 PA DEL 21.12.2020 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O			
20/01/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6399,12	1153,94	5245,18 ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO  FT. 72 PA DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI VENTILAZIONE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
20/01/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	580	0	580 MECCANICA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
					RICCIARDI MASSIMO/RODELLI		
20/01/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	450	0	450 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DICEMBRE 2020	VALENTINA	RCCM	1SM74L05L219X
					RICCIARDI MASSIMO/RODELLI		
20/01/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1350	0	1350 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021	VALENTINA	RCCM	1SM74L05L219X
20/01/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	945	0	945 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021	SAVASTIO ALBERTO	SVSLR	RT71T08L219Q
20/01/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1227,93	221,43	1006,5 SETA SPA: FT. N. 94 DEL 04.01.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARICA ABUSIVA RIVENUTA IN VIA DON MAGNETTI	SETA S.P.A. STRAMBIO MARIA	8547180011	8547180011
20/01/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1050	0	1050 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021	LAURA,MARISA,STEFANO	STRMI	ILR61E48L219C
20/01/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1200	0	1200 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021  FT. 8A00698800/698998/698999/699395/699975 DEL 12/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC.	STRAMBIO MASSIMO	STRMS	ISM65R23C049K
20/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,22	47,74	175,48 ELEMENTARE - 1 BIM 2021  FT. 8A00697199/700082/700184/700543729103 DEL 12/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
20/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	519,13	165,05	354,08 ELEMENTARE - 1 BIM 2021 FT.8A00697893/698077/700951/729117 DEL 12/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MEDIA - 1 BIM	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
20/01/2021 U.1.03.02.05.000		654,38	140,91	513,47 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
20/01/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1363,2	0	1363,2 LIQUIDAZIONE SPESE PER BONIFICI BANCARI - 4 TRIM 2020 FT. 2000004/9 DEL 22.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPENSER EROGATORE GEL DISINFETTATE CON	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
20/01/2021 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	866,2	156,2	710 SENSORE, PIANTANA E RICARICA GEL	VER PLAST SRL	3656650011	3656650011
21/01/2021    1 03 02 01 000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	9970,22	0	9970,22 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINSTRATORI - MESE DI GENNAIO 2021	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	999999999	1E+16
21/01/2021 0.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionan den anni	3370,22	U	3370,22 EIQODAZIONE INDENNITA DI CANICA AGEI ANNIMINOTIVATONI MESE DI GENNAIO 2021	COMONALI DIVERSI	333333333	11.410
22/01/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2188,68	345	1843,68 LIQUIDAZIONE FATT. N. 45/PA DEL 15/12/2020 NOTA SPESE E COMPETENZE PER L'ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE DIVERSE LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SU FATT. N. 538 DEL 30/12/2020 S.VIOLA CONTRO COMUNE DI LEINI PROVVEDIMENTO IN		8092880015 MRTG	
22/01/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	3365,64	566,77	2798,87 SANATORIA LIQUIDAZIONE A SALDO SU FATT. N. 538 DEL 30/12/2020 S.VIOLA CONTRO COMUNE DI LEINI PROVVEDIMENTO IN	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
22/01/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	229,92	0	229,92 SANATORIA LIQUIDAZIONE FATT. N. 539 DEL 30/12/2020 FASE DI STUDIO, FASE PRELIMINARE FASE CAUTELARE SENTENZA VIOLA	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
22/01/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	3495,54	551	2944,54 CONTRO COMUNE DI LEINI LIQUIDAZIONE FATT. N. FATTPA 1_21 DEL 02/01/2021 PER SERVIZIO AFFISSIONALE ESPLETATO NEL MESE DI DICEMBRE	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
22/01/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5 2020 LIQUIDAZIONE COMPENNSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI FATT. N. 11/PA DEL 11/12/2020 - APRILE -	NORDI SIMONETTA STUDIO TRIBUTARIO PARETI	10002400017 NRDSI	NT68M67L219V
22/01/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	6133,06	966,75	5166,31 GIUGNO 2020 LIQUIDAZIONE COMPENNSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI FATT. N. 11/PA DEL 11/12/2020 - APRILE -	CORANO CURACANOVA STUDIO TRIBUTARIO PARETI	1512360023	1512360023
22/01/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	503,15	79,31	423,84 GIUGNO 2020 RELATIVO AL RIMBORSO SPESE	CORANO CURACANOVA	1512360023	1512360023
					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
25/01/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia	3355,91	0	3355,91 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
25/01/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	129	0	129 RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO EDIZIONE 2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
25/01/2021 11 1 03 02 02 000	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	108	0	108 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
			Ü		COMUNE DI LEINI C/O		
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,91	0	117,91 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73	0	73 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99	0	99 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	295,78	0	295,78 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87	0	87 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,1	0	141,1 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,45	0	94,45 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	828,4	0	828,4 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,47	0	91,47 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000		483,68	0	483,68 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000		207,24	0	207,24 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
					COMUNE DI LEINI C/O		
25/01/2021 U.1.03.01.02.000		489	0	489 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,93	0	284,93 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
and the state of t					·		
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,9	0	84,9 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019

25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri heni di consumo	19	0	19 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
25/01/2021 0111001011021000	7.1.1. 20.1. 4. 00.134.1.0		· ·	•	COMUNE DI LEINI C/O	1777 100015	1777 100013
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,74	0	46,74 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,8	0	165,8 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39	0	39 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,46	0	97,46 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,78	0	148,78 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,74	0	217,74 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	173	0	173 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92	0	92 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,03	0	117,03 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020 FT. N. 0000012/PA DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28268,44	2569,86	25698,58 ANTICENDIO  FT. N. 0000012/PA DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E  FT. N. 0000012/PA DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E	EDIL EUROPA S.R.L.	3117750012	
25/01/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5022,11	456,55	4565,56 ANTICENDIO	EDIL EUROPA S.R.L.	3117750012	
25/01/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11109,23	1009,93	FT. N. 0000012/PA DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E 10099,3 ANTICENDIO FT. N. 0000012/PA DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E	EDIL EUROPA S.R.L.	3117750012	
25/01/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2252,13	204,74	2047,39 ANTICENDIO	EDIL EUROPA S.R.L.	3117750012	
25/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,73	97,87	444,86 FT. 3PA DEL 12.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA	EMME DI MIANO ELVIRA	4824840013 MNIL	VR53B53E716X
25/01/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	218765,73	19887,79	198877,94 SETA SPA. FT. N. 10 DEL 04.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2020	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
25/01/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85948,03	7813,46	78134,57 SETA SPA: FT. N. 35 DEL 04.01.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI DICEMBRE 2020	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
25/01/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8581,58	780,14	7801,44 SETRA SPA: FT. N. 66 DEL 04.01.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI DICEMBRE 2020	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
25/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,28	81,3	FT. 012140004328/012140004333/012140004334 DEL 15/01/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC 812,98 MATERNA - DICEMBRE 2020 FT. 012140004323/012140004341 DEL 15/01/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE -	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1930,06	175,46	1754,6 DICEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1125,53	102,32	1023,21 FT. 012140004320 DEL 15.01.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEIDA - DICEMBRE 2020 FT. 012140004313/012140004315/012140004318/012140004319/012140004324/012140004325 DEL 15/01/202:	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5371,87	968,7	4403,17 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CENTRO CULTURALE - DICEMBRE 2020 FT. 012140004326/012140004330/012140004335/012140004338/012140004339/012140004343 DEL 15/01/202:	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1464,46	264,08	1200,38 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CENTRO CULTURALE - DICEMBRE 2020 FT. 012140004317/012140004322/012140004332/012140004337/012140004342 DEL 15/01/2021 RELATIVE ALLE	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6047,3	1090,5	4956,8 UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SCRTTURE SPORTIVE - DICEMBRE 2020 FT.012140002062/012140004327 DEL 15/01/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52660,82	9496,22	43164,6 PUBBLICA - DICEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	683,62	62,15	621,47 FT. 012140004314 DEL 15.01.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ASILO NIDO - DICEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1383,4	125,76	1257,64 FT. 012140004336 DEL 15.01.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CAPIRONE - DICEMBRE 2020 FT. 012140004316/012140004340 DEL 15/01/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2140,44	385,98	1754,46 SANIARIE - DICEMBRE 2020 FT. 012140004321/012140004329 DEL 15/01/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. AREA	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1023	184,48	838,52 MERCATALE - DICEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	774,68	139,7	634,98 FT. 0094405402 DEL 31.12.2020 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORE C/O SC. A. FRANK		12899760156	5069070158
25/01/2021 U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	500	0	500 RISARCIMENTO DANNI MATERIALI SU SINISTRO DEL 14/12/2020	MICELI PIERGIUSEPPE OASI PER UN AMICO DI	MCLF	GS99S18L219Q
25/01/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4031,84	727,05	3304,79 FATTPA 7_21 DEL 07.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI FATTPA 19 21 DEL 12.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - PRESTAZIONE NON	PERAZZOLO OASI PER UN AMICO DI	6669210012 PRZR	RT56R01I703Q
25/01/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2391,2	431,2	1960 INCLUSA NELLA CONVENZIONE	PERAZZOLO	6669210012 PRZR	RT56R01I703Q
25/01/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	126,31	22,78	103,53 FT. 20096655 DEL 31.12.2020 RELAIVA AL NOLEGGIO TAPPETI PER INGRESSO SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
25/01/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1189,5	214,5	975 FT. N. C12020201000784500 DEL 21.12.2020 RELATIVA AI LAVORI C/O V. C. ALBERTO NEL TRATTO P.ZZA V. EMANUELE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/01/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	780,4	70,44	709,96 FT. 2 DEL 05.01.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	TROMBI COSTRUZIONI SRL	2195470345	
25/01/2021 U.2.02.01.09.000		35,18	3,7	31,48 FT. 2 DEL 05.01.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	TROMBI COSTRUZIONI SRL	2195470345	
28/01/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	560	0	560 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 FT. N. VFI/295 DEL 28.12.2020 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE DELLA PERSONALE SULLA	ANUSCA SRL	1897431209	1897431209
• •	Servizi informatici e di telecomunicazio	4861,7	876,7	3985 SICUREZZA INFORMATIVA PER 12 MESI	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
28/01/2021 U.2.02.01.07.000	Hardware	9247,6	1667,6	7580 FT. N. 211/20/7 DEL 30.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LICENZE GOTOMEETING	EUREX SAS HELIOS SOCIETA'	967250010	
28/01/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	14061,96	2535,76	11526,2 FT. 4 DEL 13.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	COOPERATIVA HELIOS SOCIETA'	7886360960	
28/01/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	854	154	700 FT. 5 DEL 13.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SCOLASTICI	COOPERATIVA KORA SISTEMI INFORMATICI	7886360960	
28/01/2021 U.2.02.01.07.000	Hardware	11100,41	2001,71	9098,7 FT. N. 3198/2020 DEL 15.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 30 LICENZE MICROSOFT OFFICE	S.R.L.	2048930206	2048930206
28/01/2021 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3150,43	568,11	2582,32 FT. N. 1245 DEL 30.11.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO	MECO OFFICE SRL	1545700294	

28/01/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5978	1078	4900 FT. 140/PA DEL 28.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SISTENA TELEFONICO AVAYA IP OFFICE FULL IP	PIEMME TELECOM S.R.L.	2384630162	2384630162
			FT. N. 10006 DEL 25.01.2021 RELATIVA AL SERVZIO DI GESTIONE ISCRIZIONE ON LINE DI CANDATURA A PUBBLICA	SCHEMA PROGETTI DI		
28/01/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	854	154	700 SELEZIONE	CAMPOBELLO L. & C. SNC	3092420011	
28/01/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	976	176	800 FT. 6 DEL 16.01.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE BANCHI E SEDIE C/O SC. ELEM A. FRANK	VITTONE SCAVI SRL	11443610016	11443610016
			FT. N. 7 DEL 19.01.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA DI			
01/02/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	1320,2	238,07	1082,13 VIDEOCITOFONO PER SEDE POLIZIA LOCALE	COGEDIL SRL	10383830018	
01/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	27177,05	4900,78	22276,27 FT. N. 2 DEL 19.01.2021 RELATIVA A LAVORI AGGIUNTIVI PER ADEMENTO E ADATTAMENTO DELLE AULE DIDATTICHE FT. N. 8 DEL 19.01.2021 RELATIVA AI LAVORI AGGIUNTIVI PER REALIZZAZIONE DI CAMMINAMENTI C/O SEDE POLIZIA	COGEDIL SRL	10383830018	
01/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	7734,8	1394,8	6340 LOCALE	COGEDIL SRL	10383830018	
01/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	6128,8	1105,19	5023,61 FT. N. 7 DEL 19.01.2021 RELATIVA ALLA ELETTRICAZIONE CANCELLO CARRAIO C/O VILLA VIOLANTE	COGEDIL SRL	10383830018	
01/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	6039	1089	4950 FT. N. 5 DEL 19.01.2021 RELATIVA AL RIPRISTINO CABINA DI MEDIA TENSIONE C/O CITTADELLA DELLO SPORT	COGEDIL SRL	10383830018	
01/02/2021 0.2.02.01.03.000 Belli lillillobili	0039	1009	4330 11. N. 3 DEL 13.01.2021 NELATIVA AL NII NISTINO CADINA DI NIEDIA TENSIONE C/O CITTADELLA DELLO SI ONI	COGEDIE SILE	10363630016	
01/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2274,12	410,09	1864,03 FT. N. 6 DEL 19.01.2021 RELATIVA ALL'INSTALAZIONE VIDEOCIFONO C/O CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT	COGEDIL SRL	10383830018	
01/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1372,46	247,49	1124,97 FT. N. 4 DEL 19.01.2021 RELATIVA ALL FORNITURA E POSA DI TERMINALI DI CAMERA E PRESIDIO C/O RSA	COGEDIL SRL	10383830018	
01/02/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	8983,71	345,53	8638,18 FT. N. VO-123524 DEL 15.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER DIPENDENTI C.LI	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	
01/02/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	4446,85	171,03	4275,82 FT. N. VO-123524 DEL 15.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER DIPENDENTI C.LI	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	
			FT. N. 1217/PA DEL 22.12.2020 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI RAZIONALIZZAZIONE DELLE			
01/02/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	3599	649	2950 PARTECIPATE ANNO 2020 FT. N. 2021-V-VE2-55 DEL 15.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRONTUARI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
01/02/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	345,6	0	345,6 STRADA	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
			FT. 888 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E DA REMOTO PER			
01/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1317,6	237,6	1080 APPARECCHIATURA TARGA SYSTEM	G.A. EUROPA AZZARONI SAS	4005550373	4005550373
04/02/2024 U.4.02.02.00	42626 75	2270.76	FT. N. 2/2021 DEL 15.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE	CI CANA CRI	4220226047	
01/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12636,75	2278,76	10357,99 PUBBLICHE	GI.CAM SRL	12202360017	6400000450
01/02/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	1830	330	1500 FT. 0002151109 DEL 22.12.2020 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
				MINISTERO DELLE		
			CANONE ANNO 2021 - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAP 2454 ART 5 - LIQUIDAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO	INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dir Gen.le		
01/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1220,25	0	1220,25 TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE	MOTORIZZAZIONE	999999999	1E+16
01/02/2021 0.1.03.02.03.000	1220,23	Ü	1220,23 TELEMATICO REATIVO ALE ACCESSO AGEI ARCHIVI DEL MINISTERIO DEI MASI ONI MOTORIZZAZIONE CIVILE	MINISTERO DELLE	333333333	11.710
				INFRASTRUTTURE E DEI		
			COD UTENTE:CMTO0070 - PROT R000014554 DEL 14/1/2021 RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DE			
01/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	235,71	0	235.71 TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE - 4 TRIM 2020	MOTORIZZAZIONE	999999999	1E+16
				STUDIO INFORMATICA		
				S.A.S.DI BRUNETTI GIOVANNI		
01/02/2021 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi	1078,48	194,48	884 FT. N. 15/PA DEL 22.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONCINE OPERATIVE PER UFFICI C.LI	& C.	2674020017	2674020017
			FT. 0183 DEL 18.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BERSAGLI ESAMI PER ESERCITAZIONI, CARTUCCE E TAPPI	TIRO A SEGNO NAZIONALE		
01/02/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e ad	291	0	291 AURICOLARI	SEZIONE DI TORINO	9421760019	9421760019
			FT. 1178 DEL 18.12.2020 RELATIVA ALL'ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL COMANDO			
01/02/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e ad	667,04	0	667,04 DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020	SEZIONE DI TORINO	9421760019	9421760019
			FT. N. 0006-21 DEL 20.01.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI EDIFIC			
04/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2975,93	536,64	2439,29 C.LI  FT. 12 DEL 13.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA	GEOM. CARLO & C. S.A.S.	475300018	
04/02/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	2501	451	2050 ANNO 2021	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
04/02/2021 0.1.03.02.13.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	2301	431	2000 ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla	3384330013	3384330013
				Privacy ai sensi del D.Lgs.		
04/02/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	0,76	0	0,76 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO T.E.F.A. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
04/02/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	7442	1342	6100 FT. 1410 DEL 09.12.2020 RELATIVA AL FORNITURA DI APPLICATIVO WEB NAPOLEONE PA	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
04/02/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi	6000	0	6000 FT. 1995 DEL 22.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
			FT. 211900199633/211900199634/211900199638/211900199641/211900199644/211900199646/211900199650 DE			
04/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2878,1	517,51	2360,59 25/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
			FT. 211900199628/211900199629/211900199639/211900199647/211900199648 DEL 25/01/2021 RELATIVA ALLE			
04/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	804,22	144,16	660,06 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
			FT. 211900199630/211900199637/211900199640 DEL 25/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC.			
04/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2046,35	369,02	1677,33 ELEMENTARE - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	62,56	8,12	54,44 FT. N. 211900199635 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1168,76	210,76	958 FT. N. 211900199645 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3061,96	547,47	FT. 211900199642/211900199651/211900199653 DEL 25/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 2514,49 IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/02/2021 0.1.05.02.05.000 Otenze e canoni	3001,90	547,47	FT. 211900199631/211900199632/211900199652 DEL 25/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA		1219980529	1219960529
04/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	45,99	8,3	37,69 DI RIPOSO - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/02/2021 0.1.03.02.03.000 Otenze e cunom	43,33	0,3	FT. 211900199636/211900199643 /211900199649 DEL 25/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	201101 211211012 0112	1213300323	1213300323
04/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	359,11	64,76	294,35 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
, ,			FT. 1921000019 DEL 05.01.2021 RELATIVA ALLO SPOSTAMENTO CONTATORE DEL GAS PER RIFUNZIONALIZZAZIONE EX			
04/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	231,8	41,8	190 BIBLIOTECA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1231,47	222,07	1009,4 FT. PAE0043846 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
04/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	40,98	9,86	31,12 FT. PAE0043903 DEL 31.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 6 BIM 20	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
04/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,68	0	13,68 FT. PAE0043903 DEL 31.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MEDIA - 6 BIM 20	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
04/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,61	82,52	375,09 FATTPA 15_20 DEL 24.12.2020 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOVEICOLO CY551ZV	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013 SPTV	CN71M01E445Q
	_			G.B.S. SNC DI GIRONDI M. &		
04/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	61	11	50 FT. N. 3514 DEL 30.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	C.	2720920012	
04/02/2021 H 1 02 01 02 000 Altri booi di carrare	27.54	4.06	22.55 FT. N. 14 DEL 12.1.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	G.B.S. SNC DI GIRONDI M. & C.	2720020042	
04/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	27,51	4,96	22,55 FI. IV. 14 DEL 12.1.2021 RELATIVA ALLA FORINITURA DI ATTREZZATURE ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	C. G.B.S. SNC DI GIRONDI M. &	2720920012	
04/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	681,98	122,98	559 FT. N. 3514 DEL 30.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	C.	2720920012	
-,,						
04/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	34,51	6,22	28,29 FT. 412100166440 DEL 09.01.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC, MEDIA - DICEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208

04/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,64	0	30,64 FT. 422110008570 DEL 14.01.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC, MEDIA (INTERESSI DI MORA) FT. N. 412101006361 DEL 28.01.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
04/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,95	3,78	17.17 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
04/02/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	111,34	20,08	91,26 FT. 21120113 DEL 13.01.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO AFFRANCATRICE PER UFF. PROTOCOLLO	ITALIANA AUDION S.R.L. ITALIANO FRANCESCO E	10495590159	10495590159
04/02/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	304,98	55	249,98 FT. N. 1/PA DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA SPESE PER DEPOSITO VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO FT. N. 0002100232 DEL 19.01.2021 RELATIVA AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA -	BRUNO & C. SAS	9849430013	
04/02/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1645,78	296,78	1349 ANNO 2021	MAGGIOLI SPA NEGRONI KEY ENGEENERING	6188330150	6188330150
04/02/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	9882	1782	8100 FT. 2/PA DEL 08.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LICENZE AUTOCAD FT. N. 1/PA DEL 09.12.2020 RELATIVA AL SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E	SRL	5143370962	5143370962
04/02/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17813,98	3212,36	14601,62 SEMAFORICI  FATT. N. FEP/4126 DEL 30/06/2020, N. FEP/6640 DEL 30/09/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O	PARIS ENERGIA SRL	10404900010	10404900010
04/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1119,15	0	1119,15 IMPIANTI ILL. PUBBLICA  FT. N. 002175/E DEL 11.12.2020 RELATIVO AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NEGLI	SACE FCT SPA	6560010966	
04/02/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	1647	297	1350 EDIFICI PUBBLICI	SIADD S.R.L. SIMI Società Italiana	2870100019	2870100019
				FT. 000023 DEL 20.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE STAMPANTI SERVIZIO	Macchine Indirizzi di Paolo		
04/02/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1842,2	332,2	1510 DEMOGRAFICI	Cioni e C. s.a.s.	8008490156	8008490156
04/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	554,11	99,36	454,75 FT. 2000026560-PA DEL 31.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SPORTIVE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
04/02/2021 U.1.03.02.05.000		251,13	45,03	206,1 FT. 2000026561-PA DEL 31.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O CAPIRONE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
04/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,26	29,63	135,63 FT. 2000026559-PA DEL 31.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
	·	25014,4	2902,4	22112 SETA SPA: FT. N. 155 DEL 28.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CASSONI SCARRABILI	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
08/02/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	877	0	877 FT. N. FE000762 DEL 31.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TEST SIEROLOGICI RAPIDI	ALEA S.R.L.	11281200011	
08/02/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1252	0	1252 FT. N. FE000763 DEL 31.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TEST DIAGNOSI ANTICORPORALE	ALEA S.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	11281200011	
08/02/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13192,4	628,21	12564,19 FT. N. 864/PA DEL 24.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA RISTORAZIONE	SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	1711760189	
08/02/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86	177,12 FT. N. 1017/PA DEL 30.12.2020REALTIVA AL COORDINAMENTO MATERNA E PRIMARIA	SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	1711760189	
08/02/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17311,84	824,37	16487,47 FT. N. 946/PA DEL 30.11.2020 RELAIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	1711760189	
08/02/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6857,09	326,53	6530,56 FT. N. 947/PA DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA	SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	1711760189	
08/02/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10742,07	511,53	10230,54 FT. N. 943/PA DEL 30.11.2020 RELATIVA ALL'ASSISTENZA RISTORAZIONE	SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	1711760189	
08/02/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1208,97	57,57	1151,4 FT. N. 945/PA DEL 30.11.2020 RELATIVA AI LABORATORI POMERIDIANI	SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	1711760189	
08/02/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11917,43	567,5	11349,93 FT. N. 1019/PA DEL 30.12.2020 RELATIVA AU SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI	SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	1711760189	
08/02/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86	177,12 FT. N. 944/PA DEL 30.11.2020 RELAIVA AL COORDIAMENTO MATERNA E PRIMARIA	SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	1711760189	
08/02/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	906,73	43,18	863,55 FT. N. 1018/PA DEL 30.12.2020 RELATIVA AI LABORATORI POMERIDIANI	SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	1711760189	
08/02/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6328,6	301,36	6027,24 FT. N. 1016/PA DEL 30.12.2020 RELATIVA ALL'ASSITENZA RISTORAZIONE	SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	1711760189	
08/02/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4611,68	219,6	4392,08 FT. N. 1020/PA DEL 30.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	SILVABELLA ONLUS FEROLETO FRANCESCO	1711760189	
08/02/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	501,38	0	501,38 FT. N. 93/PA DEL 29.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE	EDICOLA FEROLETO FRANCESCO	5986960010 FRLF	NC59M29S181F
08/02/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	197,69	0	197,69 FT. N. 94/PA DEL 29.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE	EDICOLA Soggetto tutelato dalla	5986960010 FRLF	NC59M29S181F
08/02/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	28,4	0	28,4 FT. N. 600/2789 DEL 16.12.2020 RELATIVA ALL'ESENZIONE SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
08/02/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5896,6	0	FT. N. 3048/FE DEL 18.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA E 5896,6 INFORMAGIOVANI	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
08/02/2021 U.1.03.02.99.000	Altri carvizi	7774,83	0	FT. N. 3049/FE DEL 18.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA E 7774,83 INFORMAGIOVANI	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
11/02/2021 U.1.03.01.02.000		671	121	550 FT. N. 202100007/E DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
11/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8060,6	1822,69	FT. 000003-PA/000014-PA/000015-PA DEL 31/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO 6237,91 C.LE - GENNAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5378,9	614,2	FT. 000006-PA/000008-PA DEL 31/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - GENNAI 4764,7 2021	O PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13797,55	1805,9	11991,65 FT. N. 000004-PA DEL 31.01.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - GENNAIO 2021	L PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13923,59	1835,56	12088,03 FT. N. 000002-PA DEL 31.01.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GENNAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	966,24	217,59	748,65 FT. N. 000007-PA DEL 31.01.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GENNAIO 2021 FT. 000001-PA/000010-PA/000011-PA/000012-PA DEL 31/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16025,47	3644	12381,47 IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/02/2021 U.1.03.02.05.000		2384,06	539,47	1844,59 FT. N. 000013-PA DEL 31.01.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/02/2021 U.1.03.02.05.000		6843,36	1553,51	5289,85 FT. N. 000005-PA DEL 31.01.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - GENNAIO 2021 FT. N. 000009-PA DEL 31.01.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE -	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5164,32	1171,16	3993,16 GENNAIO 2021	PROVANA CALORE SRL Soggetto tutelato dalla	8250190017	8250190017
					Privacy ai sensi del D.Lgs.		
15/02/2021 U.1.04.04.01.000 15/02/2021 U.1.03.01.02.000		230 77,16	0 13,91	230 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021 63,25 FT. N. 202100045/E DEL 31.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA	196/2003 CARTA & INCHIOSTRO SAS	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg 7888140014	etto tutelato dalla P 7888140014
		•	•				

15/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	320	57,71	262,29 FT. N. 202100045/E DEL 31.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
15/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	440	79,34	360,66 FT. N. 202100045/E DEL 31.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
15/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordina	aria e riparazioni 5465,67	985,61	4480,06 FT. N. 175 DEL 01.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
15/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordina	•	985,61	4480.01 FT. N. 175 DEL 01.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
15/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	•	0	1209 FT. N. 1/PA DEL 14.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI	FIORITA DI EMANUELE RITA	10987090015 MNI	
15/02/2021 0.1.05.01.02.000 7/10/10/11/10	1203	ŭ	1205 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	HELIOS SOCIETA'	10307030013 141141	
45 /02 /2024 H 4 02 02 42 000 Comini availiari non il f	f	2525.76	11526.2 FT. N. 132 DEL 31.01.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI	COOPERATIVA	7006260060	
15/02/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il i		2535,76			7886360960	10010700150
15/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio p	pubblico 204017,19	18547,02	185470,17 SETA SPA: FT. N. 167 DEL 01.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
15/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio p		3252,53	32525,29 SETA SPA: FT. N. 198 DEL 01.02.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GENNAIO 2021		10810700152	10810700152
15/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio p	pubblico 9629,68	875,43	8754,25 SETA SPA: FT. N. 229 DEL 01.02.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICO MESE DI GENNAIO 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
				LIGHT EMOTIONS SRL SOCIO		
15/02/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terz	zi 13500	2434,43	11065,57 FT. N. 7/PA DEL 21.01.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE	UNICO	7143960966	7143960966
15/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	366	66	300 FT. N. 1/2021/P.A. DEL 28.01.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO FILM/DIRITTO DI PROIEZIONE	LUCKY RED	1880311004	74824900588
15/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	170,8	30,8	140 FT. N. PA/8 DEL 04.02.2021 RELATIVA ALLA VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE C/O CASA DI RIPOSO	OCERT SRL	8463950017	8463950017
15/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2745	495	2250 FT. 398 DEL 29.12.2020 RELATIVA AL SERVIZI DI CENSIMENTO MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI NEL COMUNE	SEAL COOP. A R.L.	1914270663	1914270663
				Soggetto tutelato dalla		
				Privacy ai sensi del D.Lgs.		
15/02/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti corrent	ti a Amministrazio 94610,51	0	94610,51 LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - 1 BIM 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
18/02/2021 U.1.10.05.02.000 Spese per risarciment	to danni 312,96	0	312,96 FT. 1-PA DEL 01.12.2020 RELATIVA AD ONORARI SINISTRO N.RO 120/3762 MARIANO/COMUNE DI LEINI	ARBEZZANO ALESSANDRA	11234560016 RBZ	SN90M60L219W
			FT. 3/001 DEL 11.01.2021 RELATIVA ALLA PROCEDURA PENALE N. 3974/19 DELLA PROCURA DI IVREA - COMUNE DI			
18/02/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni profession	nali e specialistich 761,28	120	641,28 LEINI/RIGON	CALOSSO AVV. GIULIO	7764390014 CLSC	LI66T25L219E
18/02/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quo	ta LSU e acquisto ( 631,78	0	631,78 VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 95962849.68 VOCE 0630	I.N.A.I.L.	9999999999	1E+16
18/02/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quo	ta LSU e acquisto 201	0	201 VERSAMENTI INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - GENNAIO 2021	I.N.P.S TORINO NORD	9999999999	1E+16
			FT. N. 115/001 DEL 16.12.2020 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E ANTICENDIO			
18/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	8120,32	1280	6840,32 C/O CENTRO SPORTIVO GRANDE TORINO	INGEGNERI ASSOCIATI	3702530019	3702530019
-,-,						
				MOTO QUATTROCCHI SNC DI		
18/02/2021 U.1.10.05.02.000 Spese per risarciment	to danni 1735	0	1735 LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SIG. CAMPAGNA A CESSIONARIO CREDITO	QUATTROCCHI SANTO & C.	7256100012	
10/02/2021 0.1.10.03.02.000 Spese per risurentent	1733	· ·	FT. N. 2 DEL 12.01.2021 RELATIVA AL COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO	Q0711 1110 CO.111 57 1111 57 Q C.	7230100012	
18/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istii	tuzionali dell'amm 4088,71	644,5	3444,21 OTT/NOV/DIC 2020	NICOLA TATTOLI	1604990067 TTTI	ΙCΙ ΛΛΤΩ5Δ1827
18/02/2021 U.1.03.02.91.000 Organi e incancin isti	1116,54	183,04	933,5 FATTPA 2 21 DEL 01.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO AFFISSIONALE - MESE DI GENNAIO 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017 NRD	
16/02/2021 0.1.03.02.99.000 AILIT SELVIZI	1110,34	163,04	FT. 1 DEL 05.01.2021 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO	NORDI SIMONEI IA	10002400017 NKD	31V 1 001V10 / L219 V
10/02/2021 H 2 02 02 05 000   Incomish in reference	li laliia 275.4.54	F04 03		PATTA ING. GIANFRANCO	12C040001F DTT	CED2004ED4E711
18/02/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professional		591,82	3162,69 PEDONALE IN VIALE ITALIA/VIA BAUDENILE		1260480015 PTT0	
18/02/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quo	ta LSU e acquisto ( 117,73	0	117,73 VERSAMENTI IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - GENNAIO 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
40/02/2024 112 02 02 05 000 1144 241 445 445 445	P I	500	FT. N. 1PA DEL 14.01.2021 RELATIVA A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	DIZZO ADCIL ANTONIO	0074 44 004 6 1977	ITN CON MADDOCOM
18/02/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professional	li per la realizzazio 3172	500	2672 STRAORDINARIA PARCO GRANDE TORINO - REVISIONE PROGETTO	RIZZO ARCH. ANTONIO	8071410016 RZZI	11N68W19D862K
40/03/2024 11.2.02.03.05.000	Providence Providence	652.02	FT. N. 1/PA DEL 07.01.2021 RELATIVA ALLA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA SU	STUDIO ASSOCIATO DI	0255220042	
18/02/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professional	li per la realizzazio 4141,46	652,82	3488,64 RIQUALIFICAZIONE CASA DI RIPOSO	INGEGNERIA IDG	9266220012	
40/02/2024 114 02 02 40 000	764.20	120	CAS 20 FT N. 42/PA DEL 20.42 2020 DELATIVA AL DIANO CICLIDETTA FIEDA DIALITURNIO 2020	STUDIO CANTINO	4407040044 CNT	TDECD27D00211
18/02/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	761,28	120	641,28 FT. N. 12/PA DEL 28.12.2020 RELATIVA AL PIANO SICUREZZA FIERA D'AUTUNNO 2020	ENGINEERING	4187840014 CNT	71R56D27D802U
			FT. 7 DEL 07.01.2021 RELATIVA AL RICORSO AL TAR PIEMONTE DA PARTE DI TRUST QUATTRONE A. E NEW PRO STILL	STUDIO LEGALE GIARDINI		
18/02/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni profession	nali e specialistich 422,46	66,59	355,87 SRL	MAZZA SANVIDO	6297580018	6297580018
			FT. 8 DEL 07.01.2021 RELATIVA AL RICORSO AL TAR PIEMONTE DA PARTE DI TRUST QUATTRONE A. E NEW PRO STILL	STUDIO LEGALE GIARDINI		
18/02/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni profession	nali e specialistich 422,46	66,59	355,87 SRL	MAZZA SANVIDO	6297580018	6297580018
			FT. 7 DEL 07.01.2021 RELATIVA AL RICORSO AL TAR PIEMONTE DA PARTE DI TRUST QUATTRONE A. E NEW PRO STILL	STUDIO LEGALE GIARDINI		
18/02/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni profession	nali e specialistich 577,54	91,04	486,5 SRL	MAZZA SANVIDO	6297580018	6297580018
			FT. 8 DEL 07.01.2021 RELATIVA AL RICORSO AL TAR PIEMONTE DA PARTE DI TRUST QUATTRONE A. E NEW PRO STILL	STUDIO LEGALE GIARDINI		
18/02/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni profession	nali e specialistich 577,54	91,04	486,5 SRL	MAZZA SANVIDO	6297580018	6297580018
			FATTPA 15_20 DEL 18.12.2020 RELATIVA AD INCARICO PER PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE IMPIANTI	SYSPRO ENGINEERING		
18/02/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professional	li per la realizzazio 667,1	104,48	562,62 CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE IN VILLA CHIOSSO E P.ZA I MAGGIO	STUDIO	8770350018	8770350018
				A.A.T. AZIENDA		
				AUTONOLEGGIO TORINO		
				CONSORZIO SOCIETA'		
22/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio p	pubblico 13105,49	1191,41	11914,08 FT. N. 192 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS	COOPERATIVA	7490100018	7490100018
				A.A.T. AZIENDA		
				AUTONOLEGGIO TORINO		
				CONSORZIO SOCIETA'		
22/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio p	pubblico 13105,49	1191,41	11914,08 FT. N. 227 DEL 30.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	COOPERATIVA	7490100018	7490100018
				A.A.T. AZIENDA		
				AUTONOLEGGIO TORINO		
				CONSORZIO SOCIETA'		
22/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio p	pubblico 4378	398	3980 FT. N. 192 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA URBANA	COOPERATIVA	7490100018	7490100018
				A.A.T. AZIENDA		
				AUTONOLEGGIO TORINO		
				CONSORZIO SOCIETA'		
22/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio p	oubblico 4378	398	3980 FT. N. 227 DEL 30.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA URBANA	COOPERATIVA	7490100018	7490100018
22/02/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	3690,5	665,5	3025 FT. N. 24/PA DEL 31.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SISTEMA PER VERBALIZZAZIONE SU STRADA	ALADINA RADIO S.R.L.	5116110015	5116110015
,,	5555,2			AMMINISTRATORI		
22/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istii	tuzionali dell'amm 9970,22	0	9970,22 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINSTRATORI - MESE DI GENNAIO 2021	COMUNALI DIVERSI	9999999999	1E+16
, , ,	33.0,22	Ç		AREA SRL ex		11.10
22/02/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il	funzionamento de 23,6	23,6	0 FT. N. 1545/E DEL 10.02.2020 RELATIVA AGLI ONERI A CARICO ENTE PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI S.R.L.	2971560046	2971560046
, 12, 112 1.2.10102.201000 Oct VIET dubition per in	23,0	20,0		AREA SRL ex	25. 2500040	_3, _5500-10
22/02/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il	funzionamento de 23,97	23,97	0 FT. N. 2636/E DEL 10.03.2020 RELATIVA AGLI ONERI A CARICO ENTE SU RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI S.R.L.	2971560046	2971560046
22/02/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il 1		23,37	223,39 LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
22/02/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il l		0	280,69 LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
22/02/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il l		0	233,76 LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
22/02/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il l		0	471,31 LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
,,		•	3/22		2	

				00-50-50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-		
22/02/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	1000	0	1000 MICHELIN M: LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE COMPETENZE DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020	CREDITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
22/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizi	•	947,91	23697,69 FT. N. 20CPA04086 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizi	•	2127,23	53180,68 FT. N. 20CPA04087 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/02/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazio	ne 10257,28	932,48	9324,8 FT. N. 20CPA03909 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizi	pubblico 1272,57	48,94	1223,63 FT. N. 20CPA04086 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DOCENTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizi	pubblico 2697,14	103,73	2593,41 FT. N. 20CPA04087 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DOCENTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizi	pubblico 1065,78	40,99	1024,79 FT. N. 20CPA04086 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DOCENTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/02/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazio	ne 121,68	4,68	117 FT. N. 20CPA03908 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/02/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazio		901,46	9014,6 FT. N. 20CPA03351 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/02/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazio			184.5 FT. N. 20CPA03352 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22, 02, 2021 0.1100.02.11000 00.112. 0.1100.0102.0	202,55	10,15	FT. N. 5 DEL 08.02.2021 RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO ED IL SUPPORTO OPERATIVO DELLE PROCEDURE DI ADESIONE		13300101.	1330010111
22/02/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	396,5	71,5	325 ALLE CONVENZIONI CONSIP	G.E.G. ENERGY S.R.L.	3514610041	
22/02/2021 U.1.03.02.18.000 Consulenze 22/02/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	5602	71,5	5602 FT. N. 2020.1856./2 DEL 29.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TAMPONI RAPIDI NASOFARINGEI STANDARD	RELAB SRL	1489790996	1489790996
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			77.7 FT. 20096108 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA		1489790990
22/02/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di t	•	17,09	,		3986581001	
22/02/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di t	•	10,63	48,3 FT. N. 20096109 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
22/02/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di t			282,99 FT. N. 20096112 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
22/02/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di t	•	20,5	93,18 FT. 20096110 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
22/02/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di t	•	58,07	263,97 FT. N. 20096113 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
22/02/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di t	erzi 298,03	53,74	244,29 FT. N. 20096656 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
22/02/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di t	erzi 113,68	20,5	93,18 FT. N. 20096111 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
				A.A.T. AZIENDA		
				AUTONOLEGGIO TORINO		
				CONSORZIO SOCIETA'		
25/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizi	pubblico 13105,49	1191,41	11914,08 FT. N. 11 DEL 30.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	COOPERATIVA	7490100018	7490100018
-,-,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	A.A.T. AZIENDA		
				AUTONOLEGGIO TORINO		
				CONSORZIO SOCIETA'		
25 /02 /2021 U. 1 02 02 15 000 Controlt di con ini		200	3980 FT. N. 11 DEL 30.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA		7400100010	7400400040
25/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizi	pubblico 4378	398		COOPERATIVA	7490100018	7490100018
		_	FT. N. 18/FE DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEI RIFIUTI			
•	per formazione e adı 70		70 ALLA LUCE DEL DECRETO 116/20"	ACSEL SERVIZI S.R.L.	14496031007	
25/02/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	2020,32		1656 FT. N. 000041 DEL 27.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI	ALFEMA CONSULENZA SRL	1364820058	1364820058
25/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ord	inaria e riparazioni 488	88	400 FT. N. 61902161 DEL 29.01.2021 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA SOLLEVATORE	ARJO ITALIA SPA	4749361004	5503160011
25/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ord	inaria e riparazioni 91,5	16,5	75 FT. N. 61902158 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SOLLEVATORE	ARJO ITALIA SPA	4749361004	5503160011
			FT. N. 0014-21 DEL 10.02.2021 RELATIVA AD INTEVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI -	BELLO E FEIRA DI FEIRA		
25/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2342,69	422,45	1920,24 SPAZI ED AULE DIDATTICHE	GEOM. CARLO & C. S.A.S.	475300018	
25/02/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici	e di telecomunicazio 927,2	167,2	760 FT. N. 29 DEL 29.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
			FATTPA 15_21 DEL 01.02.2021 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DEL SEMINARIO FORMATIVO "SEMPLIFICAZIONI IN	C.S.A. CENTRO STUDI		
25/02/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi	per formazione e adı 102	0	102 MATERIA EDILIZIA"	AMMINISTRATIVI	4480410010	4480410010
25/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	41963,25	7567,14	34396.11 FT. N. 3 DEL 19.01.2021 RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO DELLE AULE SC. ELEMENTARE	COGEDIL SRL	10383830018	110012020
25/02/2021 0.2.02.01.05.000 Belli Illilliobili	41303,23	7307,14	LIQUIDAZIONE PRIME DUE RATE GESTIONE ORDINARIA 20/21 DI PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI SITI AL PRIMO	CONDOMINIO "CENTRO	10303030010	
3E /03 /3031 11 1 03 03 00 000 Altri convini	3689	0	3689 PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE DI PIAZZA 1º MAGGIO SEDE DEI SETTORI TECNICI	COMMERCIALE LEINI"	000000000	15.16
25/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi					9999999999	1E+16
25/02/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di t	erzi 203,6	36,72	166,88 FT. N. 21300650 DEL 31.01.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
				DE MORI SRL SOC.		
25/02/2021 U.1.10.05.02.000 Spese per risarcim		0	1000 RISARCIMENTO DANNI MATERIALI PER SINISTRO SU AUTOVETTURA	UNIPERSONALE	2448960027	2448960027
25/02/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	2135	385	1750 FT. N. 273/PA DEL 05.02.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
			FT. N. 004114055393 DEL 11.02.2021 RELATIVA AI CONSUMI PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI			
25/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,45	6,75	30,7 GENNAIO 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
25/02/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici	e di telecomunicazio 364,78	65,78	299 FT. N. 5/21/7 DEL 26.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	EUREX SAS	967250010	
			FT. N. 09/PA-2021 DEL 08.02.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, V.LO DEL CARMELO E V.	GREEN KEEPER SUBALPINA		
25/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	615,52	111	504,52 DEL SANTUARIO	S.R.L.	1158780013	1158780013
			FT. N. 09/PA-2021 DEL 08.02.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, V.LO DEL CARMELO E V.	GREEN KEEPER SUBALPINA		
25/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	54,17	9,76	44,41 DEL SANTUARIO	S.R.L.	1158780013	1158780013
25/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ord		80,08	364 FT. N. 202/FE DEL 30.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MOBILE UFFICIO PER CENTRALE OPERATIVA	KRATOS SPA	2683390401	
25/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consul	•	223,36	1015,25 FT. N. 201/FE DEL 30.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA	KRATOS SPA	2683390401	
25/02/2021 0.1.05.01.02.000 7 Will bell al collsal	1230,01	223,30	1013,23 11.11. 2017 1 212 30.01.1221 11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11	L'ANTICA MACELLERIA SNC DI	2003330401	
25/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consu	mo 100	0	100 FT. N. 1/00 DEL 30.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI SPESA	AIELLO C. & C.	10567210017	10567210017
23/02/2021 0.1.03.01.02.000 Aitii belii di colisdi	100	Ü	100 FT. N. 1/00 DEL 30.01.2021 REDATIVA ALLA FORMITORA DI BOOM 3FESA	L'ANTICA MACELLERIA SNC DI	1030/21001/	1030/21001/
25 /02 /2024 LL4 02 04 02 000 - All Charles diagram	000	0	OCCUPATION A 100 DEL 20 04 2024 DEL ATIVA ALLA FORNITLIDA DI DUONI CRECA		40567240047	40567240047
25/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consul		0	800 FT. N. 1/00 DEL 30.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI SPESA	AIELLO C. & C.	10567210017	10567210017
25/02/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici			462,5 FT. N. 0002102559 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SISTEMA INFORMATICO CONCILIA	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
25/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consul	•	254,7	1157,74 FT. N. 1246 DEL 30.11.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SCHEMI PROTETTIVI	MECO OFFICE SRL	1545700294	
25/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consul	no 277,87	50,11	227,76 FT. N. 1246 DEL 30.11.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SCHEMI PROTETTIVI	MECO OFFICE SRL	1545700294	
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
25/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consul	no 1368,47	246,77	1121,7 FT. N. 388/PA DEL 05.02.2020 RELATIVA AL SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
25/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consul	no 1041,62	49,6	992,02 FT. N. 2784/PA DEL 05.10.2020 RELATIVA AL SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
25/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consul	mo 1041,62	49,6	992,02 FT. N. 3452/PA DEL 03.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
,,	,	,.		NUOVA ASSISTENZA COOP.		**********
25/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consu	mo 1041,62	49,6	992,02 FT. N. 5/PA DEL 04.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/02/2021 0.1.03.01.02.000 Aith beill di collsul	1041,02	43,0	552,02 11. N. SJI A DEL 04.01.2021 REENTIVA AL SERVIZIO FORMITORIA MATERIALE DI CONSONIO		1084780032	0902320011
3E /02 /2024 11 4 02 04 02 000 Aboth at the	4044.50	40.0	002 02 ET N. 260/DA DEL 05 02 2020 DEL ATIVA AL SEDIVIZIO, FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	NUOVA ASSISTENZA COOP.	4.004700000	6003530044
25/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consu	mo 1041,62	49,6	992,02 FT. N. 369/PA DEL 05.02.2020 RELATIVA AL SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
25/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizi	pubblico 6761,71	260,07	6501,64 FT. N. 369/PA DEL 05.02.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
25/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizi			4202 44 ET N. E/DA DEL 04 01 2021 DELATIVA AL CEDVIZIO MENCA	SOC. ONLUS	4604700000	6902520011
	pubblico 4464,14	171,7	4292,44 FT. N. 5/PA DEL 04.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	JOC. ONLOS	1684780032	0902320011
, ,	o pubblico 4464,14	171,7	4292,44 FT. N. SYPA DEL 04.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684/80032	0902320011
25/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizi		171,7 225,53	5638,28 FT. N. 3452/PA DEL 03.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA		1684780032 1684780032	6902520011

25/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4862,56	187,02	4675,54 FT. N. 2784/PA DEL 05.10.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
,,	,			NUOVA ASSISTENZA COOP.		
25/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	13770,55	655,74	13114,81 FT. N. 5/PA DEL 04.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	18173,16	865,39	17307.77 FT. N. 369/PA DEL 05.02.2020 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
,,		555,45	2.44,7,1	NUOVA ASSISTENZA COOP.		
25/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4819,75	229,51	4590,24 FT. N. 5/PA DEL 04.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	28893,64	1375,89	27517,75 FT. N. 2784/PA DEL 05.10.2020 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
,,			2.12.//2	NUOVA ASSISTENZA COOP.		
25/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	26286,21	1251,73	25034,48 FT. N. 3452/PA DEL 03.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/02/2021 U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanit	1225,08	58,34	1166.74 FT. N. 3215/PA DEL 13.11.2020 RELATIVA AL FORNITURA DI DETERGENTI E ALTRO MATERIALE	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
		52,2	<del></del>	NUOVA ASSISTENZA COOP.		
25/02/2021 U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanit	1225,08	58,34	1166,74 FT. N. 3449/PA DEL 03.12.2020 RELATIVA AL FORNITURA DI DETERGENTI E ALTRO MATERIALE	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/02/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	2247,07	107	2140,07 FT. N. 3215/PA DEL 13.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO LAVANDERIA	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
,,	,			NUOVA ASSISTENZA COOP.		
25/02/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	2247,07	107	2140,07 FT. N. 3449/PA DEL 03.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVANDERIA	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/02/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	54200,17	2580,96	51619,21 FT. N. 3215/PA DEL 13.11.2020 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI, PARASANITARI, ASSISTENZIALI E ANIMAZIONE	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/02/2021 0.1.03.02.18.000 Servizi Sanitan	54200,17	2380,90	STOTS, ZT FT. N. SZTS/PA DEL TS.TT.ZUZU KELATIVA AI SEKVIZI SAINITAKI, PAKASAINITAKI, ASSISTEINZIALI E AINIMAZIUNE	NUOVA ASSISTENZA COOP.	1004/00032	6902320011
25/02/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	50461,29	2402,92	48058,37 FT. N. 3449/PA DEL 03.12.2020 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI, PARASANITARI, ASSISTENZIALI E ANIMAZIONE	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3520	0	3520 FT. N. 6/C DEL 14.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI SPESA ALIMENTARI	PAM PANORAMA S.P.A.	2036440275	826770059
25/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,01	0	0.01 FT. N. 60 PA DEL 30.09.2020 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
25/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3009,99	542,79	2467.2 FT. N. 60 PA DEL 30.09.2020 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
25/52/2021 0.1.05.02.05.000 Wallatellatoric ordinaria e riparazioni	3003,33	342,73	2407,2	S.A.T. S.C.A.R.L SERVIZI	0230130017	0230130017
				AMMINISTRATIVI		
25/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	10154,56	0	10154.56 FT. N. C30000004 DEL 02.02.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - II LOTTO	TERRITORIALI	9555390013	9555390013
23/02/2021 0.2.02.01.03.000 Belli Illilliobili	10134,30	0	10134,30 FT. N. C30000004 DEL 02.02.2021 REDATIVA AL EAVON DI NIQUALITICAZIONE CENTRO STONICO - IL COTTO	S.A.T. S.C.A.R.L SERVIZI	9333390013	3333390013
25/02/2024 U.2.02.04.00.000 Boni immobili	936	0	936 FT. N. C30000005 DEL 02.02.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - II LOTTO	AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	9555390013	9555390013
25/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	930	U	FT. 2100002417-PA/2100002425-PA/2100002443-PA/2100002444-PA/2100002448-PA/2100002450-PA/2100002451	TERRITORIALI	3222330012	3222330013
25/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	550,55	36,98	513,57 PA/2100002452-PA/2100002455-PA DEL 12/2/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
.,.,	,		FT. 2100002411-PA/2100002412-PA/2100002423-PA/2100002430-PA/2100002446-PA/2100002447-PA/2100002445			
25/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73,46	2,33	71,13 PA/2100002460-PA/2100002461-PA DEL 12/2/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
			FT. 2100002407-PA/2100002409-PA/2100002426-PA/2100002428-PA/2100002429-PA/2100002431-PA/2100002432			
25/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	22,03	2,01	20,02 PA/2100002433-PA/2100002454-PA DEL 12/2/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25 /02 /2024 H 4 02 02 05 000 - Hive a service	42.20	2.04	FT. 2100002418-PA/2100002419-PA/2100002434-PA/2100002435-PA/2100002436-PA/2100002438-PA/2100002440	CMAT C D A	7027540046	7027540046
25/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	43,39	3,94	39,45 PA/2100002456-PA/210002457 DEL 12/2/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE FT. 2100002403-PA/2100002404-PA/2100002406-PA/2100002439-PA DEL 12/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	432,87	39,35	393,52 POTABILE C/O SC. MATERNA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
.,.,	- /-		FATT. N. 2100002402-PA DEL 12/02/2021, N. 2100002410-PA DEL 12/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABI	LE		
25/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	97,14	8,83	88,31 C/O SC. ELEMENTARE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/02/2024 114 02 02 05 000 11111111111111111111111111	02.72	7.42	FATT. N. 2100001960-PA DEL 10/02/2021, N. 2000020216-PA DEL 14/10/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABI		7027540046	7027540046
25/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	82,73	7,43	75,3 C/O MEDIA FATT. N. 2100002421-PA DEL 12/02/2021, N. 2100002422-PA DEL 12/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	100,99	9,18	91,81 C/O BIBLIOTECA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/02/2522 012/05/02/05/050	200,33	3,10	FT. 2100001962-PA/2100002401-PA/2100002442-PA DEL 12/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O		7557510010	7557510020
25/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1762,67	157,47	1605.2 STRUTTURE SPORTIVE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	229,83	20,89	208,94 FT. N. 2100002445-PA DEL 12.02.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O ASILO NIDO	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1152,55	104,12	1048,43 FT. N. 2100001961-PA DEL 10.02.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O CASA DI RIPOSO	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/02/2021 0.1.05.02.05.000	1132,33	104,12	FT. 2100002416-PA/2100002424-PA/2100002441-PA DEL 12/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O	314771 3.1 .7	7557540010	7537540010
25/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	130,59	11,87	118.72 STRUTTURE SOCIO SANITARIE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	76,76	6,98	69,78 FT. N. 2100002437-PA DEL 12.02.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O AREA MERCATALE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/02/2021 0.1.05.02.05.000	70,70	0,50	05,70	5	7557540010	7537540010
			RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC ANTICIPATO PER PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA (AI SENSI DELL'ART	. UNIONE DEI COMUNI NORD		
25/02/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	225	0	225 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE C.LI	EST TORINO	95018840017	95018840017
25/02/2021 U.1.03.02.09.000 Scriver ariministrativi 25/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	34160	6160	28000 FT. N. 10 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA PULIZIA DI FOSSI STRADALI, RII E CANALI IRRIGUI NEL TERRITORIO C.LE	VITTONE SCAVI SRL	11443610016	11443610016
23/02/2021 0.1.03.02.03.000 Widiluterizione ordinaria e riparazioni	34100	0100	FT. N. 0011-21 DEL 31.01.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI	BELLO E FEIRA DI FEIRA	11445010010	11443010010
01/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3782	682	3100 REALIZZAZIONE DI LOCALE NEL PIANO INTERRATO PER STOCCAGGIO SANIBOX	GEOM. CARLO & C. S.A.S.	475300018	
52/ 55/ 2522 5121521531555	3732	002	FT. N. 81/PA DEL 29.01.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER RILEVAZIONE DELLE		175555525	
01/03/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200 INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VIA TORINO	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
			FATTPA 9_21 DEL 17.02.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTNEZIONE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE			
01/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	907,68	163,68	744 PUBBLICA	CO-GESI SRL	11032900018	
			FATTPA 109_21 DEL 17.02.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTNEZIONE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE			
01/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2684	484	2200 PUBBLICA	CO-GESI SRL	11032900018	
01/02/2021 II 1 02 02 00 000 Altri consisi	226	0	236 LIQUIDAZIONE I e II RATA SPESE CONDOMINIALI BOX GESTIONE ORDINARIA 2021.	CONDOMINIO CA' D'URTOLAN	000000000	15.16
01/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	236	0	230 LIQOIDALIONE I 6 II NATA 37 LJE CONDONINNALI BOA GESTIONE ORDINARIA 2021.	COOP. SOCIALE ALE.MAR	9999999999	1E+16
01/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5259,24	250,44	5008,8 FT. N. 2019 1725/S DEL 13.11.2019 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	ONLUS	1956990186	
, ,	,	<del></del> /···		COOP. SOCIALE ALE.MAR		
01/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4252,96	202,52	4050,44 FT. N. 2019 2017/S DEL 10.12.2019 RELATIVA AL SERVIZI MENSA	ONLUS	1956990186	
•				COOP. SOCIALE ALE.MAR		
01/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	12070,08	574,77	11495,31 FT. N. 2019 2017/S DEL 10.12.2019 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI	ONLUS	1956990186	
04/02/2024 U.4.02.02.00.000	0.500.5		0454 05 FT N 2040 4735 /5 DEL 43 44 2040 PE L 1711 V 1575 /77 FD 1577 /77	COOP. SOCIALE ALE.MAR	405000000	
01/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	9623,2	458,25	9164,95 FT. N. 2019 1725/S DEL 13.11.2019 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI	ONLUS	1956990186	

01/03/2021 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	195	0
01/03/2021 U.1.03.02.16.000 01/03/2021 U.1.03.02.09.000	Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni	5000 1037	0 187
01/03/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	124,36	0
04/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	840,95	151,65
04/03/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,59	481,59
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5996,64	1026,42
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,99	109,46
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1771,3	260,19
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,85	3,92
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1174,51	187,27
04/03/2021 0.1.03.02.03.000	otenze e canom	1174,31	107,27
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3651,73	627,98
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,34	0,78
04/03/2021 0.1.03.02.03.000	otenze e canom	7,54	0,70
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,16	21,09
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,91	38,33
04/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1207,8	217,8
04/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3599	649
04/03/2021 0.2.02.01.09.000	Beni immobili	3599	649
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5051,42	910,91
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3869,2	697,72
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	838,63	76,24
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1894,86	172,26
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1332,47	123,28
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	608,21	109,68
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6970,09	1256,9
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53664,93	9677,28
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	709,3	64,48
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1455,91	132,36
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2256,1	406,84
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1072,16	193,34
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1330,03	221,81
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,42	68,6
05/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	220	20
05/03/2021 U.1.04.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.18.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio Servizi sanitari	36,15 7206,15	0 343,15
05/03/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2029,23	117,58
05/03/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	8662,5	412,5
05/03/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5250	250
05/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7335,93	349,33
05/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5690,22	270,96
05/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86
03/03/2021 0.1.03.02.33.000	AUGI JCI VIZI	103,38	0,00

	COORDINAMENTO DI		
	VOLONTARIATO DI		
LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 195 ISCRITTI NEL GRUPPO COMUNALE.	PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO	9999999999	1E+16
COD. IMA B4F8 - COMUNE DI LEINI - LIQUIDAZIONE SPESE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMANDO P.M 1 5000 RICARICA	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
850 FPA 1/2021 DEL 17.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI ORNAMENTI FLOREALI STAGIONALI	MAVES SRL	5911040011	5911040011
RIMBORSO QUOTA PARTE RELATIVA ALLA PUBBLICAZONE DEL BANDO RELATIVO ALLA PROCEDURA TELEMATICA 124,36 APERTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" LOTTO 2	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
FT. N. 8/E DEL 19.02.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AREE VERDI C/O CASERMA DEI 689,3 CARABINIERI	CATTARINUSSI ANDREA	10439260018 C	FTNDR72P14L219P
FT. N. SF00001928 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO			
2189 2021 FT. 211900500475/211900500476/211900500480/211900500483/211900500486/211900500488/211900500492 DE	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
4970,22 24/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GENNAIO 2021 FT. 211900500470/211900500471/211900500481/211900500489/211900500490 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALLE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
723,53 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - GENNAIO 2021 FT. 211900500472/211900500479/211900500482 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC.	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
1511,11 ELEMENTARE - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
34,93 FT. N. 211900500477 DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
987,24 FT. N. 211900500487 DEL 24.02.2021RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GENNAIO 2021 FT. 211900500484/211900500493/211900500495 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
3023,75 STRUTTURE SPORTIVE - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
3,56 FT. N. 211900500494 DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2021 FATT. N. 211900500473 DEL 24/02/2021, N. 211900500474 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
161,07 C/O CAPIRONE - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
FT. 211900500478/211900500485/211900500491 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 370,58 STRUTTURO SOCIO SANITARIE - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
990 FT. N. 39 DEL 18.02.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI	GREEN GARDEN SRL	12405510012	12405510012
2950 FT. N. 40 DEL 18.02.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI	GREEN GARDEN SRL	12405510012	12405510012
FT. 012140008341/012140008343/012140008346/012140008347/012140008352 DEL 15/02/2021 RELATIVE ALLE			
4140,51 UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - GENNAIO 2021 FT. 012140008354/012140008363/012140008366/012140008367/012140008371/012140008358 DEL 15/02/202:	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
3171,48 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - GENNAIO 2021 FT. 012140008356/012140008361/012140008362 DEL 15/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC.	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
762,39 MATERNA - GENNAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
FT. 012140008351/012140008369 DEL 15/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - 1722,6 GENNAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
FT. 012140008348/012140008372 DEL 15/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - 1209,19 FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
498,53 FT. N. 012140008353 DEL 15.02.2021RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2021 FT. 012140008345/012140008350/012140008360/012140008365/012140008370 DEL 15/02/2021 RELATIVE ALLE	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
5713,19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - GENNAIO 2021 FATT. N. 012140008355 DEL 15/02/2021, N. 012140008776 DEL 15/02/2021RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
43987,65 C/O ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
644,82 FT. N. 012140008342 DEL 15.02.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
1323,55 FT. N. 012140008364 DEL 15.02.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CAPIRONE  - GENNAIO 2021 FATT. N. 012140008344 DEL 15/02/2021, N. 012140008368 DEL 15/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
1849,26 ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-SANITAREI - GENNAIO 2021 FATT. N. 012140008349 DEL 15/02/2021, N. 012140008357 DEL 15/02/2021RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
878,82 C/O AREA MERCATALE - GENNAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
FT. 8A00065369/8A00077568/8A00079481/8A00079985/8A00080073/8A00080442 DEL 11/02/2021 RELATIVA ALLE 1108,22 UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 2 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
FATT. N. 8A00076535 DEL 11/02/2021, N. 8A00076718 DEL 11/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. 311,82 MEDIE - 2 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO		
	CONSORZIO SOCIETA'		
200 FT. N. 39 DEL 23.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO VERSO PALESTRA MAGGIORE	COOPERATIVA	7490100018	7490100018
	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
36,15 FT. N. 16/2021/150 DEL 10.02.2021 RELATIVA AI TICKET INDIGENTI OTTOBRE 2020	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr So	oggetto tutelato dalla P
6863 FT. N. 000023/20E DEL 22.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	CHEMITEC SRL	6115060011	
FATT. N. 000030/20E DEL 22/01/2021, N. 000137/21E DEL 23/02/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOLUZIONI 1911,65 IGIENIZZANTI	CHEMITEC SRL	6115060011	
8250 FT. N. 000029/20E DEL 22.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE CAPIRONE	CHEMITEC SRL	6115060011	
5000 FT. N. 000076/20E DEL 27.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE CAPIRONE	CHEMITEC SRL COOPERATIVA SOCIALE	6115060011	
6986,6 FT. N. 140/PA DEL 15.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
FT. N. 144/PA DEL 15.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI 5419,26 DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
FT. N. 141/PA DEL 15.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI 177,12 DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	

05/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1208,97	57,57	FT. N. 142/PA DEL 15.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI 1151,4 DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
05/05/2021 012/05/02/55/000	, Sc. V.E.			FT. N. 143/PA DEL 15.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI	COOPERATIVA SOCIALE	1,11,00103	
05/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14467,36	688,92	13778,44 DIVERSAMENTE ABILI	SILVABELLA ONLUS FEROLETO FRANCESCO	1711760189	
05/03/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	180	0	180 FT. N. 4 DEL 12.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNO 2021	EDICOLA	5986960010 FRLFN	IC59M29S181F
05/02/2024 114 02 02 45 000	Contratti di con inio probblica	2624.20	CEE 20	2070 FT N. C DEL 12.01.2021 DELATIVA AL CEDVIZIO DULIZIE DELLE ALUE DODO CEDVIZI DEFEZIONE	HELIOS SOCIETA'	700020000	
05/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contracti di servizio pubblico	3634,38	655,38	2979 FT. N. 6 DEL 13.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO PULIZIE DELLE AULE DOPO SERVIZI REFEZIONE	COOPERATIVA HELIOS SOCIETA'	7886360960	
05/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4227,3	762,3	3465 FT. N. 7 DEL 13.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO PULIZIE DELLE AULE DOPO SERVIZI REFEZIONE	COOPERATIVA	7886360960	
05/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3381,84	609,84	2772 FT. N. 8 DEL 13.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO PULIZIE DELLE AULE DOPO SERVIZI REFEZIONE	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
	·				HELIOS SOCIETA'		
05/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3799,08	685,08	3114 FT. N. 152 DEL 31.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO PULIZIE DELLE AULE DOPO SERVIZI REFEZIONE	COOPERATIVA NUOVA ASSISTENZA COOP.	7886360960	
05/03/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02 FT. N. 298/PA DEL 08.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
05/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio nubblico	5987,01	230,27	5756,74 FT. N. 298/PA DEL 08.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
03/03/2021 0.1.03.02.13.000	contract at servizio pubblico	3307,01	230,27	3736,74 T. M. 236/17/5/21 00:02:2021 NEB 1117/T/LE 321/1/2/0 MENO/	NUOVA ASSISTENZA COOP.	1004700032	0302320011
05/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22376,16	1065,53	21310,63 FT. N. 298/PA DEL 08.02.2021 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
05/03/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	352,44	16,78	335,66 FT. N. 57/PA DEL 13.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE INFERMIERISTICO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
/ /					NUOVA ASSISTENZA COOP.		
05/03/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	126,51	6,03	120,48 FT. N. 307/PA DEL 08.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE INFERMIERISTICO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
05/03/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	872,64	41,56	831,08 FT. N. 57/PA DEL 13.01.2021 RELATIVA ALLA FONITURA DI MATERIALE PER IGIENE E CURA DELLA PERSONA	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
05/02/2021 11 1 02 01 05 000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	1098,57	52,31	1046,26 FT. N. 307/PA DEL 08.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER L'IGIENE E LA CURA DELLA PERSONA	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
03/03/2021 0.1.03.01.03.000	Wedicinali e altri belli di colisulilo saliit	1036,37	32,31	1040,20 TT. N. 307/FA DEL 08.02.2021 NELATIVA ALLA I ONNITONA DI MATENIALE FEN ETGIENE E LA CONA DELLA FENSONA	NUOVA ASSISTENZA COOP.	1004760032	0902320011
05/03/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2247,07	107	2140,07 FT. N. 57/PA DEL 13.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVANDERIA	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
05/03/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2247,07	107	2140,07 FT. N. 307/PA DEL 8.2.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVANDERIA	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
	·				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
05/03/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	53604,6	2552,6	51052 FT. N. 57/PA DEL 13.01.2021 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI, PARASANITARI, ASSISTENZIALI ED ANIMAZIONE	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
05/03/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56353,06	2683,48	53669,58 FT. N. 307/PA DEL 8.02.2021 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI, PARASANITARI, ASSISTENZIALI ED ANIMAZIONE	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
05/03/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15880	0	15880 FT. N. 43/C DEL 09.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA COVID 19	PAM PANORAMA S.P.A.	2036440275	826770059
				FT N. 40 BA BEL 00 00 0004 BELATIVA AL CERVITIO BURBELIENTIONE LEGIONELLA	BB 61/4414 641 6BE 6B1		
05/03/2021 U.1.03.02.99.000		152,5	27,5	125 FT. N. 10 PA DEL 23.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE LEGIONELLA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
05/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3886,62	0	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE	REAM SGR SPA	8252031003	8250190017 8252031003
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000	Utenze e canoni Mobili e arredi	3886,62 3267,16	0 589,16	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL	8252031003 10634150014	8252031003
05/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Mobili e arredi	3886,62	0	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA	8252031003	8252031003
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo	3886,62 3267,16	0 589,16	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA	8252031003 10634150014	8252031003
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo Altri servizi	3886,62 3267,16 50	0 589,16 0	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA VERDE SERVIZI MUSICALI	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS	8252031003 C90L59C722L
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo Altri servizi	3886,62 3267,16 50 695,4	0 589,16 0 125,4	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA E VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013	8252031003 C90L59C722L 8572710013
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo Altri servizi Altri servizi	3886,62 3267,16 50 695,4 200	0 589,16 0 125,4 0	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRE 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA E VERDE SERVIZI MUSICALI SNC A.S.L. TO4 A.S.L. TO4	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRE 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA E VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo Altri servizi Altri servizi	3886,62 3267,16 50 695,4 200	0 589,16 0 125,4 0	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AL BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA E VERDE SERVIZI MUSICALI SNC A.S.L. TO4 A.S.L. TO4	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915	0 589,16 0 125,4 0 0 0 741,4 165	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AL BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA E VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915	0 589,16 0 125,4 0 0 0 741,4 165	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L. INNOVA ECOSERVIZI SRL	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915	0 589,16 0 125,4 0 0 0 741,4 165	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AL BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.2.02.01.03.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915	0 589,16 0 125,4 0 0 0 741,4 165	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.2.02.01.03.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA ALI BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  E VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.2.02.01.03.000 09/03/2021 U.1.03.01.01.000 09/03/2021 U.1.03.01.01.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AL BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 2021 4000 FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA AL CANONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 713,85 FT. N. 7X00618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE7"	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  E VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A.	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010	8252031003  C90L59C722L  8572710013  9736160012  9736160012  6719280015 6367820013  10171610016 216580290  1778000040 488410010
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.2.02.01.03.000 09/03/2021 U.1.03.01.01.000 09/03/2021 U.1.03.01.01.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AL BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 75/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 2021 4000 FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA AL CANONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  E VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A.	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.2.02.01.03.000 09/03/2021 U.1.03.01.01.000 09/03/2021 U.1.03.01.01.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AL BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 2021 4000 FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA AL CANONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 713,85 FT. N. 7X00618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE7"	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA E VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010	8252031003  C90L59C722L  8572710013  9736160012  9736160012  6719280015 6367820013  10171610016 216580290  1778000040 488410010
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.01.01.000 09/03/2021 U.1.03.01.01.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9 920,7	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05 166,03	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA ALI BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 2021 4000 FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALL CANONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 713,85 FT. N. 7X00618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE7" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA LINEA URGENTE INTERNET 2 BIM 2021	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA E VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040 488410010 488410010
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.01.01.000 09/03/2021 U.1.03.01.01.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AL BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 2021 4000 FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA AL CANONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 713,85 FT. N. 7X00618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE7"	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA E VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040 488410010 488410010
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.01.01.000 09/03/2021 U.1.03.01.01.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio  Trasferimenti correnti a Amministrazio	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9 920,7	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05 166,03	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 7 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 2021 4000 FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALL CANONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 713,85 FT. N. 7X00618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE7" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA LINEA URGENTE INTERNET 2 BIM 2021	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA E VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040 488410010 488410010
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.01.01.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio  Trasferimenti correnti a Amministrazion  Altri beni di consumo	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9 920,7	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05 166,03	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/5PLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 350/5 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA CANONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 713,85 FT. N. 7X00618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA LINEA URGENTE INTERNET 2 BIM 2021  16491 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE- QUOTA PARTE ANNO 2021 FT. N. 1121002252 DEL 25.02.2021 RELATIVO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON SOSTITUZIONE DI 400 UN'ANTENNA NON FUNZIONANTE	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  AREA S.P.A BERSISA GIUSEPPE SAS	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040 488410010 488410010
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.05.000 09/03/2021 U.1.03.02.05.000 09/03/2021 U.1.03.02.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio Trasferimenti correnti a Amministrazioi  Altri beni di consumo Beni immobili	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9 920,7	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05 166,03	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 10 LO 9.02.2021 RELATIVA ALBUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 30/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALL CANONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 713,85 FT. N. 7X00618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA LINEA URGENTE INTERNET 2 BIM 2021  16491 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE- QUOTA PARTE ANNO 2021 FT. N. 1121002252 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA LINEA URGENTE INTERNET 2 BIM 2021	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  AREA S.P.A BERSISA GIUSEPPE SAS CONDOMINIO "CENTRO	8252031003 10634150014 11813500011 RCCIS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040 488410010 488410010 etto tutelato dalla P 3320220126 9590130010
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.05.000 09/03/2021 U.1.03.02.05.000 09/03/2021 U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio  Trasferimenti correnti a Amministrazioi  Altri beni di consumo Beni immobili  Altri servizi	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9 920,7 16491 488 2684	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05 166,03	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 02244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AL BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPILT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 2021 4000 FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 FT. N. 7X00618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILET" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA LINEA URGENTE INTERNET 2 BIM 2021  16491 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE- QUOTA PARTE ANNO 2021 FT. N. 1211002252 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA LINEA URGENTE INTERNET 2 BIM 2021  16491 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE- QUOTA PARTE ANNO 2021 FT. N. 5/2021 DEL 12.02.2021 RELATIVA AL LAVORI SULLA VIABILITA' DI VIA VOLPIANO/VIA OSELLA LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2019/2020 LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO 30 COMMERCIALE DI PIAZZA 1"MAGGIO SEDE DEI SETTORI TECNICI	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  AREA S.P.A BERSISA GIUSEPPE SAS CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Pr Sogge 3320220126 9590130010	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040 488410010 488410010 etto tutelato dalla P 3320220126 9590130010 1E+16
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.05.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 11/03/2021 U.1.03.01.01.02.000 11/03/2021 U.1.03.01.02.000 11/03/2021 U.1.03.02.99.000 11/03/2021 U.1.03.02.99.000 11/03/2021 U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio Trasferimenti correnti a Amministrazioi Altri beni di consumo Beni immobili  Altri servizi Consulenze	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9 920,7 16491 488 2684	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05 166,03	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 12 DEL 09.02.2021 RELATIVA AL BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DATE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DOLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 2021 4000 FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALL CANONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 713,85 FT. N. 7X00618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CHONDE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 FT. N. 121002252 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA CHONDE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 FT. N. 1221002252 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA CHONDE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 FT. N. 1221002252 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA CHONDE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 FT. N. 1221002252 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA CHONDE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 FT. N. 121002252 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA CHONDE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 FT. N. 5/2021 DEL 12.00.2 2021 RELATIVA AL	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  AREA S.P.A BERSISA GIUSEPPE SAS CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI" DELFINO & PARTNERS S.R.L.	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Pr Sogge 3320220126 9590130010 99999999999	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040 488410010 488410010 488410010 etto tutelato dalla P 3320220126 9590130010 1E+16 1469790990
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.05.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 11/03/2021 U.1.03.01.01.02.000 11/03/2021 U.1.03.01.02.000 11/03/2021 U.1.03.02.99.000 11/03/2021 U.1.03.02.99.000 11/03/2021 U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio  Trasferimenti correnti a Amministrazioi  Altri beni di consumo Beni immobili  Altri servizi	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9 920,7 16491 488 2684	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05 166,03	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 02244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AL BUONI SPESA COVID 19 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPILT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 2021 4000 FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 FT. N. 7X00618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILET" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA LINEA URGENTE INTERNET 2 BIM 2021  16491 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE- QUOTA PARTE ANNO 2021 FT. N. 1211002252 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA LINEA URGENTE INTERNET 2 BIM 2021  16491 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE- QUOTA PARTE ANNO 2021 FT. N. 5/2021 DEL 12.02.2021 RELATIVA AL LAVORI SULLA VIABILITA' DI VIA VOLPIANO/VIA OSELLA LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2019/2020 LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO 30 COMMERCIALE DI PIAZZA 1"MAGGIO SEDE DEI SETTORI TECNICI	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  AREA S.P.A BERSISA GIUSEPPE SAS CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI" DELFINO & PARTNERS S.R.L. DEPAC SCARL	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Pr Sogge 3320220126 9590130010	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040 488410010 488410010 etto tutelato dalla P 3320220126 9590130010 1E+16
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.15.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.05.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 11/03/2021 U.1.03.01.01.02.000 11/03/2021 U.1.03.01.02.000 11/03/2021 U.1.03.02.99.000 11/03/2021 U.1.03.02.19.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio Trasferimenti correnti a Amministrazioi Altri beni di consumo Beni immobili  Altri servizi Consulenze	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9 920,7 16491 488 2684	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05 166,03	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 100244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA ALL VITILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020  PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020  PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020  3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020  3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 366 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 2021 4000 FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA AL CANONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 713,85 FT. N. 7X00618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 53021 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 530001 DEL 2002 RELATIVA ALLA LINEA URGENTE INTERNET 2 BIM 2021  16491 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE- QUOTA PARTE ANNO 2021 FT. N. 572021 DEL 12.02.2021 RELATIVA ALLA GENTIONE 2019/2020 LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO 30 COMMERCIALE DI PIAZZA 1"MAGGIO SEDE DEI SETTORI TECNICI 1750 FT. N. 536/PA DEL 04.03.	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  AREA S.P.A BERSISA GIUSEPPE SAS CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI" DELFINO & PARTNERS S.R.L. DEPAC SCARL	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Pr Sogge 3320220126 9590130010 99999999999	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040 488410010 488410010 488410010 etto tutelato dalla P 3320220126 9590130010 1E+16 1469790990
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 11/03/2021 U.1.03.01.01.02.000 11/03/2021 U.1.03.01.02.000 11/03/2021 U.1.03.02.99.000 11/03/2021 U.1.03.02.19.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio  Trasferimenti correnti a Amministrazio  Altri beni di consumo Beni immobili  Altri servizi Consulenze Manutenzione ordinaria e riparazioni	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9 920,7 16491 488 2684 30 2135 40930,4 2670,58	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05 166,03 0 88 484 0 385 7380,89 481,58	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 0.0244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 12 DEL 09.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020  PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020  PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 201 3030 ANNO 2020  3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020  3370 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE-CONTROLLI ANNO 2021  FT. N. 75 PEL 7 DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE-CONTROLLI ANNO 2021  FT. N. 25/SPUT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO  732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI  FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI  FT. N. 30/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI  FT. N. 30/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?"  754,67 FT. N. 3600077423 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?"  754,67 FT. N. 800077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?"  754,67 FT. N. 57/2021 DEL 12.02.2021 RELATIVA ALLA LINEA URGENTE INTERNET 2 BIM 2021  16491 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE- QUOTA PARTE ANNO 2021  FT. N. 1121002252 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON SOSTITUZIONE DI  400 UN'ANTENNA NON FUNZIONANTE  200 FT. N. 55/2021 DEL 10.02.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICOAL SETTORE URBANISTICA- FEBBRAIO 2021  33549,51 FT. N. 282 DEL 23.02.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TE	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  E VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL  O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  AREA S.P.A BERSISA GIUSEPPE SAS CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI" DELFINO & PARTNERS S.R.L. DEPAC SCARL	8252031003 10634150014 11813500011 RCCIS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Pr Sogge 3320220126 9590130010 9999999999 1469790990 3533220129 5999811002	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040 488410010 488410010 etto tutelato dalla P 3320220126 9590130010 1E+16 1469790990 3533220129
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 11/03/2021 U.1.03.01.01.02.000 11/03/2021 U.1.03.01.02.000 11/03/2021 U.1.03.02.99.000 11/03/2021 U.1.03.02.19.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio Trasferimenti correnti a Amministrazioi  Altri beni di consumo Beni immobili  Altri servizi Consulenze Manutenzione ordinaria e riparazioni	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9 920,7 16491 488 2684 30 2135 40930,4	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05 166,03	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 100244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA ALL VITILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020  PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020  PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020  3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020  3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 366 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 2021 4000 FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA AL CANONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 713,85 FT. N. 7X00618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 53021 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 530001 DEL 2002 RELATIVA ALLA LINEA URGENTE INTERNET 2 BIM 2021  16491 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE- QUOTA PARTE ANNO 2021 FT. N. 572021 DEL 12.02.2021 RELATIVA ALLA GENTIONE 2019/2020 LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO 30 COMMERCIALE DI PIAZZA 1"MAGGIO SEDE DEI SETTORI TECNICI 1750 FT. N. 536/PA DEL 04.03.	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL  SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  AREA S.P.A BERSISA GIUSEPPE SAS CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI" DELFINO & PARTNERS S.R.L. DEPAC SCARL	8252031003 10634150014 11813500011 RCCIS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Pr Sogge 3320220126 9590130010 9999999999 1469790990 3533220129	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040 488410010 488410010 etto tutelato dalla P 3320220126 9590130010 1E+16 1469790990 3533220129
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.99.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio  Trasferimenti correnti a Amministrazio  Altri beni di consumo Beni immobili  Altri servizi Consulenze Manutenzione ordinaria e riparazioni	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9 920,7 16491 488 2684 30 2135 40930,4 2670,58	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05 166,03 0 88 484 0 385 7380,89 481,58	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 0.90.2 DEL 22.021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 2021 4000 FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALL CANONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 713,85 FT. N. 7X00618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA LINEA URGENTE INTERNET 2 BIM 2021  16491 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE- QUOTA PARTE ANNO 2021 FT. N. 1121002252 DEL 25.02.2021 RELATIVO AL ISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON SOSTITUZIONE DI 400 UN'ANTENNA NON FUNZIONANTE 2200 FT. N. 550004062 DEL 02.03.2021 RELATIVO AL LAVORI SULLA VIABILITA' DI VIA VOLPIANO/VIA OSELLA LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE CONDOMINIALI GESTI	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  E VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL  O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  AREA S.P.A BERSISA GIUSEPPE SAS CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI" DELFINO & PARTNERS S.R.L. DEPAC SCARL	8252031003 10634150014 11813500011 RCCIS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Pr Sogge 3320220126 9590130010 9999999999 1469790990 3533220129 5999811002	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040 488410010 488410010 etto tutelato dalla P 3320220126 9590130010 1E+16 1469790990 3533220129
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.01.02.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio Altri beni di consumo Beni immobili  Altri servizi Consulenze Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9 920,7 16491 488 2684 30 2135 40930,4 2670,58 1281,17	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05 166,03 0 88 484 0 385 7380,89 481,58 231,03	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RILATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 10.0244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UTE DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 19.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UTE DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UTE DIREZIONE DIDATTICA 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 FT. N. 25/SPUTI DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFUITI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANN 330 2021 4000 FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALL ACNONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 713,85 FT. N. 7800618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 52021 DEL 12.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 52021 DEL 12.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA PORTE DI AUDITADI PARTE ANNO 2021 FT. N. 57/2021 DEL 12.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA PORTE DI AUDITADI PARTE ANNO 2021 FT. N. 57/2021 DEL 12.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 5800004062 DEL 02.02.2021 RELATIVA ALLA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL URBANISTICA- FEBBRAIO 2021 1750 FT. N. 536/PA DEL 04.03.2021 RELATIVA ALL SUPPORTO TECNICO D	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  AREA S.P.A BERSISA GIUSEPPE SAS CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI" DELFINO & PARTNERS S.R.L. DEPAC SCARL  ENEL SOLE SRL  F.I.A.M.M.A. S.R.L.	8252031003 10634150014 11813500011 RCCIS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Pr Sogge 3320220126 9590130010 9999999999 1469790990 3533220129 5999811002 4281950016	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040 488410010 488410010 etto tutelato dalla P 3320220126 9590130010 1E+16 1469790990 3533220129
05/03/2021 U.1.03.02.05.000 05/03/2021 U.2.02.01.03.000 05/03/2021 U.1.03.01.02.000 05/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.99.000 09/03/2021 U.1.03.02.19.000 09/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.99.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000 11/03/2021 U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni Mobili e arredi Altri beni di consumo  Altri servizi  Altri servizi  Altri servizi  Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio Contratti di servizio pubblico Mobili e arredi  Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio Altri beni di consumo Beni immobili  Altri servizi Consulenze Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	3886,62 3267,16 50 695,4 200 1300 4111,4 915 959,4 893,22 330 4880 870,9 920,7 16491 488 2684 30 2135 40930,4 2670,58	0 589,16 0 125,4 0 0 741,4 165 169,4 161,07 0 880 157,05 166,03 0 88 484 0 385 7380,89 481,58 231,03	3886,62 FT. N. 355PA000002 DEL 12.02.2021 RIMBORSO FATTURE ANTICIPATE PER UTENZE ILLUMINAZIONE 2678 FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA 50 FT. N. 2 DEL 0.90.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRI 570 2020 PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 200 2020 PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO - 1300 ANNO 2020 3370 FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021 750 FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 25/SPUIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021 FT. N. 55/SPUIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E 790 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO 732,15 FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI FT. N. 700618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CANONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021 713,85 FT. N. 700618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 52021 DEL 12.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 754,67 FT. N. 556/PA DEL 04.03.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 750 FT. N. 570021 DEL 12.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE?" 750 FT. N. 5700040000 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "ELEFONIA MOBILE?" 750 FT. N. 5700040000 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA	REAM SGR SPA RILOX ITALIA SRL ROCCA JESSICA  VERDE SERVIZI MUSICALI SNC  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  A.S.L. TO4  AXSIANS SIRECOM SRL DASEIN S.R.L.  INNOVA ECOSERVIZI SRL MOBILFERRO SRL O SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  AREA S.P.A BERSISA GIUSEPPE SAS CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI" DELFINO & PARTNERS S.R.L. DEPAC SCARL  ENEL SOLE SRL  F.I.A.M.M.A. S.R.L.	8252031003 10634150014 11813500011 RCCJS 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 497931204 1778000040 488410010 488410010 50ggetto tutelato dalla Pr Sogge 3320220126 9590130010 9999999999 1469790990 3533220129 5999811002 4281950016	8252031003 C90L59C722L 8572710013 9736160012 9736160012 6719280015 6367820013 10171610016 216580290 1778000040 488410010 488410010 etto tutelato dalla P 3320220126 9590130010 1E+16 1469790990 3533220129

44 (00 (0004 ) 14 00 00 40 000 00 11 11 11 11 11 11 11 11	44064.06	2525 76	AATOCO ET N. 407 DEL 20.02 2024 DEL ATIVA AL CERVIZIO DI RIVIZI DECLI INAVARRILLO IL FERRANCO 2024	HELIOS SOCIETA'	7005050050	
11/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	14061,96	2535,76	11526,2 FT. N. 187 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZI DEGLI IMMOBILI C.LI - FEBBRAIO 2021  FT. N. 0094463590 DEL 26.02.2021 RELATIVA AL CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DELLA	COOPERATIVA	7886360960	
11/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	249	44,9	204,1 SC. ELEM A. FRANK	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
11/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	170	0	170 FT. N. 108/PA/2021 DEL 27.01.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	5383391009	
			FT. N. 1/PA DEL 25.02.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA			
11/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	6800,28	1226,28	5574 RILEVATORE INFRAZIONI VIA TORINO	PARIS ENERGIA SRL	10404900010	10404900010
to the control of the			FT. N. 2/PA DEL 25.02.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI			
11/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	403,16	72,7	330,46 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVERSI - ACCONTO	PARIS ENERGIA SRL	10404900010	10404900010
11/02/2021 H 2 02 01 00 000 Deni immahili	2500	450,82	FT. N. 2/PA DEL 25.02.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI 2049.18 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVERSI - ACCONTO	PARIS ENERGIA SRL	10404000010	10404000010
11/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2500	450,62	FT. N. 2/PA DEL 25.02.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI	PANIS ENERGIA SIL	10404900010	10404900010
11/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5000	901,64	4098.36 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVERSI - SALDO	PARIS ENERGIA SRL	10404900010	10404900010
11/03/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	1817,24	327,7	1489,54 FT. N. 12 PA DEL 24.02.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
				Soggetto tutelato dalla		
44/00/0004444 04 04 00 000 7	4050.05	•	LIQUIDAZIONE ONERE PRO QUOTA DERIVANTE DALL'ELABORAZIONE PROGETTUALE PROGRAMMA SPERIMENTALE	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
11/03/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	1068,36	0	1068,36 NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - EX DM 208 DEL 20/07/2016	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
			L.R. N. 28/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A.S.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
15/03/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia	7103,32	0	7103,32 2019/2020.	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
,,	. ===,==		· <del></del>	Soggetto tutelato dalla		
				Privacy ai sensi del D.Lgs.		
15/03/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia	500	0	500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
				Soggetto tutelato dalla		
45/00/0004 1/4 04 04 04 000 7		•	THE LIGHT ATTOMS OF THE CIRCLE THOUSE THE PART AND STATE	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
15/03/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Socii 15/03/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	500	0	500 LIQUIDAZIONE QUOTA PER CIRCOLAZIONE LIBRARIA ANNO 2021	196/2003 EURORISTORAZIONE S.R.L.	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	
15/03/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 15/03/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	10205,58 148,5	927,78 13,5	9277,8 FT. N. 21CPA00307 DEL 31.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE  135 FT. N. 21CPA00307 DEL 31.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE PERSONALE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244 1998810244	1998810244 1998810244
15/03/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	4559,94	414,54	4145,4 FT. N. 21CPA00307 DEL 31.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE INTEGRAZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
,,	,.	,	<del></del>	Soggetto tutelato dalla		
				Privacy ai sensi del D.Lgs.		
15/03/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia	1500	0	1500 LIQUIDAZIONE QUOTA SBAM ANNO 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
15/03/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	2800	0	2800 FT. N. 6220755037 DEL 31.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI	MF INGROSSO SPA A S.U	2690950403	2690950403
15/03/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	459,7	82,9	376,8 FT. N. 6220755037 DEL 31.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DVD	MF INGROSSO SPA A S.U	2690950403	2690950403
15/03/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 15/03/2021 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi	5653,42 1551,58	0 279,79	5653,42 FT. N. 6220755037 DEL 31.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI 1271.79 FT. N. 565 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI	MF INGROSSO SPA A S.U MOBILFERRO SRL	2690950403 216580290	2690950403 216580290
15/03/2021 0.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 15/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1116,54	183,04	933,5 FATTPA 3 21 DEL 02.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITORA DI ARREDI PER ISTITOTO COMPRENSIVO DI LEINI	NORDI SIMONETTA	10002400017 NRDS	
15/05/2021 0.1.05.02.55.000 7.001.501.7121	1110,54	103,04	333,3 11111113	NUOVA ASSISTENZA COOP.	10002400017 141103	111001110712131
15/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02 FT. N. 782/PA DEL 05.03.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
15/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2606,73	100,26	2506,47 FT. N. 782/PA DEL 05.03.2020 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
15/02/2021 H 1 02 02 15 000 Contratti di con inic suchhiica	15176 10	722.00	14453,5 FT. N. 782/PA DEL 05.03.2020 RELATIVA AL SERVIZO EDUCATIVO C/O ASILO NIDO	NUOVA ASSISTENZA COOP.	1004700022	C002F20011
15/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	15176,18	722,68	14453,5 FT. N. 762/PA DEL 03.03.2020 RELATIVA AL SERVIZO EDUCATIVO C/O ASILO NIDO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
15/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3031,58	116,6	2914,98 FT. N. 782/PA DEL 05.03.2020 RELATIVA AL SERVIZO EDUCATIVO C/O ASILO NIDO	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
15/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5100	0	5100 FT. N. 70/C DEL 09.03.2021 PER DISTRIBUZIONE BUONI PASTO	PAM PANORAMA S.P.A.	2036440275	826770059
15/03/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	98,78	17,81	80,97 FT. N. 000063/PA DEL 27.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LAVASCIUGA PER ASILO NIDO	PERPULIRE S.R.L.	9317740018	9317740018
15/03/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	1952	352	1600 FT. N. 000063/PA DEL 27.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LAVASCIUGA PER ASILO NIDO	PERPULIRE S.R.L.	9317740018	9317740018
15/03/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistich	439,2	79,2	360 FT. N. 11 PA DEL 23.02.2021 RELATIVA AL PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/02/2021 H 1 02 02 05 000 - Htongo o cononi	5498,47	1243,46	FT. 000018-PA-000029-PA-000030-PA DEL 28/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.L 4255,01 - FEBBRAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	9250100017	9250100017
15/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5496,47	1243,40	FT. 000021-PA-000023-PA DEL 28/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA -	PROVAINA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3837,88	438,24	3399.64 FEBBRAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
	•	•	FT. 000019-PA-000019-PA DEL 28.02.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE -			
15/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10182,57	1359,18	8823,39 FEBBRAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
			FT. 000017-PA-000017-PA DEL 28.02.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - FEBBRAIO			
15/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11005,53	1437,43	9568,1 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	634,28	142,84	491,44 FT. N. 000022-PA DEL 28.02.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2021 FT. 000016-PA-000025-PA-000026-PA-000027-PA DEL 28/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11177,81	2541,65	8636.16 IMPIANTI SPORTIVI - FEBBRAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1635,65	370,12	1265,53 FT. N. 000028-PA DEL 28.02.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - FEBBRAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4854,2	1101,95	3752,25 FT. N. 000020-PA DEL 28.02.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - FEBBRAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
			FT. N. 000024-PA DEL 28.02.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE -			
15/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3516,87	797,55	2719,32 FEBBRAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2021 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi	1673,84	301,84	1372 FT. N. 00619 DEL 26.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DIDATTICA	RILOX ITALIA SRL	10634150014	
15/02/2021 LL1 02 02 12 000 Comini quellari par il funzionemente de	162.2	29,43	FT. N. 5397/00 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ( 133,77 TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	163,2	29,43	FT. N. 5397/00 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (	30.G.E.1.	1807790086	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	156,18	28,16	128,02 TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
,,	-5-7,-5		FT. N. 5397/00 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (			
15/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	2190,27	394,97	1795,3 TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
			FT. N. 5397/00 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (			
15/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	27	4,87	22,13 SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/02/2021 H 1 02 02 12 000 Camilia analisada and d	454.00	^	FT. N. 5398/00 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED	50.C.F.T	400770000	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	154,66	0	154,66 EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)  FT. N. 228/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	467,94	84,38	383,56 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
. ,	- /	- /				

15/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	242,26	43,69	FT. N. 228/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 198,57 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/ 55/ 2522 5121651621251666	2 12/20	.5,05	FT. N. 228/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		1007730000	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	389,24	70,19	319,05 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/02/2021 U.1.02.02.02.000 Aggi di visaggiana	66,95	12,07	FT. N. 228/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 54,88 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	66,95	12,07	FT. N. 228/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	30.G.E.1.	1607790060	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	33,16	5,98	27,18 (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	
			FT. N. 228/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE			
15/03/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	45,74	8,25	37,49 (CAPIRONE)  FT. N. 229/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	510,8	0	510,8 EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
,,	,-		FT. N. 229/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED			
15/03/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	42,05	0	42,05 EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	51,27	0	FT. N. 229/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED 51,27 EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	
13/03/2021 0.1.03.02.13.000 Set vizi ausman per il tunzionamento de	31,27	v	FT. N. 314/00 DEL 28.1.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED	30.d.L.1.	1007730000	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	29,85	0	29,85 EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	200	0	200 FT. N. 128 DEL 13.11.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI	TINTI ALESSANDRA	7904460016 TN	
15/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 15/03/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	1060 940	0	1060 FT. N. 170 DEL 17.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI 940 FT. N. 170 DEL 17.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI	TINTI ALESSANDRA TINTI ALESSANDRA	7904460016 TN 7904460016 TN	
15/03/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	300	0	300 FT. N. 170 DEL 17.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI	TINTI ALESSANDRA	7904460016 TN	
				Soggetto tutelato dalla		
				Privacy ai sensi del D.Lgs.		
15/03/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	94610,51	0	94610,51 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO II QUOTA BIMESTRE 2021 PER GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sog	getto tutelato dalla P
			RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESA CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICHE ANNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
15/03/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	90378,74	0	90378,74 2020.	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sog	getto tutelato dalla P
16/03/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	85	0	85 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSO PER ATTIVITA' TECNICHE INFORMATICHE	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
17/03/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	212	0	212 VERSAMENTI INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - FEBBRAIO 2021	I.N.P.S TORINO NORD	9999999999	1E+16
17/03/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	124,11	0	124,11 VERSAMENTI IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - FEBBRAIO 2021	REGIONE PIEMONTE AMMINISTRATORI	2843860012	80087670016
18/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amm	9970,22	0	9970,22 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINSTRATORI - MESE DI MARZO 2021	COMUNALI DIVERSI	9999999999	1E+16
				AMMINISTRATORI		
18/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amm	1279,36	0	1279,36 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2020	COMUNALI DIVERSI	9999999999	1E+16
				BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI	ı	
				QUEREL ANNA MARIA & C.	ı	
18/03/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi	697	0	697 FT. N. 775 DEL 09.03.2021 RELATIVA AL CORSO SULLA NOTIFICAZIONE ATTI	SAS	2573650302	2573650302
18/03/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e ad-	630	0	630 FT. N. 567/PA DEL 10.03.2021 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE A CORSI DI REGIONALERIA C.LE 2021	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
19/02/2021 U.2.02.04.00.000 Book immobili	2062.02	71.4.6.4	FT. N. 18 DEL 09.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTICENDIO II 3248,38 EDIFICI C.LI	N F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4201050016	
18/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3963,02	714,64	FT. N. 20 DEL 09.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO C/O RSA CAPIRONE PER SOSTITUZIONE ALIMENTATORE IMPIANT		4281950016	
18/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,11	26,35	119,76 ANTICENDIO	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
18/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	927,2	167,2	760 FT. N. 0002103105 DEL 31.01.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO "ENTIONLINE"	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
18/03/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	800	0 616	800 FT. N. 161/10 DEL 04.03.2021 RELATIVA AL SUPPORTO GIURIDICO PER UFFICIO PERSONALE 2800 FT. N. 20FP000021 DEL 30.11.2020 RELATIVA ALL'INTERVENTO STRAORDINARIO SU FIAT SEDICI E LANCIA DELTA	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
18/03/2021 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	3416	010	FT. N. 2021/896/2 DEL 10.03.2021 RELATIVA ALL INTERVENTO STRAORDINARIO SO FIAT SEDICI E LANCIA DELTA	SIRENA S.P.A.	1047730013	1047730013
18/03/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	463,6	83,6	380 SISTEMA PCC	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
			RIMBORSO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON MODALITA' TELEMATICA DI AFFIDAMENTO, AI			
49/02/2024 H 2 02 04 00 000 - Bani improbili	275	0	SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. B) DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA			05040040047
18/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	375	0	375 DELLO SPORT  LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE MEDICI PRESSO POLIAMBULATORIO COMUNALE	EST TORINO	95018840017	95018840017
19/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	155	0	155 ANNO 2021-2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	20	0	30 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MANUTENZIONE STRORD. PARCHI E GIARDINI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	E	
22/05/2021 0.1.03.02.10.000 Set vizi attitititistrativi	30	U	30 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA INIANOTENZIONE STRORD. PARCHI E GIARDINI	ANTICORROZIONE		
				ANAC AUTORITA' NAZIONALE	E	
22/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	225	0	225 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MANUTENZIONE STRORD. STRADE C.LI	ANTICORRUZIONE		
				ANIAC ALITODITA! NIAZIONIALI	-	
22/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	225	0	225 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	E .	
22/03/2021 0:1:03:02:03:000 Manuterizione ordinaria e riparazioni	223	v	223 220.07.210.12 00111100.10 1211.011111111111111	7		
				ANAC AUTORITA' NAZIONALE	E	
22/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	30	0	30 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	ANTICORRUZIONE		
				ANAC AUTORITA' NAZIONALE	F	
22/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	30	0	30 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA COPERTURA ASSICURATIVA PER ANNI 3	ANTICORRUZIONE	_	
22/02/2024 114 02 02 45 022 0	20	•	20 HOURDATIONS CONTRIBUTO DIGUALISICATIONS WALS ITALIA 18 COTTO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	E	
22/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	30	0	30 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE VIALE ITALIA I° LOTTO	ANTICORRUZIONE		
				ANAC AUTORITA' NAZIONALE	E	
22/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	30	0	30 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	ANTICORRUZIONE		
				ANIAC ALITORITAL MATICALLA	r	
22/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	30	0	30 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	E .	
22, 33, 2021 O.E.OE.OE.O DCIII IIIIIIODIII	50	U	30 ELGOID-ELONE CONTINUOTO I EN CININ NICONELITICALIONE VIA CODELTI, VIA DEL SANTONNO	ANTICOMINOLIONE		

				ANAC AUTORITA' NAZIONALE		
22/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	30	0	30 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA VALORIZZAZIONE MONUMENTO A VITTORIO FERRERO	ANTICORRUZIONE		
				ANAC AUTODITA' NAZIONALE		
22/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	30	0	30 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA RIQUALIFICAZIONE EX BIBLIOTECA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
22/03/2021 0.2.02.01.03.000 Belli lillilloolii	30	U	30 EQUIDAZIONE CONTRIBUTOTER GARA RIQUALITICAZIONE EX BIBLIOTECA	ANTICONNOZIONE		
				ANAC AUTORITA' NAZIONALE		
22/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	30	0	30 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MANUTENZIONE STRAORD. PAVIMENTAZIONI STRADALI	ANTICORRUZIONE		
			FATT. N. 77 DEL 12/03/2021, N. 4 DEL 12/03/2021, N. 78 DEL 12/03/2021 RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE			
25/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3477	627	2850 UFFICIO SEDE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI	ARTECNO SRL	11040620012	
25/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	732	132	600 FATT. N. 78 DEL 12/03/2021 RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE UFFICIO SEDE DEL SETTORE POLITICHE SOCIAL		11040620012	
25/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	8906	1606	7300 FT. N. 0027-21 DEL 10.03.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIVESTIMENTO GRADONI IN PIETRA	BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C. S.A.S.	475300018	
23/03/2021 0.2.02.01.03.000 Belli lillillobili	6300	1000	FT. N. 172/PA DEL 26.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER RILEVAZIONE	GEOIVI. CANLO & C. S.A.S.	473300016	
25/03/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200 INFRAZIONI SEMAFORICHE	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
25/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350 FT. N. 180/PA DEL 26.02.2021 RELATIVA ALLA REVISIONE ETILOMETRO	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
25/03/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	26920,64	4854,54	22066,1 FT. N. 19 DEL 09.03.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ANTICENDIO	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
25/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	828,47	149,4	679,07 FT. N. 21 DEL 09.03.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ANTICENDIO	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
			FT. N. 0002107043 DEL 17.02.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE INTERFACCIA "CONCILIA WINDOWS" CON SISTAMA			
25/03/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	1830	330	1500 RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
25/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4941	891	4050 FT. N. 50002 DEL 23.02.2021 RELATIVA AL RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ISOLA ECONOLOGICA C.LE DI VIA PROVANA	N.C.2. GRID S.R.L.	6063220013	6063220013
25/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	731,59	131,93	599,66 FT. N. 24/FCS DEL 22.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE C/O EDIFICI C.LI	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
25/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	1646,09	296,83	1349,26 FT. N. 24/FCS DEL 22.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE C/O EDIFICI C.LI	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
25/03/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	585,6	105,6	480 FT. N. 21027941 DEL 26.02.2021 REALTIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI PER BAGNI C/O COMANDO POLIZIA LOCALE		3986581001	
			FT. N. C30000023 DEL 15.03.2021 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO LOCULI C/O	S.A.T. S.C.A.R.L SERVIZI		
35 /03 /3034 LL 3 03 04 00 000	CEC7.C	0	,	AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	0555200012	0555200012
25/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	6567,6 10980	1980	6567,6 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO C.LE - 1º LOTTO 9000 FT. N. 15 DEL 15.03.2021 RELATIVA ALL'INTREVENTO DI PULIZIA FOSSI E CANALI	VITTONE SCAVI SRL	9555390013 11443610016	9555390013 11443610016
25/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	10980	1960	FT. N. 17/21 DEL 26.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER APPARTENANTI ALLA PROTEZIONE	VITTONE SCAVI SKL	11443010010	11443010010
25/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3658,78	659,78	2999 CIVILE	VOLPI SRL	1982660068	1982660068
29/03/2021 U.1.03.02.19.000 Aid recircular consume 29/03/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	976	176	800 FT. N. 58 DEL 26.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - FEBBRAIO 21	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1231,47	222,07	1009,4 FT. N. PAE0002797 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' LINEA DATI - MARZO/APRILE 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
29/03/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	1166,86	210,42	956,44 FT. N. 16/PA DEL 28.02.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CENTRALINA TELEFONICA	PIEMME TELECOM S.R.L.	2384630162	2384630162
29/03/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	1500	270,49	1229.51 FT. N. 16/PA DEL 28.02.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CENTRALINA TELEFONICA	PIEMME TELECOM S.R.L.	2384630162	2384630162
.,.,		-, -				
29/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	59	2,27	56,73 FT. 66/PA DEL 21.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GUIDA E MODULISTICA DIGITALE "POLA, SMART WORKING"	PUBLIKA SRL	2213820208	
29/03/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	195,2	35,2	160 FT. N. 2021/952/2 DEL 11.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DUE FIRME DIGITALI	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
29/03/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	4370,04	788,04	3582 FT. N. 72 FTE DEL 24.02.2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA TRIMESTRE FEBB/APRILE 2021	SISTEMI AD S.R.L.	11547200011	11547200011
				C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO		
06/04/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	22642,73	2058,43	20584,3 FT. N. 0026 DEL 23.03.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BIBLIOTECA	MARIO & C.	4197111216	
			LIQUIDAZIONE FT. 81 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL TRASPORTO DA OSPEDALE DI CIRIE A RSA CAPIRONE OSPITE SIG.RA			
06/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	70	0	70 FERRERO ANNA MARIA	Comitato di Mappano	11060010011	
05/04/2024 114 02 02 00 000 - Allist and 12	60	2	LIQUIDAZIONE FT. 73 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL TRASPORTO DA OSPEDALE DI CIRIE A RSA CAPIRONE OSPITE SIG.RA		44000040044	
06/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	60	0	60 CASTAGNERI TERESA	Comitato di Mappano	11060010011	
06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	69786,96	2684,11	FATT. N. 21CPA00305 DEL 31/01/2021, N. 21CPA00660 DEL 16/02/2021, N. 21CPA01114 DEL 28/02/2021 RELATIVA AL 67102,85 ASERVIZIO REFEZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
00/04/2021 0.1.05.02.15.000 Contracti di servizio pubblico	09780,90	2004,11	FATT. N. 21CPA00306 DEL 31/01/2021, N. 21CPA00661 DEL 16/02/2021, N. 21CPA00662 DEL 16/02/2021 RELATIVA AL		1990010244	1990010244
06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	33739,43	1297,67	32441,76 SERVIZIO RISTORAZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
35/3 // 2022 3121331321 3500 3511111111 Passands	33733713	1237,67	FATT. N. 21CPA00305 DEL 31/01/2021, N. 21CPA00306 DEL 31/01/2021, N. 21CPA00661 DEL 16/02/2021, N.		1330010111	13300101
06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3364,44	129,41	3235.03 21CPA00660 DEL 16/02/2021, N. 21CPA01114 DEL 28/02/2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2983,84	114,76	2869,08 FT. N. 21CPA00662 DEL 16.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	267,24	10,28	256,96 FT. N. 21CPA01115 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	33874,02	1302,85	32571,17 FT. N. 21CPA01116 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	67188,69	2584,18	64604,51 FT. N. 21CPA01117 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3183,81	122,45	3061,36 FT. N. 21CPA01116 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3257,82	125,3	3132,52 FT. N. 21CPA01117 DEL 28.02.2021 RELATIVA ALLA MENSA PERSONALE DOCENTE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
			11451,2 FT. N. 21CPA00874 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	12596,32	1145,12	11431,2 11. N. 21CFA00074 DEL 20.02.2021 NELATIVA AL SENVIZIO IVIENSA	LUNUMISTUMAZIONE S.N.L.	1330010244	1998810244
06/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 06/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	12596,32 148,5	1145,12 13,5	135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	
06/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 06/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	148,5 682	13,5 0	135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA 682 FT. N. 43/E DEL 04.03.2021 REALTIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE	EURORISTORAZIONE S.R.L. FARMACIA SANT'ALBERTO	1998810244 8235040014 BRBL	RT60E30A479Q
06/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	148,5		135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L. FARMACIA SANT'ALBERTO NUOVA TOPOLIN SRL	1998810244	
06/04/2021 U.1.03.02.14.000       Servizi di ristorazione         06/04/2021 U.1.03.01.02.000       Altri beni di consumo         06/04/2021 U.1.03.02.13.000       Servizi ausiliari per il funzionamento de	148,5 682 2659,6	13,5 0 479,6	135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA 682 FT. N. 43/E DEL 04.03.2021 REALTIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 2180 FT. N. 38/FCS DEL 24.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI	EURORISTORAZIONE S.R.L. FARMACIA SANT'ALBERTO NUOVA TOPOLIN SRL OASI PER UN AMICO DI	1998810244 8235040014 BRBL 6410710013	RT60E30A479Q 6410710013
06/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 06/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	148,5 682	13,5 0	135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA 682 FT. N. 43/E DEL 04.03.2021 REALTIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 2180 FT. N. 38/FCS DEL 24.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI 3304,79 FATTPA 46_21 DEL 17.03.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI 1 BIM 20021	EURORISTORAZIONE S.R.L. FARMACIA SANT'ALBERTO NUOVA TOPOLIN SRL OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	1998810244 8235040014 BRBL	RT60E30A479Q 6410710013
06/04/2021 U.1.03.02.14.000       Servizi di ristorazione         06/04/2021 U.1.03.01.02.000       Altri beni di consumo         06/04/2021 U.1.03.02.13.000       Servizi ausiliari per il funzionamento de         06/04/2021 U.1.03.02.15.000       Contratti di servizio pubblico	148,5 682 2659,6 4031,84	13,5 0 479,6 727,05	135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA 682 FT. N. 43/E DEL 04.03.2021 REALTIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 2180 FT. N. 38/FCS DEL 24.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI  3304,79 FATTPA 46_21 DEL 17.03.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI 1 BIM 20021 FT. N. 15 PA DEL 11.03.2021 RELATIVA AD INSTALLAZIONE DI RADIATORE ELETRICO C/O SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA	EURORISTORAZIONE S.R.L. FARMACIA SANT'ALBERTO NUOVA TOPOLIN SRL OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	1998810244 8235040014 BRBL 6410710013 6669210012 PRZF	RT60E30A479Q 6410710013 RT56R01I703Q
06/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 06/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 06/04/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de 06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/04/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	148,5 682 2659,6 4031,84 552,81	13,5 0 479,6 727,05 99,69	135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA 682 FT. N. 43/E DEL 04.03.2021 REALTIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 2180 FT. N. 38/FCS DEL 24.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI  3304,79 FATTPA 46_21 DEL 17.03.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI 1 BIM 20021 FT. N. 15 PA DEL 11.03.2021 RELATIVA AD INSTALLAZIONE DI RADIATORE ELETRICO C/O SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA 453,12 VILLA CHIOSSO	EURORISTORAZIONE S.R.L. FARMACIA SANT'ALBERTO NUOVA TOPOLIN SRL OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO - PROVANA CALORE SRL	1998810244 8235040014 BRBI 6410710013 6669210012 PRZF 8250190017	RT60E30A479Q 6410710013
06/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 06/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 06/04/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de  06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico  06/04/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 06/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	148,5 682 2659,6 4031,84 552,81 153,72	13,5 0 479,6 727,05	135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA 682 FT. N. 43/E DEL 04.03.2021 REALTIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 2180 FT. N. 38/FCS DEL 24.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI  3304,79 FATTPA 46_21 DEL 17.03.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI 1 BIM 20021 FT. N. 15 PA DEL 11.03.2021 RELATIVA AD INSTALLAZIONE DI RADIATORE ELETRICO C/O SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA 453,12 VILLA CHIOSSO 126 FT. N. 20096114 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA	EURORISTORAZIONE S.R.L. FARMACIA SANT'ALBERTO NUOVA TOPOLIN SRL OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO - PROVANA CALORE SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	1998810244 8235040014 BRBL 6410710013 6669210012 PRZF 8250190017 3986581001	RT60E30A479Q 6410710013 RT56R01I703Q 8250190017
06/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 06/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 06/04/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de  06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico  06/04/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 06/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 06/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	148,5 682 2659,6 4031,84 552,81 153,72 149,99	13,5 0 479,6 727,05 99,69	135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA 682 FT. N. 43/E DEL 04.03.2021 REALTIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 2180 FT. N. 38/FCS DEL 24.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI  3304,79 FATTPA 46_21 DEL 17.03.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI 1 BIM 20021 FT. N. 15 PA DEL 11.03.2021 RELATIVA AD INSTALLAZIONE DI RADIATORE ELETRICO C/O SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA 453,12 VILLA CHIOSSO 126 FT. N. 20096114 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA 149,99 FT. N. 5 DEL 26.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE	EURORISTORAZIONE S.R.L. FARMACIA SANT'ALBERTO NUOVA TOPOLIN SRL OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO - PROVANA CALORE SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA ROCCA JESSICA	1998810244 8235040014 BRBL 6410710013 6669210012 PRZF 8250190017 3986581001 11813500011 RCCJ	RT60E30A479Q 6410710013 RT56R01I703Q 8250190017 SC90L59C722L
06/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 06/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 06/04/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de  06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico  06/04/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 06/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	148,5 682 2659,6 4031,84 552,81 153,72	13,5 0 479,6 727,05 99,69	135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA 682 FT. N. 43/E DEL 04.03.2021 REALTIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 2180 FT. N. 38/FCS DEL 24.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI  3304,79 FATTPA 46_21 DEL 17.03.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI 1 BIM 20021 FT. N. 15 PA DEL 11.03.2021 RELATIVA AD INSTALLAZIONE DI RADIATORE ELETRICO C/O SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA 453,12 VILLA CHIOSSO 126 FT. N. 20096114 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA	EURORISTORAZIONE S.R.L. FARMACIA SANT'ALBERTO NUOVA TOPOLIN SRL OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO - PROVANA CALORE SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA ROCCA JESSICA ROCCA JESSICA	1998810244 8235040014 BRBL 6410710013 6669210012 PRZF 8250190017 3986581001	RT60E30A479Q 6410710013 RT56R01I703Q 8250190017 SC90L59C722L
06/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 06/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 06/04/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de  06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico  06/04/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 06/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 06/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	148,5 682 2659,6 4031,84 552,81 153,72 149,99	13,5 0 479,6 727,05 99,69	135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA 682 FT. N. 43/E DEL 04.03.2021 REALTIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 2180 FT. N. 38/FCS DEL 24.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI  3304,79 FATTPA 46_21 DEL 17.03.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI 1 BIM 20021 FT. N. 15 PA DEL 11.03.2021 RELATIVA AD INSTALLAZIONE DI RADIATORE ELETRICO C/O SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA 453,12 VILLA CHIOSSO 126 FT. N. 20096114 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA 149,99 FT. N. 5 DEL 26.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE	EURORISTORAZIONE S.R.L. FARMACIA SANT'ALBERTO NUOVA TOPOLIN SRL OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO - PROVANA CALORE SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA ROCCA JESSICA	1998810244 8235040014 BRBL 6410710013 6669210012 PRZF 8250190017 3986581001 11813500011 RCCJ	RT60E30A479Q 6410710013 RT56R01I703Q 8250190017 SC90L59C722L
06/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 06/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 06/04/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de  06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico  06/04/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 06/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 06/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	148,5 682 2659,6 4031,84 552,81 153,72 149,99	13,5 0 479,6 727,05 99,69	135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA 682 FT. N. 43/E DEL 04.03.2021 REALTIVA AL BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 2180 FT. N. 38/FCS DEL 24.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI  3304,79 FATTPA 46_21 DEL 17.03.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI 1 BIM 20021 FT. N. 15 PA DEL 11.03.2021 RELATIVA AD INSTALLAZIONE DI RADIATORE ELETRICO C/O SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA 453,12 VILLA CHIOSSO 126 FT. N. 20096114 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA 149,99 FT. N. 5 DEL 26.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 50 FT. N. 6 DEL 9.3.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE	EURORISTORAZIONE S.R.L. FARMACIA SANT'ALBERTO NUOVA TOPOLIN SRL OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO - PROVANA CALORE SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA ROCCA JESSICA ROCCA JESSICA S.A.T. S.C.A.R.L SERVIZI	1998810244 8235040014 BRBL 6410710013 6669210012 PRZF 8250190017 3986581001 11813500011 RCCJ	RT60E30A479Q 6410710013 RT56R01I703Q 8250190017 SC90L59C722L
06/04/2021 U.1.03.02.14.000       Servizi di ristorazione         06/04/2021 U.1.03.01.02.000       Altri beni di consumo         06/04/2021 U.1.03.02.13.000       Servizi ausiliari per il funzionamento de         06/04/2021 U.1.03.02.15.000       Contratti di servizio pubblico         06/04/2021 U.2.02.01.04.000       Impianti e macchinari         06/04/2021 U.1.03.02.07.000       Utilizzo di beni di terzi         06/04/2021 U.1.03.01.02.000       Altri beni di consumo         06/04/2021 U.1.03.01.02.000       Altri beni di consumo	148,5 682 2659,6 4031,84 552,81 153,72 149,99 50	13,5 0 479,6 727,05 99,69	135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA 682 FT. N. 43/E DEL 04.03.2021 REALTIVA AL BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 2180 FT. N. 38/FCS DEL 24.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI  3304,79 FATTPA 46_21 DEL 17.03.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI 1 BIM 20021 FT. N. 15 PA DEL 11.03.2021 RELATIVA AD INSTALLAZIONE DI RADIATORE ELETRICO C/O SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA 453,12 VILLA CHIOSSO 126 FT. N. 20096114 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA 149,99 FT. N. 5 DEL 26.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 50 FT. N. 6 DEL 9.3.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE	EURORISTORAZIONE S.R.L. FARMACIA SANT'ALBERTO NUOVA TOPOLIN SRL OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO - PROVANA CALORE SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA ROCCA JESSICA ROCCA JESSICA S.A.T. S.C.A.R.L SERVIZI AMMINISTRATIVI	1998810244 8235040014 BRBI 6410710013 6669210012 PRZF 8250190017 3986581001 11813500011 RCCJ	RT56R30A479Q 6410710013 RT56R01I703Q 8250190017 SC90L59C722L SC90L59C722L
06/04/2021 U.1.03.02.14.000       Servizi di ristorazione         06/04/2021 U.1.03.01.02.000       Altri beni di consumo         06/04/2021 U.1.03.02.13.000       Servizi ausiliari per il funzionamento de         06/04/2021 U.1.03.02.15.000       Contratti di servizio pubblico         06/04/2021 U.2.02.01.04.000       Impianti e macchinari         06/04/2021 U.1.03.02.07.000       Utilizzo di beni di terzi         06/04/2021 U.1.03.01.02.000       Altri beni di consumo         06/04/2021 U.1.03.01.02.000       Altri beni di consumo	148,5 682 2659,6 4031,84 552,81 153,72 149,99 50	13,5 0 479,6 727,05 99,69	135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA 682 FT. N. 43/E DEL 04.03.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 2180 FT. N. 38/FCS DEL 24.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI  3304,79 FATTPA 46_21 DEL 17.03.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI 1 BIM 20021 FT. N. 15 PA DEL 11.03.2021 RELATIVA AD INSTALLAZIONE DI RADIATORE ELETRICO C/O SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA 453,12 VILLA CHIOSSO 126 FT. N. 20096114 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA 149,99 FT. N. 5 DEL 26.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 50 FT. N. 6 DEL 9.3.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE FT. N. C30000017 DEL 12.03.2021 RELATIVA A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO CONVENZIONI 3600 DIRITTO DI SUPERFICIE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	EURORISTORAZIONE S.R.L. FARMACIA SANT'ALBERTO NUOVA TOPOLIN SRL OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO - PROVANA CALORE SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA ROCCA JESSICA ROCCA JESSICA S.A.T. S.C.A.R.L SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	1998810244 8235040014 BRBI 6410710013 6669210012 PRZF 8250190017 3986581001 11813500011 RCCJ	RT56R30A479Q 6410710013 RT56R01I703Q 8250190017 SC90L59C722L SC90L59C722L
06/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 06/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 06/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico  06/04/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 06/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 06/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 06/04/2021 U.1.03.01.02.000 Consulenze	148,5 682 2659,6 4031,84 552,81 153,72 149,99 50	13,5 0 479,6 727,05 99,69 27,72 0	135 FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA 682 FT. N. 43/E DEL 04.03.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 2180 FT. N. 38/FCS DEL 24.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI  3304,79 FATTPA 46_21 DEL 17.03.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI 1 BIM 20021 FT. N. 15 PA DEL 11.03.2021 RELATIVA AD INSTALLAZIONE DI RADIATORE ELETRICO C/O SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA 453,12 VILLA CHIOSSO 126 FT. N. 20096114 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA 149,99 FT. N. 5 DEL 26.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE 50 FT. N. 6 DEL 9.3.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE  FT. N. C30000017 DEL 12.03.2021 RELATIVA A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO CONVENZIONI 3600 DIRITTO DI SUPERFICIE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE COMPAGNA 2020 ALL'OGGETTO "INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE	EURORISTORAZIONE S.R.L. FARMACIA SANT'ALBERTO NUOVA TOPOLIN SRL OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO - PROVANA CALORE SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA ROCCA JESSICA ROCCA JESSICA S.A.T. S.C.A.R.L SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI UNIONE DEI COMUNI NORD	1998810244 8235040014 BRBI 6410710013 6669210012 PRZF 8250190017 3986581001 11813500011 RCCJ 11813500011 RCCJ	RT60E30A479Q 6410710013 RT56R01I703Q 8250190017 SC90L59C722L SC90L59C722L 9555390013

March   Mar	08/04/2021 U.1.03.02.15.000	·	100,9	9,17	91,73 SETA SPA: FT. N. 431 DEL 03.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ANIMALI MORTI - ACCONTO	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
Manual	08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	204017,19	18547,02	185470,17 SETA SPA: FT. N. 322 DEL 01.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - FEBBRAIO 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
Page		·			•			
March   Marc	08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9629,68	875,43		INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
Marie	08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3956,77	713,52	3243,25 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
March   Marc	08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1791,9	323,12	1468,78 UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - FEBBRAIO 2021		2863660359	1178580997
Ministry	08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	836,38	76,04	760,34 MATERNA - FEBBRAIO 2021		2863660359	1178580997
Model   March   Marc	08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1699,83	154,53	1545,3 FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
Page	08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1232,16	114,14		IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
March   Marc	08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,84	98,43	·	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
March   Marc	08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6230,84	1123,59	5107,25 UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
Part	08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44423,45	8010,78		IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
14   15   15   15   15   15   15   15	08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,16	61,74		IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
Marked   11   12   13   13   13   13   13   13	08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1291,95	117,45	1174,5 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
Microscopy   Mic	08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1965,41	354,42	1610,99 ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
Page	08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	779,23	140,52		IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
Page	08/04/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1000,4		1000,4 LIQUIDAZIONE SPESE PER BONIFICI BANCARI - 1 TRIM 2021		348170101	348170101
Part						••		
Polytope	09/04/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	31,3	0	31,3 DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. N.28/07 art. 31, comma 2 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
Mys/2001   1.0						Soggetto tutelato dalla		
Part								
Part	09/04/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	73,47	0	73,47 DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. N.28/07 art. 31, comma 2 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	·	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
1						••		
Part	09/04/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	390.89	0	390.89 DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. N.28/07 art. 31. comma 2 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021		Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
March   Marc	,.,		200,00	-		•	88	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Second   Continue						Privacy ai sensi del D.Lgs.		
19/04/2011   10.10   10.00	09/04/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	441,76	0	441,76 DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. N.28/07 art. 31, comma 2 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	·	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,								
146779999   11878	00/04/2024 114 04 04 04 04 000	Tuesferius enti commenti e Americiatura i	F00.00	0	500.00 DIDITTO ALLO CTUDIO. L.D. N. 20/07 ark 24 aprento 2. DIMBODEO CEDOLE UDDADIE A.C. 2020/2024		Canada tutalata dalla DuCana	totalete delle D
Fig.   11,000,000   11,000,000   12,0	• •					·		-
1998    1998	03/04/2021 0.1.03.02.10.000	CONSULTIZE	2133	303		DELINO & LANTIVENS S.N.E.	1403730330	1403730330
595,00   TENER NEC ALON NETWORK NETW	09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2792	496,58		ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
Property					FT. 211900742890/211900742891/211900742897/211900742898/211900742899 DEL 25/03/2021 RELATIVA ALLE			
1998/02/10   10.103.02.05.000   10.0000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.0	09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	715,58	119,62	,	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
	09/04/2021 11 1 03 02 05 000	Utanza a canoni	2205.46	405.65		ECTDA ENEDGIE CDI	1210020520	1210020520
100   100	• •				,			
					,			
1219980529   121					FT. 211900774958/211900774961/211900774962 DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O			
FATT. N. 211900742893 DEL 25/03/2021 N. 211900742894 DEL 25/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO (// 09/04/2021 U.1.03.02.05.00   Uneixe e canoni   216,34   26,42   18.9.9.2 (// CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2021   F. 211900742896/211900774999 DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO (// 09/04/2021 U.1.03.02.05.00   Uneixe e canoni   40,98   9,86   31,12 PALAZZO CLE - 1 BM 2021   F. 211900742896/21190077490 DEL 28/02/2021 N. PAE0002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE0002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE0002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE0002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE0002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE0002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE0002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE0002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE0002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE0002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE0002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE0002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE (//) SC. MEDIA - 1 BIM 2021   FATT. N. PAE002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE U					-,			
1899/04/2021 U.1.03.02.05.000   Uterze e canoni   216,34   26,42   1899.02 (O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2021   FT. 211900742896/211900774959 DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDMENTOC   ESTRA ENERGIE SRL   1219980529   1219980529   1219980529	09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,93	0,71		ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
9/9/4/201 U.1.03.02.05.000 Utenze canoni 291,34 39,26 252,08 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - FEBBRAIO 2021 ELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O FATT. N. PAEGO02798 DEL 28/02/2021 RLATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O 9/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze canoni 40,98 9,86 31,12 PALAZZO CLE - 1 BIM 2021 09/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze canoni 13,68 0 0 13,68 FT. N. PAEGO02798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MEDIA - 1 BIM 2021 09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 3205,55 578,05 2627,5 PRATONUOVO SETA SPA: FT. N. 670 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARICA ABUSIVA RINVENUTA IN VIA 09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 35777,82 3252,53 SETA SPA: FT. N. 611 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2021 09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 35777,82 3252,53 SETA SPA: FT. N. 611 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2021 09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 35777,82 3252,53 SETA SPA: FT. N. 611 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2021 09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 35777,82 3252,53 SETA SPA: FT. N. 611 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2021 09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 9629,88 875,43 8754,25 SETA SPA: FT. N. 611 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO REAZIONE ORGANICA - MARZO 2021 09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 0500 SPA 09/0	09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,34	26,42	189,92 C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
PATT. N. PAE0002798 DEL 28/02/2021, N. PAE0002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O   PASTWEB SPA   12878470157   12878470	00/04/2021 11 1 02 02 05 000	Utonzo o canoni	201 24	20.26		ESTDA ENEDGIE SDI	1210000520	1210000520
09/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 13,68 0 13,68 FT. N. PAE0002798 DEL 28.02.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MEDIA - 1 BIM 2021 FASTWEB SPA 12878470157 12878470157 SETA SPA: FT. N. F07 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARICA ABUSIVA RINVENUTA IN VIA  09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 320,55 578,05 2627,5 PRATONUOVO SETA SPA: FATT. N. 507 DEL 19/03/2021, N. 580 DEL 01/04/2021 RELATIVA ALL SERVIZIO DI IGINE URBANA - MARZO - NC  09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 169690,56 15498,96 15419,6 PR CONSUSUNTIVO 2020 INTESA SANPAOLO SPA 10810700152 10810700152 09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 35777,82 3252,53 32525,29 SETA SPA: FT. N. 611 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2021 INTESA SANPAOLO SPA 10810700152 10810700152 109/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 9629,68 875,43 8754,25 SETA SPA: FT. N. 642 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - MARZO 2021 INTESA SANPAOLO SPA 10810700152 10810700152 109/04/2021 U.1.04.04.01.000 Frivacy ai sensi del D.Lgs.  12/04/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci: 500 UNI SPA SANPAOLO SPA 10810700152 10810700152 10810700152 10810700152 109/04/2021 U.1.04.04.01.000 Frivacy ai sensi del D.Lgs.  12/04/2021 U.1.04.04.01.000 Frivacy ai sensi del D.Lgs.	03/04/2021 0.1.03.02.03.000	Otenze e canoni	291,34	39,20	•	ESTITA ENERGIE SILE	1219900329	1219980329
SETA SPA: FT. N. 670 DEL 01.4.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARICA ABUSIVA RINVENUTA IN VIA  09/04/2021 U.1.03.02.15.000  09/04/2021 U.1.03.02.15.000  09/04/2021 U.1.03.02.15.000  Contratti di servizio pubblico  16969,56  15498,96  15	09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,98	9,86	31,12 PALAZZO C.LE - 1 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
09/04/2021 U.1.03.02.15.00 Contratti di servizio pubblico 3205,5 578,05 5878,05 2627,5 PRATONUOVO SETA SPA: FATT. N. 507 DEL 19/03/2021, N. 580 DEL 01/04/2021 RELATIVA ALI SERVIZIO DI IGINE URBANA - MARZO - NC 09/04/2021 U.1.03.02.15.00 Contratti di servizio pubblico 16969,56 15498,96 154919,6 PRC CONSUSUNTIVO 2020 109/04/2021 U.1.03.02.15.00 Contratti di servizio pubblico 35777,82 3252,53 32525,29 SETA SPA: FT. N. 611 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2021 INTESA SANPAOLO SPA 10810700152 10810700152 09/04/2021 U.1.03.02.15.00 Contratti di servizio pubblico 9629,68 875,43 8754,25 SETA SPA: FT. N. 642 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - MARZO 2021 INTESA SANPAOLO SPA 10810700152 10810700152 10810700152 109/04/2021 U.1.04.04.01.00 Frivacy ai sensi del D.Lgs. 12/04/2021 U.1.04.04.01.00 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,68	0	13,68 FT. N. PAE0002798 DEL 28.02.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MEDIA - 1 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
SETA SPA: FATT. N. 507 DEL 19/03/2021, N. 580 DEL 01/04/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGINE URBANA - MARZO - NC  09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 169690,56 15498,96 154191,6 PR CONSUSUNTIVO 2020 INTESA SANPAOLO SPA 10810700152 10810700152  09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 35777,82 3252,53 3252,52 SETA SPA: FT. N. 611 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2021 INTESA SANPAOLO SPA 10810700152 10810700152  09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 9629,68 875,43 8754,25 SETA SPA: FT. N. 642 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - MARZO 2021 INTESA SANPAOLO SPA 10810700152 10810700152  12/04/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Socii 500 0 500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2021 196/2003 Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.  12/04/2021 U.1.04.04.01.000 Privacy ai sensi del D.Lgs.								
09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 35777,82 325,29 SETA SPA: FT. N. 611 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2021 INTESA SANPAOLO SPA 10810700152 10810700152 09/04/2021 U.1.03.02.15.000 FT. N. 642 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - MARZO 2021 INTESA SANPAOLO SPA 10810700152 10810700152 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.  12/04/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci: 500 U 500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2021 PRIVACHI DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - MARZO 2021 INTESA SANPAOLO SPA 10810700152 10810700152 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.  12/04/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci: 500 U 500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2021 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.  12/04/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci: 500 U 500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2021 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	09/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3205,55	578,05	•		10810700152	10810700152
09/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 9629,68 875,43 8754,25 SETA SPA: FT. N. 642 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - MARZO 2021 INTESA SANPAOLO SPA 10810700152 10810700152 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.  12/04/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia 500 0 500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2021 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. Privacy ai sensi del D.Lgs.					$\cdot$			
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.  12/04/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia 500 0 500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2021 196/2003 Soggetto tutelato dalla Proggetto tutelato dalla Proggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.  Privacy ai sensi del D.Lgs.		·			,			
Privacy ai sensi del D.Lgs.  12/04/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia 500 0 500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2021 196/2003 Soggetto tutelato dalla Proggetto tutelato dalla Proggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.  Privacy ai sensi del D.Lgs.  12/04/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia Soggetto tutelato dalla Proggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	U9/U4/2U21 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9629,68	875,43	8/54,25 SETA SPA: FT. N. 642 DEL UT.04.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - MARZO 2021		10810700152	10810700152
12/04/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci: 500 0 500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2021 196/2003 Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla P Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.								
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	12/04/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia	500	0	500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2021		Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
						·		=
14/04/2021 U.1.04.04.01.000 Trasterimenti correnti a Istituzioni Soci: 13000 0 13000 LIQUIDAZIONE II ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2020/2021. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Pr So			_					
	14/U4/2U21 U.1.04.04.01.000	i rasterimenti correnti a Istituzioni Socii	13000	0	13000 LIQUIDAZIONE II ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2020/2021.	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P

				Soggetto tutelato dalla		
44/04/2024 H 4 04 04 000 True for install and the facility of the in-	27667	•	27557 HOURD ATIONS II ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALS A C 2020/2024	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Constitution to the last of the Back of the same	r i dete delle B
14/04/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia	37667	0	37667 LIQUIDAZIONE II ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2020/2021.	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto	
14/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1350	0	1350 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2021.	CALCATERRA PIERA	CLCPRI37	B54A752D
44/04/0004 114 00 00 07 000 111111 1111 1111		•	ALAC HOURS AND CANONICACTORS PERIODS APPLIES CHICAGO 2024	CHIADO' PULI BERNARDO E	CURRALIE.	*****
14/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1140	0	1140 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2021.	GOBETTO ANGELA	CHDBNR	1M27H386J
44/04/0004 110 00 04 04 000	5704.00	4044.04	FT. N. 44 DEL 22.02.2021 RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IN	COCEDII CDI	400000000	
14/04/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	5794,09	1044,84	4749,25 EDIFICI C.LI	COGEDIL SRL	10383830018	
14/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	10931,29	1971,22	8960,07 FT. N. 420 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
14/04/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	8771,43	1581,73	7189,7 FT. N. 1/84 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE VERTICALE	DUCCO PIERO	1593370016 DCCPRI52	
14/04/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	890,97	160,67	730,3 FT. N. 1/84 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE VERTICALE	DUCCO PIERO	1593370016 DCCPRI52	H09H355A
44/04/0004 114 00 00 00 000	2572.52	404.50	FT. N. SF00009802 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO	ENEL COLE CDI	500044000	2222525
14/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	2189 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
14/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1200	0	1200 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2021.	FERRERO MARIA GRAZIA		57P56L219H
14/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	945	0	945 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2021.	FERRERO ROSANNA		1R51E518S
44/04/2024 114 02 02 42 000 - Co. 11 - 2112 1 - 211 1 - 122 - 211 1	10000	400	RASSEGNA TEATRALE STAGIONE 2019/2020 - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA COMPARTECIPAZIONE C.LE AL LORDO DEL			0042020045
14/04/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	10000	400	9600 R.D.A. 4% FATT. N. FPA 1/21 DEL 05/03/2021 RELATIVA INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP GESTIONE PISCINA -	DAL VIVO	8613620015	8613620015
14/04/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	3500	0	3500 ACCONTO	FRIGHI FRANCESCA	11427330011 FRGFNC7	OT461 210N
14/04/2021 0.1.03.02.10.000 Consulenze	3300	0	FATT. N. 686 DEL 10/03/2021, N. 849 DEL 29/03/2021, N. 914 DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI	G.B.S. SNC DI GIRONDI M. &	1142/330011 1 NGI NC/	9140LZ19IN
14/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	302,88	54,62	248,26 ABBIAGLIAMENTO ED ATTREZZZATURE DA LAVORO	C. C. SINC DI GINONDI IVI. &	2720920012	
14/04/2021 0.1.03.01.02.000 Aidi belii di consumo	302,00	34,02	2-10,20 AUDIAGLIAMENTO ED ATTILEZZZATORE DA EAVORO	HELIOS SOCIETA'	2720320012	
14/04/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	14061,96	2535,76	11526.2 FT. N. 242 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI	COOPERATIVA	7886360960	
14,04,2021 0.1.03.02.13.000 Servici dusinari per il funcionamento de	14001,50	2333,70	FATT. N. 64 DEL 05/03/2021 RELATIVA SUPPORTO AL R.U.P. PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONI		7000300300	
14/04/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	5075,2	800	4275,2 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	- MERANI VIVANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
2 1/0 1/2022 0121001021201000 00110412120	30.3,2	353	FATT. N. 110/21 DEL 01/04/2021 RELATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE DEGLI UFFICI SU VARIANTE		03 17 220022	03 17220011
14/04/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazio	3806,4	600	3206.4 PARZIALE AL P.R.G.C. N. 17 - ACCONTO	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
1 // 0 // 2021 0 iz loziosiosiosio inicarioni professionali per la realizzazio	3333, .		FATT. N. FATTPA 4 21 DEL 02/04/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL MESI		05 17 220011	03 17 22 00 22
14/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1116,54	183,04	933.5 DI MARZO 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017 NRDSNT6	8M67L219V
1.70.72021 0.2.00.02.0000 7.110.100.112.	1110,3 :	100,0 !	FATT. N. FATTPA 3_21 DEL 15/03/2021 RELATIVA RILIEVO TOPOGRAFICO NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO		10002 100017 1111201110	00712137
14/04/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	2625	0	2625 COMUNALE	PRELLE GEOM. ANTONELLO	1973060021 PRLNNL6	3S21E379J
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				RICCIARDI		
				MASSIMO/RODELLI		
14/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1350	0	1350 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2021.	VALENTINA	RCCMSM	74L05L219X
- 1, - 1,				S.A.T. S.C.A.R.L SERVIZI		
				AMMINISTRATIVI		
14/04/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazio	1126,93	0	1126,93 FT. N. C30000024 DEL 15.03.2021 RELATIVA ALL AREVISIONE DEL PIANO REGOLATORE C.LE CIMITERIALE	TERRITORIALI	9555390013	9555390013
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,			S.A.T. S.C.A.R.L SERVIZI		
				AMMINISTRATIVI		
14/04/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazio	8337,07	0	8337,07 FT. N. C30000024 DEL 15.03.2021 RELATIVA ALL AREVISIONE DEL PIANO REGOLATORE C.LE CIMITERIALE	TERRITORIALI	9555390013	9555390013
14/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	945	0	945 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2021.	SAVASTIO ALBERTO	SVSLRT71	T08L219Q
			FATT. N. 46/001 DEL 23/03/2021 RELATIVA COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO			
14/04/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amm	4088,71	644,5	3444,21 OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	STELLA PAOLA AUGUSTA	2075480067 STLPGS72	D70A052Y
				STRAMBIO MARIA		
14/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1050	0	1050 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2021.	LAURA,MARISA,STEFANO	STRMLR6	1E48L219C
14/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1200	0	1200 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2021.	STRAMBIO MASSIMO	STRMSM6	55R23C049K
			FATT. N. 4/PA DEL 19/03/2021 RELATIVA COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO	STUDIO TRIBUTARIO PARETI		
14/04/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amm	6133,06	966,75	5166,31 LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020	CORANO CURACANOVA	1512360023	1512360023
			FATT. N. FATTPA 1_21 DEL 18/03/2021 RELATIVA SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE			
			DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE			
14/04/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazio	3925,04	0	3925,04 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE	ZANON ARCH. DARIO	9178800018 ZNNDRA7	4M05L219B
				Soggetto tutelato dalla		
			LIQUIDAZIONE QUOTA MOROSITÀ INCOLPEVOLE NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - L.R. N. 3/2010, ART	. Privacy ai sensi del D.Lgs.		
16/04/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	476,73	0	476,73 20	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto	
16/04/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni	14798,14	0	14798,14 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
16/04/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni	15821,04	0	15821,04 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI MARZO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
				CENTRO SERVIZI AZIENDALE		
16/04/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e ad	341,6	61,6	280 FT. N. 00104 DEL 18.03.2021RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' E LEARNING PER RSL	SOC. CONS. A.R.L.	6646880010	
45/04/0004 114 00 00 00 00	00.00	•	CO CO LIGUIDATIONE CONTEST FOOLIONAL UPSIATIVE AL 18 TRIN FETTE 2004	COMUNE DI LEINI C/O	4===400040	
16/04/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e serv	83,92	0	83,92 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
		•	AND LIGHT AT LONG SPECE FOOD AND AND AND AT LIGHT AND AT	COMUNE DI LEINI C/O	4===400040	
16/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	10	0	10 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
46 /04 /2024 U.4.02.04.02.000 All of head of head	24.5	•	OA E HOURD ATIONS CORES ECONOMIA LIBERATIVE ALI INTERNACIONE 2024	COMUNE DI LEINI C/O	4777400040	4777400040
16/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	94,5	0	94,5 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
16/04/2021 U.1.02.02.10.000 Convini informatici a di taleggo municazio	80.05	0	80,05 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400010	1777400019
16/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	80,05	Ü	80,03 EIQUIDAZIONE SPESE ECONOMIALI RELATIVE ALT TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
16/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2,29	0	2,29 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
10/04/2021 0.1.03.01.02.000 Aidi belii di Colisalilo	۷,۷۶	U	2,23 ENGOLDAZIONE SI ESE ECONOMINE NELATIVE ALT INMINESTILE 2021	COMUNE DI LEINI C/O	1///400013	1///400013
16/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	894,64	0	894,64 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
10, 0-1, 2021 0.1.03.01.02.000 Aidi Deili di COlisullo	034,04	U	00-7,07 EIQOIDIEIONE SI ESE ESONOMIALI NELATIVE ALT INIMIESTILE 2021	COMUNE DI LEINI C/O	1///400013	1,,,400013
16/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	273,54	0	273,54 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
-, - ,	2,3,34	ŭ	-y	COMUNE DI LEINI C/O	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
16/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	87,6	0	87,6 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
	/-	-		COMUNE DI LEINI C/O	<del></del>	
16/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	93,45	0	93,45 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
	•			COMUNE DI LEINI C/O		
16/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	40	0	40 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019

Soggetto tutelato dalla

16/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri heni di consumo	67	0	67 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
10/04/2021 0.1.03.01.02.000	Altri belli di consumo	07	<b>U</b>	U) Elgobreione of Ede Economical Realthree All Millionne 2021	COMUNE DI LEINI C/O	1777400013	1777400015
16/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,5	0	8,5 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
45/04/2024 11.4.02.04.02.000	All of heart of the second	202.02	0	202 02 LIQUID AZIONE CRECE ECONOMANI RELATIVE AL 1º TRIMECTRE 2024	COMUNE DI LEINI C/O	4777400040	4777400040
16/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,03	0	292,03 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
16/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,63	0	114,63 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
					COMUNE DI LEINI C/O		
16/04/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,85	0	46,85 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
16/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri heni di consumo	145	0	145 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
10/01/2021 011/03/01/02/000	7.11.1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.0	·	<u>- 0 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1</u>	COMUNE DI LEINI C/O	1777 100013	1777 100013
16/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,55	0	89,55 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
				LIQUIDAZIONE QUOTA MOROSITÀ INCOLPEVOLE NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - L.R. N. 3/2010, AF	Soggetto tutelato dalla		
16/04/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	9388,87	0	9388,87 20	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
					Soggetto tutelato dalla	55	
45/04/2024 114 04 04 02 02	To a factor and the control of the c	620.00	0	LIQUIDAZIONE QUOTA MOROSITÀ INCOLPEVOLE NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - L.R. N. 3/2010, AF	,	Constitution to be a stable Bricher	I dele delle B
16/04/2021 0.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	620,89	0	620,89 20	196/2003 COOPERATIVA SOCIALE	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
16/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7428,91	353,76	7075,15 FT. N. 279/PA DEL 15.03.2021 RELATIVA ALL'ASSITENZA RISTORAZIONE - FEB 2021	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
					COOPERATIVA SOCIALE		
16/04/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86	177,12 FT. N. 280/PA DEL 15.03.2021 RELATIVAAL COORDIANAMENTO MATERNA E PRIMARIA - FEB 21	SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	1711760189	
16/04/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14296,08	680,77	13615,31 FT. N. 282/PA DEL 15.03.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI DIV ABILI - FEB 21	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
10/04/2021 0.1.03.02.33.000	, were service	14230,00	000,77	13013,31	COOPERATIVA SOCIALE	1,11,00103	
16/04/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5615,84	267,42	5348,42 FT. N. 283/PA DEL 15.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA FEB 21	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
16/04/2021 U.1.03.02.99.000	Albei ann ini	1198,9	F7.00	1141,81 FT. N. 281/PA DEL 15.03.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DI LABORATORI POMERIDIANI - FEB 21	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711700100	
16/04/2021 U.1.03.02.99.000 16/04/2021 U.1.03.02.12.000		223	57,09 0	223 VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - MARZO 2021	I.N.P.S TORINO NORD	1711760189 9999999999	1E+16
16/04/2021 U.1.03.02.12.000		130,4	0	130,4 VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - MARZO 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
					AMMINISTRATORI		
19/04/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	9970,22	0	9970,22 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINSTRATORI - MESE DI APRILE 2021	COMUNALI DIVERSI A.A.T. AZIENDA	9999999999	1E+16
					AUTONOLEGGIO TORINO		
					CONSORZIO SOCIETA'		
21/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13105,49	1191,41	11914,08 FT. N. 48 DEL 27.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS	COOPERATIVA	7490100018	7490100018
					A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO		
					CONSORZIO SOCIETA'		
21/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4378	398	3980 FT. N. 48 DEL 27.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA	COOPERATIVA	7490100018	7490100018
					A.A.T. AZIENDA		
					AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA'		
21/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4378	398	3980 FT. N. 48 DEL 27.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NAVETTA	COOPERATIVA	7490100018	7490100018
	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	2250	405,74	1844,26 FT. N. 385 DEL 02.04.2021RELATIVA AL CANONE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE 1 TRIM 2021	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	1500	270,49	1229,51 FT. N. 385 DEL 02.04.2021RELATIVA AL CANONE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE 1 TRIM 2021	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
21/04/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2836,5	511,5	2325 FT. N. 00024/05 DEL 29.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ED ADEMPIMENTI CORRELATI	ENTI SERVICE S.R.L. FEROLETO FRANCESCO	2650070044	2650070044
21/04/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	362,9	0	362,9 FT. N. 6 DEL 27.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE C/O BIBLIOTECA	EDICOLA	5986960010 FRLF	NC59M29S181F
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			FEROLETO FRANCESCO		
21/04/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	126,16	0	126,16 FT. N. 7 DEL 27.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE C/O BIBLIOTECA	EDICOLA	5986960010 FRLF	NC59M29S181F
21/04/2021    1 02 01 01 000	Giornali, riviste e pubblicazioni	546,83	0	546,83 FT. N. 13 DEL 06.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE C/O BIBLIOTECA	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010 FRLF	N/CEOM/200101E
21/04/2021 0.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	340,63	U	340,03 FT. N. 13 DEL 00.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITORA DI QUOTIDIANI, SETTIVIANALI E RIVISTE C/O BIBLIOTECA	HELIOS SOCIETA'	3380300010 FKLF	INC35IVIZ53161F
21/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2755,98	496,98	2259 FT. N. 264 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA AULE DOPO SERVIZIO REFEZIONE	COOPERATIVA	7886360960	
04/04/0004 114 00 00 45 000		202.25	460.06	THE STAN OCA DEL 24 02 2024 DELATIVA AL CERVITIO DI RIVITIA ALVIE DODO CERVITIO DEFETTIONE	HELIOS SOCIETA'	70000000	
21/04/2021 0.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	900,36	162,36	738 FT. N. 264 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA AULE DOPO SERVIZIO REFEZIONE FT. N. 14/FE DEL 27.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BANDI PER CONCORSO PUBBLICO ASSEGNAZIONE IN	COOPERATIVA	7886360960	
21/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120 LOCAZIONE ALLOGGI	ITALGRAFICA S.R.L.	580690030	
21/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50 FT. N. 9 DEL 16.03.2021 RELATIVA ALLA SOSTEGNO ALIMENTARE	ROCCA JESSICA	11813500011 RCC	SC90L59C722L
21/04/2021 U.1.03.01.02.000		50	0	50 FT. N. 10 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLA SOSTEGNO ALIMENTARE	ROCCA JESSICA	11813500011 RCC	
21/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10 FT. N. 11 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLA SOSTEGNO ALIMENTARE	ROCCA JESSICA Soggetto tutelato dalla	11813500011 RCC	SC90L59C722L
					Privacy ai sensi del D.Lgs.		
21/04/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	94610,51	0	94610,51 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO III QUOTA BIMESTRALE 2021.	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
22/04/2021 U.2.02.01.09.000		15250	2750	12500 FT. N. 13/001 DEL 15.03.2021RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SU SERRAMENTI SC. MEDIA	ECO.SER SRL	10965920019	40000463.1
22/04/2021 U.1.03.02.15.000 22/04/2021 U.1.03.02.15.000	·	9466,32 20299,85	364,09 780,76	9102,23 FT. N. 21CPA01383 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE 19519,09 FT. N. 21CPA01384 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244 1998810244	1998810244 1998810244
22/04/2021 U.1.03.02.15.000 22/04/2021 U.1.03.02.15.000	·	20299,85 898,31	780,76 34,55	863,76 FT. N. 21CPA01383 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/04/2021 U.1.03.02.15.000	·	959,36	36,9	922,46 FT. N. 21CPA01384 DEL 31.03.2021 RELATIVAAL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
00/04/0555				ATO ET N. 370 DEL 24 02 2024 DEL 2711 V. CERVITIO DI RIVINI CALCULARIO	HELIOS SOCIETA'		
22/04/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	329,4	59,4	270 FT. N. 278 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA C/O SC. MEDIA	COOPERATIVA HELIOS SOCIETA'	7886360960	
22/04/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	183	33	150 FT. N. 277 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE C/O ASILO NIDO	COOPERATIVA	7886360960	
22/04/2021 U.2.02.01.09.000		127952,33	11632,03	116320,3 FT. N. V4-119 DEL 17.03.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SC. MATERNA	IVIES S.P.A.	1172450072	
22/04/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36089,12	3280,83	32808,29 FT. N. V4-119 DEL 17.03.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SC. MATERNA	IVIES S.P.A.	1172450072	

2/04/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	8561,31	778,3	7783,01 FT. N. V4-120 DEL 17.03.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SC. MATERNA	IVIES S.P.A.	1172450072	
2/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2097,18	378,18	FT. N. 0002113999 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER IL PROGRAMMA 1719 CONCILIA	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
22/04/2021 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile,		1118,53		O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010 PSTDN	
2/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ripara		170,39		O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010 PSTDN	
			FT. N. 3/PA DEL 15.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E			
22/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ripara	razioni 5434,65	980,02	FT. N. 3/PA DEL 15.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E	PARIS ENERGIA SRL	10404900010	10404900010
22/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ripara	razioni 13069,49	2356,79	10712,7 SEMAFORICI	PARIS ENERGIA SRL	10404900010	10404900010
2/04/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	4499,99	811,47	,	PROMAL SRL	5173030015	
2/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	149,99	27,05	122,94 FT. N. 21050318 DEL 08.04.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO TAPPETO PER LOCALI COMANDO POLIZIA LOCALE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
8/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ripara	razioni 148,82	5,72	143,1 FT. N. 12101197 DEL 26.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOLLEVATORE FT. N. 228/PA DEL 26.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO RILEVATORE INFRAZIONI SEMAFORICHE	ARJO ITALIA SPA	4749361004	5503160011
23/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200 IN VIA TOIRNO/VIA VALLETTA	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
3/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	7946,64	305,64	7641 FT. N. N04371 DEL 19.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE	EDENRED ITALIA SRL	9429840151	1014660417
3/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	3973,32	152,82	3820,5 FT. N. N04371 DEL 19.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE	EDENRED ITALIA SRL	9429840151	1014660417
3/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	13628,56	1238,96	12389,6 FT. N. 21CPA01510 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO RISTORAZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
3/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	99	9		EURORISTORAZIONE S.R.L. NUOVA ASSISTENZA COOP.	1998810244	1998810244
3/04/2021 U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consum	imo sanit 126,51	6,03	120,48 FT. N. 565/PA DEL 03.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE - MATERIALE INFERMIERISTICO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
3/04/2021 U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consum	imo sanit 1098,57	52,31	1046,26 FT. N. 565/PA DEL 03.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE - DETERGENTI ED ALTRO MATERIALE	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
3/04/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamo	mento de 2247,07	107	2140,07 FT. N. 565/PA DEL 03.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE - LAVANDERIA	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
3/04/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	48797,67	2323,7		SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/04/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	4989,8	899,8	,	SINERGIE SRL	3905170928	
	.565,6	/-	FT. N. 2021/1904/2 DEL 08.04.2021RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO PER ELABORAZIONE CONTABILITA'			
3/04/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	951,6	171,6	780 ECONOMICA-PATRIMONIALE ANNO 2020	SISCOM S.A.S. ITALIANO FRANCESCO E	1778000040	1778000040
8/04/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamo	mento de 636,71	114,82	521,89 FT. N. 5/PA DEL 07.04.2021 RELATIVA ALLA SPESA PER DEPOSITO VERICOLO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO		9849430013	
				INFRASTRUTTURE E DEI		
				TRASPORTI - Dir Gen.le		
8/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	730,39	0		MOTORIZZAZIONE	9999999999	1E+16
8/04/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2818,2	508,2	2310 FT. N. 4/PA DEL 15.04.202 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ILL. PUBBLICA	PARIS ENERGIA SRL	10404900010	10404900010
9/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu		202,4	920 FT. N. 78 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - MARZO 2021	BIDUE SYSTEM Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	5584990013	5584990013
9/04/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Ammini	nistrazio 6,05	0	6,05 DEVOLUZIONE TRBUTO T.E.F.A. SU INCASSI T.A.RI TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
0/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2647,03	477,33	,	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
0/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu		528	,	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	85,64	15,44		ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
9/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4591,81	1038,52	3553,29 - MARZO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
			FATT. N. 000036-PA DEL 31/03/2021, N. 000038-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O			
3/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3728,53	425,77	3302,76 SC. MATERNA - MARZO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
	3728,53 8851,31	425,77 1178,24		PROVANA CALORE SRL	8250190017 8250190017	8250190017 8250190017
9/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni			7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021			
9/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 9/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8851,31	1178,24	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
0/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 0/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 0/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8851,31 9588,82	1178,24 1118,89 135,87	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O	PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL	8250190017 8250190017	8250190017 8250190017
/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni /04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni /04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni /04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8851,31 9588,82 603,33 9725,55	1178,24 1118,89 135,87	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 7514,15 STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021	PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
9/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 9/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 9/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 9/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 9/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8851,31 9588,82 603,33	1178,24 1118,89 135,87	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 7514,15 STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021 1103,06 FT. N. 000043-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021	PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL	8250190017 8250190017 8250190017	8250190017 8250190017 8250190017
0/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 0/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8851,31 9588,82 603,33 9725,55 1425,66	1178,24 1118,89 135,87 2211,4 322,6 1013,98	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 7514,15 STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021 1103,06 FT. N. 000043-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 3452,73 FT. N. 000035-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021 FT. N. 000039-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE -	PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
0/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 0/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8851,31 9588,82 603,33 9725,55 1425,66 4466,71 2891,76	1178,24 1118,89 135,87 2211,4 322,6	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 7514,15 STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021 1103,06 FT. N. 000043-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 3452,73 FT. N. 000035-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021 FT. N. 000039-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - 2235,97 MARZO 2021	PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
0/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 0/04/2021 U.1.03.02.05.000 Servizi informatici e di telecomu	8851,31 9588,82 603,33 9725,55 1425,66 4466,71 2891,76 nunicazio 164,7	1178,24 1118,89 135,87 2211,4 322,6 1013,98 655,79 29,7	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 7514,15 STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021 1103,06 FT. N. 000043-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 3452,73 FT. N. 000035-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021 FT. N. 000039-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - 2235,97 MARZO 2021 135 FT. N. 2021/1327/2 DEL 25.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA	PROVANA CALORE SRL	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
0/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 0/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu	8851,31 9588,82 603,33 9725,55 1425,66 4466,71 2891,76 nunicazio 164,7 nunicazio 2752,32	1178,24 1118,89 135,87 2211,4 322,6 1013,98	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 7514,15 STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021 1103,06 FT. N. 000043-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 3452,73 FT. N. 000035-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021 FT. N. 000039-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - 2235,97 MARZO 2021 135 FT. N. 2021/1327/2 DEL 25.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA 2256 FT. N. 2021/1818/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL CANONE ANNUO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	PROVANA CALORE SRL SISCOM S.A.S.	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040
\(\frac{1}{0}\)\(\frac{4}{2021}\) U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni \(\frac{1}{0}\)\(\frac{4}{2021}\) U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu \(\frac{1}{0}\)\(\frac{4}{2021}\) U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu \(\frac{1}{0}\)\(\frac{4}{2021}\) U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu	8851,31 9588,82 603,33 9725,55 1425,66 4466,71 2891,76 nunicazio 164,7 nunicazio 2752,32 nunicazio 92,72	1178,24 1118,89 135,87 2211,4 322,6 1013,98 655,79 29,7 496,32	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 7514,15 STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021 1103,06 FT. N. 000043-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 3452,73 FT. N. 000035-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021 FT. N. 000039-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - 2235,97 MARZO 2021 135 FT. N. 2021/1327/2 DEL 25.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA 2256 FT. N. 2021/1818/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL CANONE ANNUO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 76 FT. N. 2021/1815/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE	PROVANA CALORE SRL SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S.	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040
/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni /04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu	8851,31 9588,82 603,33 9725,55 1425,66 4466,71 2891,76 nunicazio 164,7 nunicazio 2752,32 nunicazio 92,72	1178,24 1118,89 135,87 2211,4 322,6 1013,98 655,79 29,7 496,32 16,72	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 7514,15 STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021 1103,06 FT. N. 000043-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 3452,73 FT. N. 000035-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021 FT. N. 000039-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - 2235,97 MARZO 2021 135 FT. N. 2021/1327/2 DEL 25.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA 2256 FT. N. 2021/1818/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL CANONE ANNUO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 76 FT. N. 2021/1815/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 76 FT. N. 2021/1839/2 DEL 07.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE	PROVANA CALORE SRL SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S.	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040 1778000040	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040
0/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 0/04/2021 U.1.03.02.10.000 Servizi informatici e di telecomu 0/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu	8851,31 9588,82 603,33 9725,55 1425,66 4466,71 2891,76 nunicazio 164,7 nunicazio 2752,32 nunicazio 92,72 nunicazio 92,72	1178,24 1118,89 135,87 2211,4 322,6 1013,98 655,79 29,7 496,32 16,72 16,72	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000031-PA-DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 7514,15 STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021 1103,06 FT. N. 000043-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 3452,73 FT. N. 000035-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021 FT. N. 000039-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - 2235,97 MARZO 2021 135 FT. N. 2021/1327/2 DEL 25.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA 2256 FT. N. 2021/1818/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL CANONE ANNUO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 76 FT. N. 2021/1819/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 76 FT. N. 2021/1839/2 DEL 07.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 895,04 FT. N. 7X01409679 DEL 12.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 1/2-31/3/2021	PROVANA CALORE SRL SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040 1778000040	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040 1778000040
9/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 9/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu 9/04/2021 U.1.03.02.19.000 Utenze e canoni	8851,31 9588,82 603,33 9725,55 1425,66 4466,71 2891,76 nunicazio 164,7 nunicazio 2752,32 nunicazio 92,72 nunicazio 92,72 1091,95	1178,24 1118,89 135,87 2211,4 322,6 1013,98 655,79 29,7 496,32 16,72 16,72	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 7514,15 STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021 1103,06 FT. N. 000033-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 FT. N. 000033-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021 FT. N. 000039-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - 2235,97 MARZO 2021 135 FT. N. 2021/1327/2 DEL 25.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA 2256 FT. N. 2021/1818/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL CANONE ANNUO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 76 FT. N. 2021/1818/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 76 FT. N. 2021/1839/2 DEL 07.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 895,04 FT. N. 7X01409679 DEL 12.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 1/2-31/3/2021 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI 3500 LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	PROVANA CALORE SRL SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A.	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040 1778000040	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040 1778000040 1778000040 488410010
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu Utenze e canoni 19/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu Utenze e canoni 19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8851,31 9588,82 603,33 9725,55 1425,66 4466,71 2891,76 nunicazio 164,7 nunicazio 2752,32 nunicazio 92,72 nunicazio 92,72 1091,95	1178,24 1118,89 135,87 2211,4 322,6 1013,98 655,79 29,7 496,32 16,72 16,72 196,91	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 7514,15 STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021 1103,06 FT. N. 000043-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 3452,73 FT. N. 000035-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021 FT. N. 000039-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - 2235,97 MARZO 2021 135 FT. N. 2021/1327/2 DEL 25.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA 2256 FT. N. 2021/1818/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 76 FT. N. 2021/1839/2 DEL 07.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 895,04 FT. N. 7X01409679 DEL 12.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 1/2-31/3/2021 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI 3500 LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	PROVANA CALORE SRL SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040 1778000040 1778000040 488410010	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040 1778000040 488410010 etto tutelato dalla P
29/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu 29/04/2021 U.1.03.02.19.000 Utenze e canoni 29/04/2021 U.1.03.02.19.000 Trasferimenti correnti a Ammini 203/05/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Ammini	8851,31 9588,82 603,33 9725,55 1425,66 4466,71 2891,76 nunicazio 164,7 nunicazio 2752,32 nunicazio 92,72 nunicazio 92,72 1091,95 nistrazio 3500	1178,24 1118,89 135,87 2211,4 322,6 1013,98 655,79 29,7 496,32 16,72 16,72 196,91	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 7514,15 STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021 1103,06 FT. N. 000043-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 3452,73 FT. N. 000035-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021 FT. N. 000039-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - 2235,97 MARZO 2021 135 FT. N. 2021/1327/2 DEL 25.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA 2256 FT. N. 2021/1818/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL CANONE ANNUO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 76 FT. N. 2021/1819/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 76 FT. N. 2021/1839/2 DEL 07.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 895,04 FT. N. 7X01409679 DEL 12.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 895,04 FT. N. 7X01409679 DEL 12.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 1/2-31/3/2021 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI 3500 LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 FT. N. 19 PA DEL 31.03.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO	PROVANA CALORE SRL SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040 1778000040 1778000040 488410010 Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040 1778000040 488410010 etto tutelato dalla P
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu 19/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu 19/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu 19/04/2021 U.1.03.02.19.000 Utenze e canoni 19/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu 19/04/2021 U.1.03.02.19.000 Utenze e canoni 19/04/2021 U.1.03.02.19.000 Trasferimenti correnti a Ammini 10/05/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Ammini 10/05/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	8851,31 9588,82 603,33  9725,55 1425,66 4466,71  2891,76 nunicazio 164,7 nunicazio 2752,32 nunicazio 92,72 nunicazio 92,72 1091,95  nistrazio 3500  4406,75	1178,24 1118,89 135,87 2211,4 322,6 1013,98 655,79 29,7 496,32 16,72 16,72 196,91	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 7514,15 STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021 1103,06 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 3452,73 FT. N. 000035-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021 FT. N. 000039-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE-2235,97 MARZO 2021 135 FT. N. 2021/1327/2 DEL 25.03.2021 RELATIVA AL UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE-2235,97 MARZO 2021 135 FT. N. 2021/1327/2 DEL 25.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA 2256 FT. N. 2021/1818/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 76 FT. N. 2021/1839/2 DEL 07.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 895,04 FT. N. 7X01409679 DEL 12.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 1/2-31/3/2021 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI 3500 LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 FT. N. 19 PA DEL 31.03.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO FT. N. 23 PA DEL 31.03.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO FT. N. 23 PA DEL 14.04.2021 RELATIVA AD INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO	PROVANA CALORE SRL SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040 1778000040 1778000040 488410010 Soggetto tutelato dalla Pr Sogge 8250190017	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040 1778000040 488410010 etto tutelato dalla P
29/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomu 29/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 03/05/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Ammini 03/05/2021 U.1.04.01.01.000 Impianti e macchinari 03/05/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	8851,31 9588,82 603,33 9725,55 1425,66 4466,71 2891,76 nunicazio 164,7 nunicazio 2752,32 nunicazio 92,72 nunicazio 92,72 1091,95 nistrazio 3500	1178,24 1118,89 135,87 2211,4 322,6 1013,98 655,79 29,7 496,32 16,72 16,72 196,91	7673,07 FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021 8469,93 FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021 467,46 FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021 FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 7514,15 STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021 1103,06 FT. N. 000043-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 3452,73 FT. N. 000035-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021 FT. N. 000039-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - 2235,97 MARZO 2021 135 FT. N. 2021/1327/2 DEL 25.03.2021 RELATIVA ALL NOLEGGIO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA 2256 FT. N. 2021/1318/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL CANONE ANNUO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 76 FT. N. 2021/1815/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 76 FT. N. 2021/1839/2 DEL 07.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 895,04 FT. N. 7X01409679 DEL 12.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 1/2-31/3/2021 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI 3500 LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 FT. N. 19 PA DEL 31.03.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO 3612,09 POLIAMBULATORIO FT. N. 23 PA DEL 14.04.2021 RELATIVA AD INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO 2617,03 PALESTRA MAGGIO E MINORE FT. N. 21 PA DEL 31.03.2021 RELATIVA AD INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SC.	PROVANA CALORE SRL SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PROVANA CALORE SRL	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040 1778000040 1778000040 488410010 Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 1778000040 1778000040 1778000040 488410010 etto tutelato dalla P

03/05/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1638,24	295,42	
03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	298,03	53,74	
03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,93	10,63	
03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	33,88	6,11	
03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	288,16	51,96	
03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	113,68	20,5	
03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	113,68	20,5	
03/05/2021 U.1.03.02.07.000 03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi	345,25 94,79	62,26 17,09	
03/03/2021 0.1.03.02.07.000	Otilizzo di Berli di terzi	34,73	17,09	
03/05/2021 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	634,5	0	
00/05/0004 11 4 04 00 05 000		222.5		
03/05/2021 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	229,5	0	
03/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,6	149,6	
03, 03, 2021 0.1.03.02.03.000	manatenzione oramana e riparazioni	323,0	1.5,0	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1659,2	299,2	
05/05/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,8	96,8	
05/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1295,25	233,57	
05/05/2021 111 02 02 00 000	Manutanziana ardinaria a riparaziani	1205 15	222 55	
05/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1295,15	233,55	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	357,46	64,46	
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,8	173,8	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1671,4	301,4	
05/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	902,26	162,7	
05/05/2021 11.2 02.01.00.000	Doni immobili	02445.24	15047.53	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83445,34	15047,52	
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3908,92	704,89	
		, .	, , , , ,	
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1644,56	296,56	
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	697,79	63,44	
05/05/2024 114 02 02 05 000	likaasa a sasasi	1105.0	107.0	
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1185,8	107,8	
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	982,2	91,45	
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,68	101,29	
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6221,75	1121,95	
05/05/0004 114 00 00 05 00			22.52.72	
05/05/2021 U.1.03.02.05.000 05/05/2021 U.1.03.02.05.000		46414,27 498,41	8369,79 45,31	
03/03/2021 0.1.03.02.03.000	Otenze e canom	430,41	45,51	
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1419,99	129,09	
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1849,99	333,61	
/ /				
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
	otenze e canom	717,7	129,42	
05/05/2021 U 2 02 01 09 000			,	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	717,7 18287,66	129,42 3297,77	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.2.02.01.09.000			,	
, ,	Beni immobili	18287,66	3297,77	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.1.10.05.02.000	Beni immobili Beni immobili Spese per risarcimento danni	18287,66 2086,34 120	3297,77 376,23 0	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili Beni immobili	18287,66 2086,34	3297,77 376,23	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.1.10.05.02.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000	Beni immobili Beni immobili Spese per risarcimento danni Altri servizi	18287,66 2086,34 120 3484,46	3297,77 376,23 0 609,3	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.1.10.05.02.000	Beni immobili Beni immobili Spese per risarcimento danni	18287,66 2086,34 120	3297,77 376,23 0	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.1.10.05.02.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000	Beni immobili Beni immobili Spese per risarcimento danni Altri servizi	18287,66 2086,34 120 3484,46	3297,77 376,23 0 609,3	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.1.10.05.02.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000	Beni immobili  Beni immobili  Spese per risarcimento danni  Altri servizi  Altri servizi	18287,66 2086,34 120 3484,46 72,16	3297,77 376,23 0 609,3 13,01	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.1.10.05.02.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000	Beni immobili  Beni immobili  Spese per risarcimento danni  Altri servizi  Altri servizi	18287,66 2086,34 120 3484,46 72,16	3297,77 376,23 0 609,3 13,01	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.1.10.05.02.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Beni immobili  Beni immobili  Spese per risarcimento danni  Altri servizi  Altri servizi  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi	18287,66 2086,34 120 3484,46 72,16 57,7	3297,77 376,23 0 609,3 13,01 10,4	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.1.10.05.02.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Beni immobili  Beni immobili  Spese per risarcimento danni  Altri servizi  Altri servizi  Utilizzo di beni di terzi	18287,66 2086,34 120 3484,46 72,16 57,7	3297,77 376,23 0 609,3 13,01	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.1.10.05.02.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Beni immobili  Beni immobili  Spese per risarcimento danni  Altri servizi  Altri servizi  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi	18287,66 2086,34 120 3484,46 72,16 57,7	3297,77 376,23 0 609,3 13,01 10,4	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.1.10.05.02.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Beni immobili  Spese per risarcimento danni  Altri servizi  Altri servizi  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi	18287,66 2086,34 120 3484,46 72,16 57,7 57,7	3297,77 376,23 0 609,3 13,01 10,4 10,41	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.1.10.05.02.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Beni immobili  Spese per risarcimento danni  Altri servizi  Altri servizi  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi	18287,66 2086,34 120 3484,46 72,16 57,7 57,7	3297,77 376,23 0 609,3 13,01 10,4 10,41	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.1.10.05.02.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Beni immobili Spese per risarcimento danni Altri servizi Altri servizi Utilizzo di beni di terzi	18287,66  2086,34	3297,77 376,23 0 609,3 13,01 10,4 10,41 10,4 10,41 10,41	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.1.10.05.02.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Beni immobili  Spese per risarcimento danni  Altri servizi  Altri servizi  Utilizzo di beni di terzi	18287,66  2086,34 120  3484,46  72,16  57,7  57,7  57,7	3297,77 376,23 0 609,3 13,01 10,4 10,41 10,4	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000 05/05/2021 U.1.10.05.02.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.99.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000 05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Beni immobili Spese per risarcimento danni Altri servizi Altri servizi Utilizzo di beni di terzi	18287,66  2086,34	3297,77 376,23 0 609,3 13,01 10,4 10,41 10,4 10,41 10,41	

	FT. N. 23 PA DEL 14.04.2021 RELATIVA AD INTEVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO			
95,42	1342,82 PALESTRA MAGGIORE E MINORE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
3,74	244,29 FT. N. 21041940 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
10,63	48,3 FT. N. 21041584 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
6,11	27,77 FT. N. 21041590 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
51,96	236,2 FT. N. 21041590 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
20,5	93,18 FT. N. 21041587 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
20,5	93,18 FT. N. 21041586 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
52,26	282,99 FT. N. 21041588 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
17,09	77,7 FT. N. 21041583 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
	L.R. 28/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI	Soggetto tutelato dalla		
	ULTRAQUATTORDICENNI FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - EROGAZIONE ACCONTO A.S.	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
0	634,5 2020-2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sog	getto tutelato dalla P
	L.R. 28/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI	Soggetto tutelato dalla		
	ULTRAQUATTORDICENNI FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - EROGAZIONE ACCONTO A.S.	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
0	229,5 2020-2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sog	getto tutelato dalla P
	FT. N. 282/2021 DEL 20.04.2021 RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI PER MANTENIMENTO IN ESERCIZIO IMPIANTO			
.49,6	680 PRODUZIONE ENERGIA ELETTICA C/O PISCINA C.LE	UICEE di CARAZZA M. & C. Sas	3825870011	
		BUGLINO S.N.C. DI		
199,2	1360 FT. N. 1/FPA DEL 11.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN LAMELLARE	DEGREGORI FRANCA & C.	2701610012	2701610012
96,8	440 FT. N. 202100044/E DEL 31.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA BIANCA IN RISME	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
	FT. N. FC0002421-0 DEL 09.04.2021 RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI C.LI -			
33,57	,	CIOCCA SRL	464670011	
	FT. N. FC0002421-0 DEL 09.04.2021 RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI C.LI -			
33,55	1061,6 PERIODO 1/11-28/2/2021 - SALDO	CIOCCA SRL	464670011	
	FT. N. FC0002235-0 DEL 23.03.2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE C/O CASA			
54,46	293 DI RIPOSO	CIOCCA SRL	464670011	
173,8	790 FT. N. 754/PA DEL 27.04.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO AD "OMINIA"	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
301,4	1370 FT. N. 4/CFPA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONTENITORI PER DEIEZIONI CANINE	FERRINOX S.R.L.	1341740288	1341740288
.62,7	739,56 FATTPA 1_21 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE FIAT PUNTO AW455KW	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013 SPT	TVCN71M01E445Q
	FT. N. 18 DEL 20.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN	0011000 0010 1016 0		
17,52	,-	GRUPPO CRIBARI S.R.L.	10951890010	
	FT. 012140019523/012140019525/012140019528/012140019529/012140019534 DEL 15/04/2021 RELATIVE ALLE	IDEAL MEDICATO C. D. A.	205255252	447050007
04,89	3204,03 UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
	FT. 012140019536/012140019538/012140019543/012140019546/012140019550 DEL 15/04/2021 RELATIVE ALLE	IDEAL MEDICATO C. D. A.	205255252	447050007
96,56	1348 UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
	FT. 012140019537/012140019541/012140019542 DEL 15/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC.	IDENIA AEDCATO C.D.A	205255252	447050007
53,44	634,35 MATERNA - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
07.0	FT. 012140019533/012140019548 DEL 15/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE -	IDENI MAEDOATO C D A	2062660250	4470500007
107,8	1078 MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
	FT. 012140019530/012140019551 DEL 15/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA -	IDENI MAEDOATO C D A	2062660250	4470500007
91,45	890,75 MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
1,29	460,39 FT. N. 012140019535 DEL 15.04.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
11.05	FT. 012140019527/012140019532/012140019540/012140019545/012140019549/012140019552 DEL 15/04/202: 5099.8 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021	IDENI MEDICATO S D A	2862660250	1170500007
21,95	·	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
0.70	FT. N. 012140018242 DEL 15.04.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	IDENI MEDICATO S D A	2862660250	1170500007
59,79	38044,48 MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A. IREN MERCATO S.P.A.	2863660359 2863660359	1178580997 1178580997
15,31	453,1 FT. N. 012140019524 DEL 15.04.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - MARZO 2021	IREN WERCATO S.P.A.	2803000359	11/030099/
20.00	1290,9 FT. N. 012140019544 DEL 15.04.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29,09	FT. 012140019526/012140019547 DEL 15/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIFOSO - MARZO 2021	IKEN WERCATO 3.F.A.	2803000333	11/030099/
12.61	1516.38 SANITARIE - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
33,61	1310,36 SAINITARIE - IVIANZO ZUZI	INEIN WERCATO 3.F.A.	2803000333	11/030099/
29,42	588,28 FT. N. 012140019531 DEL 15.04.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - MARZO 2021	IDEN MEDCATO S D A	2863660359	1178580997
.5,42	FT. N. 0000043 DEL 20.04.2021 RELATIVA ALLA MANUENZIONE SU IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZINO DI	INEIN IVIERCATO 3.F.A.	2803000339	11/030099/
97,77	14989,89 COPERTURA VILLA CHIOSSO	MAGNETTI SRL	485070015	485070015
,,,,	FT. N. 0000043 DEL 20.04.2021 RELATIVA ALLA MANUENZIONE SU IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZINO DI	WAGNETTI SILE	483070013	483070013
76,23	1710,11 COPERTURA VILLA CHIOSSO	MAGNETTI SRL	485070015	485070015
0	1710,11 COPENTONA VILLA CITIOSSO  120 LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI CAUSA BUCA SU MANTO STRADALE IN VIA BENNA	MARITAN GIORGIO		483070013 RTGRG92L03L219L
U	FT. N. V6-121 DEL 31.03.2021 REALTIVA ALL'ATTIVITA' DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI	WARTAN GIORGIO	IVIN	TIGNG92LU3L219L
509,3	2875,16 2020/CONGUAGLIO	P.R.T. S.P.A.	487700015	487700015
,00,0	FT. N. V6-126 DEL 31.03.2021 REALTIVA ALL'ATTIVITA' DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI	1.1.1.3.1.7.1	407700013	407700013
13,01	59.15 2020/CONGUAGLIO	P.R.T. S.P.A.	487700015	487700015
15,01	FT. N. 21056962 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	1.1.1.3.1.7.1	407700013	407700013
10,4	47,3 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
10,4	FT. N. 21056962 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	RENT ONIE INTINE TIME IN STA	3360361001	
.0,41	47.29 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
,	FT. N. 21056963 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO		3300301001	
10,4	47,3 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
	FT. N. 21056963 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	OWE HALLA STA	3300301001	
.0,41	47,29 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
,-1	FT. N. 21056958 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	ONE INTIAL HALIA SEA	2300301001	
.0,51	47.77 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
,	FT. N. 21056958 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	SILL INTINE HALA STA	3300301001	
.0,51	47,76 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
•	FT. N. 21056959 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO			
.0,51	47,77 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	

				FT. N. 21056959 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO			
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	FT. N. 21056960 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO 47,77 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	FT. N. 21056960 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO 47,76 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	FT. N. 21056961 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO 47,77 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	FT. N. 21056961 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO 47,76 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/05/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	863,01	155,62	FT. N. 1511/00 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 707,39 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
05/05/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	54,66	9,86	FT. N. 1511/00 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 44,8 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
05/05/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	1366,07	246,34	FT. N. 1511/00 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1119,73 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
05/05/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15,25	2,75	FT. N. 1511/00 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 12,5 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
05/05/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	106	0	FT. N. 1512/00 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED 106 EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
10/05/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2488,8	448,8	2040 FT. N. 59/001 DEL 29.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL	9611280018	9611280018
10/05/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2488,8	448,8	2040 FT. N. 59/001 DEL 29.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL	9611280018	9611280018
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE BANNA-BENDOLA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
10/05/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	7974,68	0	7974,68 ACCONTO ANNO 2021  FT. N. SF00011851 DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
10/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	2189 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
10/05/2021 114 02 02 12 000	Camilei availiani nen il fiveriore anno de	14061.06	2525.76	11526,2 FT. N. 300 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI	HELIOS SOCIETA'	700020000	
	Servizi ausiliari per il funzionamento de	14061,96	2535,76	FT. N. 0065/21 DEL 14.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ANTIFURTO -	COOPERATIVA	7886360960	2020200647
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 10/05/2021 U.2.02.01.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Attrezzature	518,61 2807,83	93,52 506,33	425,09 ANTICENDIO ED EELETTRONICI IN EDIFICI C.LI 2301,5 FT. N. 851 DEL 30.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDO ED ATTREZZATURE	INTEC SERVICE S.R.L. MOBILFERRO SRL	2820290647 216580290	2820290647 216580290
10/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8712,76	1571,15	FT. N. 6 PA DEL 28.01.2021 RELATIVA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI 7141,61 DEGLI EDIFICI C.LI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
10/05/2021 U.1.03.02.05.000	·	1,77	0	FT. 8A00166883/8A00167080/8A00167465/8A00167866/8A00168458/8A00169124/8A00170057/8A00170396 DEI 1,77 12/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 3 BIM 21	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
			-	FT. 8A00166683/8A00168087/8A00170126/8A00170311/8A00170390/8A00184921 DEL 12/04/2021 RELATIVE ALLE			
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 10/05/2021 U.1.03.02.05.000		1227,44 393,3	219,56 70,15	1007,88 UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 3 BIM 21 323,15 FT. 8A00168846/8A00169446 DEL 12/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC.MEDIA - 3 BIM 21	TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010 488410010	488410010 488410010
.,,			-, -		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
12/05/2021 U.1.04.01.02.000		3908	0	3908 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	
12/05/2021 U.1.03.02.09.000	•	16056,7	2895,47	13161,23 FT. N. 581 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
12/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24873,7	4485,42	20388,28 FT. N. 581 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2099,15	373,61	FT. 211901003399/211901003400/211901003404/211901003406/211901003409/211901003411/211901003415 DE 1725,54 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - MARZO 2021 FT. 211901003395/211901003396/211901003405/211901003412/211901003413 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,65	106,08	486,57 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - MARZO 2021  FT. 211901003403/211901004972/211901004973 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC.	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1571,69	280,15	1291,54 ELEMENTARE - MARZO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,67	6,54	61,13 FT. N. 211901003401 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		440.26	537,98 FT. N. 211901003410 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021			1219980529
		656,34	118,36	•	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,34 446,64	60,51	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - 386,13 MARZO 2021	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	1219980529 1219980529	1219980529
12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.1.03.02.05.000				FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI -			1219980529 1219980529
	Utenze e canoni	446,64	60,51	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - 386,13 MARZO 2021 3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni	446,64 4,33	60,51 0,78	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021  FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	1219980529 1219980529	1219980529
12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	446,64 4,33 198,09	60,51 0,78 35,69	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021  FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021  FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 190,1 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	1219980529 1219980529 1219980529	1219980529 1219980529
12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Impianti e macchinari	446,64 4,33 198,09 231,92	60,51 0,78 35,69 41,82	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021 FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 190,1 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021 D.M. 16.02.2016 - FT. N. 24 PA DEL 23.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	1219980529 1219980529 1219980529
12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.2.02.01.04.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Impianti e macchinari Consulenze	446,64 4,33 198,09 231,92 20113,93	60,51 0,78 35,69 41,82 3627,1	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021 FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 190,1 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021 D.M. 16.02.2016 - FT. N. 24 PA DEL 23.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 16486,83 TERMICI EDIFICI VARI C.LI 1750 FT. N. 777/PA DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL PROVANA CALORE SRL	1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 8250190017	1219980529 1219980529 1219980529 8250190017
12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.2.02.01.04.000 13/05/2021 U.1.03.02.10.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Impianti e macchinari Consulenze  Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	446,64 4,33 198,09 231,92 20113,93 2135 2924,95 204017,19	60,51 0,78 35,69 41,82 3627,1 385 527,45 18547,02	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021 FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 190,1 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021 D.M. 16.02.2016 - FT. N. 24 PA DEL 23.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 16486,83 TERMICI EDIFICI VARI C.LI 1750 FT. N. 777/PA DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA STA SPA: FT. N. 869 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARISCA ABUSIVA RINVENUTA IN STRADA DI 2397,5 COLLEGAMENTO TRA S. F. AL CAMPO E VIA LOMBARDORE 185470,17 SETA SPA. FT. N. 779 DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  PROVANA CALORE SRL  DELFINO & PARTNERS S.R.L.  INTESA SANPAOLO SPA INTESA SANPAOLO SPA	1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152	1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152
12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.2.02.01.04.000 13/05/2021 U.1.03.02.10.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Impianti e macchinari Consulenze  Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	446,64 4,33 198,09 231,92 20113,93 2135 2924,95 204017,19 35777,82	60,51 0,78 35,69 41,82 3627,1 385 527,45 18547,02 3252,53	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021 FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 190,1 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021 D.M. 16.02.2016 - FT. N. 24 PA DEL 23.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 16486,83 TERMICI EDIFICI VARI C.LI 1750 FT. N. 777/PA DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARISCA ABUSIVA RINVENUTA IN STRADA DI 2397,5 COLLEGAMENTO TRA S. F. AL CAMPO E VIA LOMBARDORE 185470,17 SETA SPA. FT. N. 779 DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2021 32525,29 SETA SPA: FT. N. 810 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  PROVANA CALORE SRL  DELFINO & PARTNERS S.R.L.  INTESA SANPAOLO SPA INTESA SANPAOLO SPA INTESA SANPAOLO SPA	1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152	1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152
12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.2.02.01.04.000 13/05/2021 U.1.03.02.10.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Impianti e macchinari Consulenze  Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	446,64 4,33 198,09 231,92 20113,93 2135 2924,95 204017,19 35777,82 9629,68	60,51 0,78 35,69 41,82 3627,1 385 527,45 18547,02 3252,53 875,43	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021 FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 190,1 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021 D.M. 16.02.2016 - FT. N. 24 PA DEL 23.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 16486,83 TERMICI EDIFICI VARI C.LI 1750 FT. N. 777/PA DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA STA SPA: FT. N. 869 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARISCA ABUSIVA RINVENUTA IN STRADA DI 2397,5 COLLEGAMENTO TRA S. F. AL CAMPO E VIA LOMBARDORE 185470,17 SETA SPA. FT. N. 779 DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2021 32525,29 SETA SPA: FT. N. 810 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 8754,25 SETA SPA: FT. N. 841 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 8754,25 SETA SPA: FT. N. 841 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  PROVANA CALORE SRL  DELFINO & PARTNERS S.R.L.  INTESA SANPAOLO SPA	1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152 10810700152	1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152
12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.1.03.02.05.000 12/05/2021 U.2.02.01.04.000 13/05/2021 U.1.03.02.10.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Impianti e macchinari Consulenze  Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	446,64 4,33 198,09 231,92 20113,93 2135 2924,95 204017,19 35777,82 9629,68 65376,94	60,51 0,78 35,69 41,82 3627,1 385 527,45 18547,02 3252,53 875,43 11789,28	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021 FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 190,1 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021 D.M. 16.02.2016 - FT. N. 24 PA DEL 23.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 16486,83 TERMICI EDIFICI VARI C.LI 1750 FT. N. 777/PA DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA STA SPA: FT. N. 869 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARISCA ABUSIVA RINVENUTA IN STRADA DI 2397,5 COLLEGAMENTO TRA S. F. AL CAMPO E VIA LOMBARDORE 185470,17 SETA SPA. FT. N. 779 DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2021 32525,29 SETA SPA: FT. N. 810 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 8754,25 SETA SPA: FT. N. 841 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 53587,66 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AL LAVORI DI MANUTENZIONE ORGANICA MESE DI APRILE 2021 53587,66 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  PROVANA CALORE SRL  DELFINO & PARTNERS S.R.L.  INTESA SANPAOLO SPA NOVARA REALSTRADE SRL	1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152 10810700152 10810700152	1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152
12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.2.02.01.04.000 13/05/2021 U.1.03.02.10.000  13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Impianti e macchinari Consulenze  Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	446,64 4,33 198,09 231,92 20113,93 2135 2924,95 204017,19 35777,82 9629,68 65376,94 36745,82	60,51 0,78 35,69 41,82 3627,1 385 527,45 18547,02 3252,53 875,43 11789,28 6626,3	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021 FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 190,1 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021 D.M. 16.02.2016 - FT. N. 24 PA DEL 23.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 16486,83 TERMICI EDIFICI VARI CLI 1750 FT. N. 777/PA DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA STA SPA: FT. N. 869 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARISCA ABUSIVA RINVENUTA IN STRADA DI 2397,5 COLLEGAMENTO TRA S. F. AL CAMPO E VIA LOMBARDORE 185470,17 SETA SPA. FT. N. 779 DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2021 32525,29 SETA SPA: FT. N. 810 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 8754,25 SETA SPA: FT. N. 841 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 53587,66 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 30119,52 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  PROVANA CALORE SRL  DELFINO & PARTNERS S.R.L.  INTESA SANPAOLO SPA NOVARA REALSTRADE SRL NOVARA REALSTRADE SRL	1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152 10810700152 10244440011 10244440011	1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152
12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.2.02.01.04.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000  13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Impianti e macchinari Consulenze  Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	446,64 4,33 198,09 231,92 20113,93 2135 2924,95 204017,19 35777,82 9629,68 65376,94 36745,82 2607,16	60,51 0,78 35,69 41,82 3627,1 385 527,45 18547,02 3252,53 875,43 11789,28	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021 FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 190,1 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021 D.M. 16.02.2016 - FT. N. 24 PA DEL 23.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 16486,83 TERMICI EDIFICI VARI CLI 1750 FT. N. 777/PA DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA STA SPA: FT. N. 869 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARISCA ABUSIVA RINVENUTA IN STRADA DI 2397,5 COLLEGAMENTO TRA S. F. AL CAMPO E VIA LOMBARDORE 185470,17 SETA SPA. FT. N. 779 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLA SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2021 32525,29 SETA SPA: FT. N. 810 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 8754,25 SETA SPA: FT. N. 841 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI APRILE 2021 53587,66 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 2137,02 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 2137,02 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  PROVANA CALORE SRL  DELFINO & PARTNERS S.R.L.  INTESA SANPAOLO SPA NOVARA REALSTRADE SRL NOVARA REALSTRADE SRL	1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152 10810700152 10244440011 10244440011	1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152
12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.2.02.01.04.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000  13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000 17/05/2021 U.1.03.02.12.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Impianti e macchinari Consulenze  Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto i	446,64 4,33 198,09 231,92 20113,93 2135 2924,95 204017,19 35777,82 9629,68 65376,94 36745,82 2607,16 228	60,51 0,78 35,69 41,82 3627,1 385 527,45 18547,02 3252,53 875,43 11789,28 6626,3	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021 FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 190,1 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021 D.M. 16.02.2016 - FT. N. 24 PA DEL 23.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 16486,83 TERMICI EDIFICI VARI C.LI 1750 FT. N. 777/PA DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARISCA ABUSIVA RINVENUTA IN STRADA DI 2397,5 COLLEGAMENTO TRA S. F. AL CAMPO E VIA LOMBARDORE 185470,17 SETA SPA. FT. N. 789 DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2021 32525,29 SETA SPA: FT. N. 810 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 8754,25 SETA SPA: FT. N. 841 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI APRILE 2021 53587,66 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 2137,02 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 228 VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 228 VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 228 VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  PROVANA CALORE SRL  DELFINO & PARTNERS S.R.L.  INTESA SANPAOLO SPA INOVARA REALSTRADE SRL NOVARA REALSTRADE SRL NOVARA REALSTRADE SRL INOVARA REALSTRADE SRL IN.P.S TORINO NORD	1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152 10810700152 10244440011 10244440011 10244440011 99999999999	1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152
12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.2.02.01.04.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000  13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.15.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000 13/05/2021 U.1.03.02.09.000 17/05/2021 U.1.03.02.12.000 17/05/2021 U.1.03.02.12.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Impianti e macchinari Consulenze  Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto i Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto i	446,64 4,33 198,09 231,92 20113,93 2135 2924,95 204017,19 35777,82 9629,68 65376,94 36745,82 2607,16 228 132,6	60,51 0,78 35,69 41,82 3627,1 385 527,45 18547,02 3252,53 875,43 11789,28 6626,3 470,14 0	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021 FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 190,1 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021 D.M. 16.02.2016 - FT. N. 24 PA DEL 23.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 16486,83 TERMICI EDIFICI VARI C.LI 1750 FT. N. 777/PA DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA STA SPA: FT. N. 869 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARISCA ABUSIVA RINVENUTA IN STRADA DI 2397,5 COLLEGAMENTO TRA S. F. AL CAMPO E VIA LOMBARDORE 185470,17 SETA SPA. FT. N. 779 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 32525,29 SETA SPA: FT. N. 810 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 8754,25 SETA SPA: FT. N. 841 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 53587,66 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 2137,02 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 228 VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  PROVANA CALORE SRL  DELFINO & PARTNERS S.R.L.  INTESA SANPAOLO SPA INOVARA REALSTRADE SRL NOVARA REALSTRADE SRL NOVARA REALSTRADE SRL I.N.P.S TORINO NORD REGIONE PIEMONTE	1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152 10810700152 10244440011 10244440011 10244440011 9999999999 2843860012	1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152
12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.2.02.01.04.000  13/05/2021 U.1.03.02.15.000  13/05/2021 U.1.03.02.09.000  13/05/2021 U.1.03.02.09.000  17/05/2021 U.1.03.02.12.000  17/05/2021 U.1.03.02.12.000  18/05/2021 U.1.03.02.12.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Impianti e macchinari Consulenze  Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto i Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto i Impianti e macchinari	446,64 4,33 198,09 231,92 20113,93 2135 2924,95 204017,19 35777,82 9629,68 65376,94 36745,82 2607,16 228 132,6 7520,79	60,51 0,78 35,69 41,82 3627,1 385 527,45 18547,02 3252,53 875,43 11789,28 6626,3 470,14 0 0	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021 FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 190,1 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021 D.M. 16.02.2016 - FT. N. 24 PA DEL 23.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 16486,83 TERMICI EDIFICI VARI C.I. 1750 FT. N. 777/PA DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA STA SPA: FT. N. 869 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARISCA ABUSIVA RINVENUTA IN STRADA DI 2397,5 COLLEGAMENTO TRA S. F. AL CAMPO E VIA LOMBARDORE 185470,17 SETA SPA: FT. N. 779 DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2021 32525,29 SETA SPA: FT. N. 810 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 8754,25 SETA SPA: FT. N. 841 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI APRILE 2021 53587,66 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 2137,02 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 228 VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - APRILE 2021 132,6 VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  PROVANA CALORE SRL  DELFINO & PARTNERS S.R.L.  INTESA SANPAOLO SPA INTE	1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152 10840700152 10244440011 10244440011 10244440011 19999999999 2843860012 10383830018	1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152 10810700152
12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.2.02.01.04.000  13/05/2021 U.1.03.02.15.000  13/05/2021 U.1.03.02.09.000  17/05/2021 U.1.03.02.09.000  17/05/2021 U.1.03.02.12.000  18/05/2021 U.1.03.02.12.000  18/05/2021 U.2.02.01.04.000  18/05/2021 U.2.02.03.05.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Impianti e macchinari Consulenze  Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto i Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto i Impianti e macchinari Incarichi professionali per la realizzazio	446,64 4,33 198,09 231,92 20113,93 2135 2924,95 204017,19 35777,82 9629,68 65376,94 36745,82 2607,16 228 132,6 7520,79 1399,95	60,51 0,78 35,69 41,82 3627,1 385 527,45 18547,02 3252,53 875,43 11789,28 6626,3 470,14 0 0	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021 FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 190,1 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021 D.M. 16.02.2016 - FT. N. 24 PA DEL 23.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 16486,83 TERMICI EDIFICI VARI C.LI 1750 FT. N. 777/PA DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA STA SPA: FT. N. 869 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARISCA ABUSIVA RINVENUTA IN STRADA DI 2397,5 COLLEGAMENTO TRA S. F. AL CAMPO E VIA LOMBARDORE 185470,17 SETA SPA. FT. N. 779 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 32525,29 SETA SPA: FT. N. 810 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 8754,25 SETA SPA: FT. N. 841 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI APRILE 2021 53587,66 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 2137,02 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 2137,02 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 228 VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - APRILE 2021 132,6 VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - APRILE 2021 164,58 FT. N. 73 DEL 30.03.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI C.LI 1174,95 FT. N. 74/2021 DEL 28.04.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO DI SICUREZZA SUL LAVORO	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  PROVANA CALORE SRL  DELFINO & PARTNERS S.R.L.  INTESA SANPAOLO SPA INOVARA REALSTRADE SRL NOVARA REALSTRADE SRL NOVARA REALSTRADE SRL I.N.P.S TORINO NORD REGIONE PIEMONTE COGEDIL SRL COLLA DOTT.SSA SUSANNA	1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152 10840700152 10244440011 10244440011 10244440011 19999999999 2843860012 10383830018 10113750011 CLLSN	1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152 10810700152 10810700156 N70L63A182O
12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.1.03.02.05.000  12/05/2021 U.2.02.01.04.000  13/05/2021 U.1.03.02.15.000  13/05/2021 U.1.03.02.09.000  13/05/2021 U.1.03.02.09.000  17/05/2021 U.1.03.02.12.000  17/05/2021 U.1.03.02.12.000  18/05/2021 U.1.03.02.12.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Impianti e macchinari Consulenze  Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto i Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto i Impianti e macchinari Incarichi professionali per la realizzazio Manutenzione ordinaria e riparazioni	446,64 4,33 198,09 231,92 20113,93 2135 2924,95 204017,19 35777,82 9629,68 65376,94 36745,82 2607,16 228 132,6 7520,79	60,51 0,78 35,69 41,82 3627,1 385 527,45 18547,02 3252,53 875,43 11789,28 6626,3 470,14 0 0	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI 386,13 MARZO 2021  3,55 FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021 FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 162,4 MARZO 2021 FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 190,1 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021 D.M. 16.02.2016 - FT. N. 24 PA DEL 23.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 16486,83 TERMICI EDIFICI VARI C.I. 1750 FT. N. 777/PA DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA STA SPA: FT. N. 869 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARISCA ABUSIVA RINVENUTA IN STRADA DI 2397,5 COLLEGAMENTO TRA S. F. AL CAMPO E VIA LOMBARDORE 185470,17 SETA SPA: FT. N. 779 DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2021 32525,29 SETA SPA: FT. N. 810 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 8754,25 SETA SPA: FT. N. 841 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI APRILE 2021 53587,66 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 2137,02 FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI 228 VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - APRILE 2021 132,6 VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  PROVANA CALORE SRL  DELFINO & PARTNERS S.R.L.  INTESA SANPAOLO SPA INTE	1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152 10840700152 10244440011 10244440011 10244440011 19999999999 2843860012 10383830018	1219980529 1219980529 1219980529 8250190017 1469790990 10810700152 10810700152 10810700152 10810700152

			FT. N. 39 / E DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ACCESSO CENTRO			
18/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3232,76	582,96	2649,8 VACCINALE	IN.SI.CO SRL	3493010049	
18/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	366,37	57,75	FATTPA 1_21 DEL 29.03.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO DI DIREZIONE ESECUTIVA , MISUI 308,62 E CONTABILITA' APPALTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ACCONTO	MARGAIRA ING. ANTONELLA	7115370012 MRG	NNL69P42H355G
18/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	4396,39	693	FATTPA 1_21 DEL 29.03.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO DI DIREZIONE ESECUTIVA , MISUI 3703,39 E CONTABILITA' APPALTO DI MANUTENZIONE INDIANTI ELETTRICI - ACCONTO	MARGAIRA ING. ANTONELLA	7115370012 MRG	NNL69P42H355G
18/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	1831,83	288,75	FATTPA 1_21 DEL 29.03.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO DI DIREZIONE ESECUTIVA , MISUI 1543,08 E CONTABILITA' APPALTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SALDO FT. N. 16/PA DEL 14.04.2021 RELATIVA FASE DI STUDIO, FASE INTRODUTTIVA E FASE CAUTELARE NEL RICORSO AL TAR	MARGAIRA ING. ANTONELLA	7115370012 MRG	NNL69P42H355G
18/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistich	3647,8	575	PROMOSSO DALLA SIG.RA NOBILINI RAMAJANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA C.LE N. 154 DEL 26.11.2020 DI 3072,8 DEMOLIZIONE BASSI FABBRICATI ABUSIVI FATTPA 5 21 DEL 03.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL MESE DI	MARTINO AVV. GIOVANNI	8092880015 MRT	GNN64C04C589J
18/05/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1116,54	183,04	933,5 APRILE 2021	NORDI SIMONETTA O.M.E.A. DI PASTORE	10002400017 NRD	SNT68M67L219V
18/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,83	7,36	33,47 FT. N. 21010437 DEL 06.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIANRIA FIAT PUNTO BF853DM	DOMENICO PIETRO O.M.E.A. DI PASTORE	9382490010 PSTD	NC66A05L219D
18/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1691,29	303,15	1388,14 FT. N. 21010438 DEL 06.05.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU LANCIA DELTA YA914AJ	DOMENICO PIETRO S.A.T. S.C.A.R.L SERVIZI AMMINISTRATIVI	9382490010 PSTD	NC66A05L219D
18/05/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazio	7000	0	7000 FT. N. C30000037 DEL 06.05.2021 REALTIVA ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E GESTIONE CIMITERO C.LE	TERRITORIALI SITECH snc di Martinetto D. &	9555390013	9555390013
18/05/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	264	0	264 FT. N.1/2017/PA DEL 28.02.2017 RELATIVA ALL'ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE DELLE ROTATORIE STRADALI FT. N. 31 DEL 12.04.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE SEDE EX BIBLIOTECA	C.	10275290012	10275290012
18/05/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazio	3170,1	499,7	2670,4 COMUNALE	STUDIO FABRICA.TRE	10766400013	10766400013
18/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2843,27	448,18	2395,09 FT. N. 32 DEL 13.04.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DEMOLIZIONE EX PALAZZINA VIGILI	STUDIO FABRICA.TRE VENTURINO NOLEGGI & ALLESTIMENTI DI RAKOTOMALALA	10766400013	10766400013
18/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3220,8	580,8	2640 FT. N. 23 DEL 03.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAZEBO PER CENTRO VACCINALE	MBOLATIANA JOSIANE AMMINISTRATORI	2630490023 RKTN	/ILT70D61Z327S
20/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amm	9970,22	0	9970,22 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINSTRATORI - MESE DI MAGGIO 2021 IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R.	COMUNALI DIVERSI 7-	9999999999	1E+16
20/05/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	140,7	0	140,7 2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI APRILE 2021 FT.69/PA DEL 31.05.2017 RELATIVA AL RIPRISTINO STAZIONE RIPETITRICE CAUSA BLOCCO DI FUNZIONAMENTO,	CANTIERISTI	9999999999	1E+16
21/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,84	59,84	272 ANTENNA OMNIDIREZIONALE SULLA TORRE CIVICA FT. N. 326/PA DEL 23.04.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI	ALADINA RADIO S.R.L.	5116110015	5116110015
21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200 SEMAFORICHE  CONSORZIO DI BACINO 16 - VERSAMENTO DELL'IMPORTO IN ACCONTO QUOTA DI ADESIONE 2021 OLTRE ALLA QUOT	CI.TI.ESSE SRL  Soggetto tutelato dalla	807520135	
			CONSORZIO DI BACINO 16 - VERSAMENTO DELL'IMPORTO IN ACCONTO DUOTA DI ADESIONE 2021 OLTRE ALLA DUOT	A Privacy ai sensi dei D.Lgs.		
21/05/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	28112	0	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
21/05/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio: 21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	28112 329,4	0 59,4		196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg 7886360960	etto tutelato dalla P
			28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI -	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO		etto tutelato dalla P 5812210960
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de  21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e ado 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	329,4 600 564,25	59,4 0 101,75	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E UNICO MAGGIOLI SPA	7886360960 5812210960 6188330150	5812210960 6188330150
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de 21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addi	329,4 600	59,4	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT 600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E UNICO	7886360960 5812210960	5812210960
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de  21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e ado 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	329,4 600 564,25	59,4 0 101,75	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA	7886360960 5812210960 6188330150	5812210960 6188330150
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de  21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e ado 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	329,4 600 564,25	59,4 0 101,75	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E UNICO MAGGIOLI SPA	7886360960 5812210960 6188330150	5812210960 6188330150
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de  21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	329,4 600 564,25 564,25	59,4 0 101,75 101,75	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE -	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE	7886360960 5812210960 6188330150 6188330150	5812210960 6188330150
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de  21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	329,4 600 564,25 564,25	59,4 0 101,75 101,75	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E. UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A. PUBLIKA SERVIZI SRL	7886360960 5812210960 6188330150 6188330150	5812210960 6188330150
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de 21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio 21/05/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	329,4 600 564,25 564,25	59,4 0 101,75 101,75	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC  RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL 1850 PERSONALE	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A. PUBLIKA SERVIZI SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VETRERIE PETRISANO S.N.C.	7886360960 5812210960 6188330150 6188330150 4890520150	5812210960 6188330150 6188330150
21/05/2021 U.1.03.02.13.000       Servizi ausiliari per il funzionamento de         21/05/2021 U.1.03.02.04.000       Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi informatici e di telecomunicazio         21/05/2021 U.1.03.02.19.000       Servizi informatici e di telecomunicazio         21/05/2021 U.2.05.99.99.000       Altre spese in conto capitale n.a.c.         21/05/2021 U.1.03.02.10.000       Consulenze	329,4 600 564,25 564,25 12000 2257	59,4 0 101,75 101,75 0 407	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC  RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL 1850 PERSONALE FT. N. 21015226 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI COMANDO POLIZIA	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO LE UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A. PUBLIKA SERVIZI SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	7886360960 5812210960 6188330150 6188330150 4890520150 2476850207	5812210960 6188330150 6188330150
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de 21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 21/05/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 21/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze 21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	329,4 600 564,25 564,25 12000 2257 125,9	59,4 0 101,75 101,75 0 407 22,7	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC  RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL 1850 PERSONALE FT. N. 21015226 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI COMANDO POLIZIA 103,2 MUNICIPALE	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO LE UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A. PUBLIKA SERVIZI SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E	7886360960 5812210960 6188330150 6188330150 4890520150 2476850207 3986581001	5812210960 6188330150 6188330150 2476850207
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de 21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 21/05/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 21/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze 21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	329,4 600 564,25 564,25 12000 2257 125,9 585,6 1024,8 203,62	59,4  0 101,75 101,75  0 407 22,7  105,6 184,8 36,72	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC  RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL 1850 PERSONALE FT. N. 21015226 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI COMANDO POLIZIA 103,2 MUNICIPALE  480 FT. N. 45/001 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE VETRI ISOLANTI C/O UFFICI C.LI 840 FT. N. 115 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO 166,9 FT. N. 21302651 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE FT. N. 501 DEL 17.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO ALLA	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A. PUBLIKA SERVIZI SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO BIDUE SYSTEM CONVERGE SPA	7886360960 5812210960 6188330150 6188330150 4890520150 2476850207 3986581001 5789090015 5584990013 4472901000	5812210960 6188330150 6188330150 2476850207 5789090015 5584990013 4472901000
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de  21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 21/05/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.  21/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze  21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi  21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio  21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi  21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 24/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi  24/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	329,4 600 564,25 564,25 12000 2257 125,9 585,6 1024,8 203,62 1464	59,4  0 101,75 101,75  0 407 22,7  105,6 184,8 36,72 264	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC  RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL 1850 PERSONALE FT. N. 21015226 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI COMANDO POLIZIA 103,2 MUNICIPALE  480 FT. N. 45/001 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE VETRI ISOLANTI C/O UFFICI C.LI 840 FT. N. 115 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO 166,9 FT. N. 21302651 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE FT. N. 501 DEL 17.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO ALLA 1200 DEFINIZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E. UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A. PUBLIKA SERVIZI SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO BIDUE SYSTEM CONVERGE SPA DASEIN S.R.L.	7886360960  5812210960 6188330150 6188330150  4890520150  2476850207  3986581001  5789090015 5584990013 4472901000  6367820013	5812210960 6188330150 6188330150 2476850207 5789090015 5584990013
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de  21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 21/05/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.  21/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze  21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi  21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio  21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi  21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 24/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi  24/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze 24/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	329,4 600 564,25 564,25 12000 2257 125,9 585,6 1024,8 203,62 1464 5858	59,4  0 101,75 101,75  0 407 22,7  105,6 184,8 36,72 264 1056,36	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL 1850 PERSONALE FT. N. 21015226 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI COMANDO POLIZIA 103,2 MUNICIPALE  480 FT. N. 45/001 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE VETRI ISOLANTI C/O UFFICI C.LI 840 FT. N. 21302651 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO 166,9 FT. N. 21302651 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE FT. N. 501 DEL 17.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO ALLA 1200 DEFINIZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 4801,64 FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E. UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A. PUBLIKA SERVIZI SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO BIDUE SYSTEM CONVERGE SPA  DASEIN S.R.L. DECALACQUE S.R.L.	7886360960  5812210960 6188330150 6188330150  4890520150  2476850207  3986581001  5789090015 5584990013 4472901000  6367820013 1708830334	5812210960 6188330150 6188330150 2476850207 5789090015 5584990013 4472901000
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de  21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 21/05/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.  21/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze  21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi  21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio  21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi  21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 24/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi  24/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	329,4 600 564,25 564,25 12000 2257 125,9 585,6 1024,8 203,62 1464	59,4  0 101,75 101,75  0 407 22,7  105,6 184,8 36,72 264	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC  RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL 1850 PERSONALE FT. N. 21015226 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI COMANDO POLIZIA 103,2 MUNICIPALE  480 FT. N. 45/001 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE VETRI ISOLANTI C/O UFFICI C.LI 840 FT. N. 21302651 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE FT. N. 501 DEL 17.05.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE FT. N. 501 DEL 17.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO ALLA 1200 DEFINIZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 4801,64 FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK 4098,36 FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E. UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A. PUBLIKA SERVIZI SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO BIDUE SYSTEM CONVERGE SPA DASEIN S.R.L.	7886360960  5812210960 6188330150 6188330150  4890520150  2476850207  3986581001  5789090015 5584990013 4472901000  6367820013	5812210960 6188330150 6188330150 2476850207 5789090015 5584990013 4472901000
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de  21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 21/05/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.  21/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze  21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi  21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio  21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi  21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 24/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi  24/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze 24/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	329,4 600 564,25 564,25 12000 2257 125,9 585,6 1024,8 203,62 1464 5858	59,4  0 101,75 101,75  0 407 22,7  105,6 184,8 36,72 264 1056,36	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL 1850 PERSONALE FT. N. 21015226 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI COMANDO POLIZIA 103,2 MUNICIPALE  480 FT. N. 45/001 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE VETRI ISOLANTI C/O UFFICI C.LI 840 FT. N. 21302651 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO 166,9 FT. N. 21302651 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE FT. N. 501 DEL 17.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO ALLA 1200 DEFINIZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 4801,64 FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A. PUBLIKA SERVIZI SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO BIDUE SYSTEM CONVERGE SPA  DASEIN S.R.L. DECALACQUE S.R.L. DECALACQUE S.R.L. F.I.A.M.M.A. S.R.L.	7886360960  5812210960 6188330150 6188330150  4890520150  2476850207  3986581001  5789090015 5584990013 4472901000  6367820013 1708830334	5812210960 6188330150 6188330150 2476850207 5789090015 5584990013 4472901000
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de 21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi informatici e di telecomunicazio Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazio Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazio Utilizzo di beni di terzi Utilizzo Utilizzo Utilizzo di beni di terzi Utilizzo U	329,4 600 564,25 564,25 12000 2257 125,9 585,6 1024,8 203,62 1464 5858 5000	59,4  0 101,75 101,75  0 407 22,7  105,6 184,8 36,72 264 1056,36 901,64	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAL 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC  RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL 1850 PERSONALE FT. N. 21015226 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI COMANDO POLIZIA 103,2 MUNICIPALE  480 FT. N. 45/001 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE VETRI ISOLANTI C/O UFFICI C.LI 840 FT. N. 21302651 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO 166,9 FT. N. 21302651 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE FT. N. 501 DEL 17.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO ALLA 1200 DEFINIZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 4801,64 FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK 4098,36 FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO 248,68 CENTRALE ANTICENDIO	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A. PUBLIKA SERVIZI SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO BIDUE SYSTEM CONVERGE SPA  DASEIN S.R.L. DECALACQUE S.R.L. DECALACQUE S.R.L. F.I.A.M.M.A. S.R.L.	7886360960 5812210960 6188330150 6188330150 4890520150 2476850207 3986581001 5789090015 5584990013 4472901000 6367820013 1708830334 1708830334	5812210960 6188330150 6188330150 2476850207 5789090015 5584990013 4472901000
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de 21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 21/05/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 21/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze 21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 24/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 24/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 24/05/2021 U.1.03.02.01.09.000 Beni immobili 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Impianti e macchinari 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	329,4 600 564,25 564,25 12000 2257 125,9 585,6 1024,8 203,62 1464 5858 5000 303,39 19524,82	59,4  0 101,75 101,75 101,75  0 407 22,7  105,6 184,8 36,72  264 1056,36 901,64  54,71  3520,87 188,73	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL 1850 PERSONALE FT. N. 21015226 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI COMANDO POLIZIA 103,2 MUNICIPALE  480 FT. N. 45/001 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE VETRI ISOLANTI C/O UFFICI C.LI 840 FT. N. 115 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO 166,9 FT. N. 21302651 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO ALLA 1200 DEFINIZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 4801,64 FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA AL LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK 4098,36 FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO 248,68 CENTRALE ANTICENDIO FT. N. 24/PA-2021 DEL 13.05.2021 RELATIVA AL L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO 7 SARGE PER SERVIZIO DEL 13.05.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO 7 SARGE PER SERVIZIO DEL 13.05.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE NUOVA LINEA INTERNT	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO LE UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A. PUBLIKA SERVIZI SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO BIDUE SYSTEM CONVERGE SPA  DASEIN S.R.L. DECALACQUE S.R.L. DECALACQUE S.R.L. F.I.A.M.M.A. S.R.L. GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A.	7886360960  5812210960 6188330150 6188330150  4890520150  2476850207 3986581001  5789090015 5584990013 4472901000  6367820013 1708830334 1708830334 4281950016  1158780013	5812210960 6188330150 6188330150 2476850207 5789090015 5584990013 4472901000 6367820013
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de 21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 21/05/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 21/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze 21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 24/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 24/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 24/05/2021 U.1.03.02.01.09.000 Beni immobili 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Impianti e macchinari 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	329,4 600 564,25 564,25 12000 2257 125,9 585,6 1024,8 203,62 1464 5858 5000 303,39 19524,82	59,4  0 101,75 101,75 101,75  0 407 22,7  105,6 184,8 36,72  264 1056,36 901,64 54,71 3520,87	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL 1850 PERSONALE FT. N. 21015226 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI COMANDO POLIZIA 103,2 MUNICIPALE  480 FT. N. 45/001 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE VETRI ISOLANTI C/O UFFICI C.LI 840 FT. N. 115 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO 166,9 FT. N. 21302651 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE FT. N. 501 DEL 17.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO ALLA 1200 DEFINIZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 4801,64 FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK 4098,36 FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 29 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 29 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 29 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 29 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 29 DEL 11.05.2021 RELATIV	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E. UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A. PUBLIKA SERVIZI SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO BIDUE SYSTEM CONVERGE SPA  DASEIN S.R.L. DECALACQUE S.R.L. DECALACQUE S.R.L. GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. IVIES S.P.A.	7886360960  5812210960 6188330150 6188330150  4890520150  2476850207 3986581001  5789090015 5584990013 4472901000  6367820013 1708830334 1708830334 4281950016  1158780013	5812210960 6188330150 6188330150 2476850207 5789090015 5584990013 4472901000 6367820013
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de 21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 21/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze 21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili Beni immobili 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili Servizi informatici e di telecomunicazio 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili Servizi informatici e di telecomunicazio 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili Servizi informatici e di telecomunicazio 27/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	329,4 600 564,25 564,25 564,25 12000 2257 125,9 585,6 1024,8 203,62 1464 5858 5000 303,39 19524,82 1046,59 61807,02	59,4  0 101,75 101,75 101,75  0 407 22,7  105,6 184,8 36,72  264 1056,36 901,64  54,71  3520,87 188,73 5618,82	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117762 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL 1850 PERSONALE FT. N. 21015226 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI COMANDO POLIZIA 103,2 MUNICIPALE  480 FT. N. 45/001 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE VETRI ISOLANTI C/O UFFICI C.LI 840 FT. N. 115 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO 166,9 FT. N. 21302651 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE FT. N. 501 DEL 17.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO ALLA 1200 DEFINIZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 4801,64 FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK 4098,36 FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO 248,68 CETRALE ANTICENDIO FT. N. 24/PA-2021 DEL 13.05.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO 248,66 FT. N. 8000167798 DEL 12.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE NUOVA LINEA INTERNT	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E. UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A.  PUBLIKA SERVIZI SRL  RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO BIDUE SYSTEM CONVERGE SPA  DASEIN S.R.L. DECALACQUE S.R.L. DECALACQUE S.R.L. GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A.  IVIES S.P.A. IVIES S.P.A. COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	7886360960  5812210960 6188330150 6188330150  4890520150  2476850207 3986581001  5789090015 5584990013 4472901000  6367820013 1708830334 1708830334 4281950016  1158780013 488410010  1172450072	5812210960 6188330150 6188330150 2476850207 5789090015 5584990013 4472901000 6367820013
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de 21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de 21/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio Utilizzo di beni di terzi 21/05/2021 U.1.03.02.10.000 Utilizzo di beni di terzi 21/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 24/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 24/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 24/05/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze Beni immobili Beni immobili 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili Servizi informatici e di telecomunicazio 24/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili Servizi informatici e di telecomunicazio 27/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	329,4 600 564,25 564,25 12000 2257 125,9 585,6 1024,8 203,62 1464 5858 5000 303,39 19524,82 1046,59 61807,02 17432,75	59,4  0 101,75 101,75 101,75  0 407 22,7  105,6 184,8 36,72 264 1056,36 901,64 54,71 3520,87 188,73 5618,82 1584,8	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC  RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL 1850 PERSONALE FT. N. 21015226 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI COMANDO POLIZIA 103,2 MUNICIPALE  480 FT. N. 45/001 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE VETRI ISOLANTI C/O UFFICI C.LI 840 FT. N. 115 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUZIONE FT. N. 501 DEL 17.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE FT. N. 501 DEL 17.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK 4098,36 FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO 248,68 CENTRALE ANTICENDIO FT. N. 24/PA-2021 DEL 13.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO 248,68 CENTRALE ANTICENDIO FT. N. 24/PA-2021 DEL 13.05.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENT	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A.  PUBLIKA SERVIZI SRL  RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO BIDUE SYSTEM CONVERGE SPA  DASEIN S.R.L. DECALACQUE S.R.L. DECALACQUE S.R.L. F.I.A.M.M.A. S.R.L. GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A.  IVIES S.P.A. IVIES S.P.A. IVIES S.P.A. COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	7886360960  5812210960 6188330150 6188330150 4890520150 2476850207 3986581001  5789090015 5584990013 4472901000 6367820013 1708830334 1708830334 4281950016  1158780013 488410010  1172450072 1172450072	5812210960 6188330150 6188330150 2476850207 5789090015 5584990013 4472901000 6367820013
21/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de 21/05/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi informatici e di telecomunicazio Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazio Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazio Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazio Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Consulenze Servizi U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi Servizi uz.02.01.09.000 Eseni immobili Servizi informatici e di telecomunicazio Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Servizi Utilizzo di beni di terzi Servizi Utilizzo di Deni di terzi Servizi Utilizzo di Deni di terzi Utilizzo di Deni di terzi Utilizzo di Deni di terzi Servizi Informatici e di telecomunicazio Utilizzo di Deni d	329,4 600 564,25 564,25 564,25  12000 2257 125,9 585,6 1024,8 203,62 1464 5858 5000 303,39 19524,82 1046,59 61807,02 17432,75 2200,4	59,4  0 101,75 101,75 101,75  0 407 22,7  105,6 184,8 36,72 264 1056,36 901,64 54,71 3520,87 188,73 5618,82 1584,8 104,78	28112 FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - 270 PALAZZETTO DELLO SPORT  600 FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCAI 462,5 FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC 462,5 FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - 12000 ACCONTO FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL 1850 PERSONALE FT. N. 21015226 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI COMANDO POLIZIA 103,2 MUNICIPALE  480 FT. N. 15 DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE VETRI ISOLANTI C/O UFFICI C.LI 840 FT. N. 21302651 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO ALLA 1200 DEFINIZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO ALLA 1200 DEFINIZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 4801,64 FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA AL LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA AL LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA AL LIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA AL LIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 24/PA-2021 DEL 13.05.2021 RELATIVA ALLIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALLIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER PER PER SPOSTAMENTO 248,68 CENTRALE ANTICENDIO FT. N. 24/PA-2021 DEL 13.05.2021 RELATIVA ALLIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPEN	196/2003 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA INFOPOL S.R.L. A SOCIO E UNICO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A.  PUBLIKA SERVIZI SRL  RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO BIDUE SYSTEM CONVERGE SPA  DASEIN S.R.L. DECALACQUE S.R.L. DECALACQUE S.R.L. F.I.A.M.M.A. S.R.L. GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A.  IVIES S.P.A. IVIES S.P.A. IVIES S.P.A. COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	7886360960  5812210960 6188330150 6188330150  4890520150  2476850207  3986581001  5789090015 5584990013 4472901000  6367820013 1708830334 1708830334 4281950016  1158780013 488410010  1172450072 1172450072 1711760189	5812210960 6188330150 6188330150 2476850207 5789090015 5584990013 4472901000 6367820013

					COORERATIVA COCIALE		
01/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1655	78,81	1576,19 FT. N. 427/PA DEL 22.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
01/06/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7735,73	368,37	7367,36 FT. N. 537/PA DEL 30.04.2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DURNTE LA RISTORAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
01/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86	177,12 FT. N. 538/PA DEL 30.04.2021 RELATIVA AL COORDINAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
01/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1188,82	56,61	1132,21 FT. N. 539/PA DEL 30.04.2021 RELATIVA AI LABORATORI POMERIDIANI SC. FRAZ. TEDESCHI	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
01/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15886,28	756,49	15129,79 FT. N. 540/PA DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTO ABILI	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
01/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6024,94	286,9	5738,04 FT. N. 541/PA DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA LIQUIDAZIONE FT. 56 DEL 30.03.2021 RELATIVA AL TRASPORTO DA OSPEDALE DI CIRIE A RSA CAPIRONE OSPITE SIG.	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS CROCE ROSSA ITALIANA	1711760189	
01/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120 PARISI DOMENICO  FT. N. 150/PA DEL 13.05.2021 RELATIVA AI CONTROLLI PERIODICI E MESSA IN SICUREZZA DI CARICHI SOSPESI SU	Comitato di Leini	11054460016	11054460016
01/06/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,5	71,5	325 ATTREZZATURA PER APPENDIMENTI DI PERFORMER AEREI	DOC SERVIZI SOC. COOP. HELIOS SOCIETA'	2198100238	2198100238
01/06/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1098	198	900 FT. N. 288 DEL 29.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO PULIZIE DELLE AULE DOPO IL SERVIZIO REFEZIONE	COOPERATIVA HELIOS SOCIETA'	7886360960	
01/06/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3502,62	631,62	2871 FT. N. 330 DEL 17.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO PULIZIE DELLE AULE DOPO IL SERVIZIO REFEZIONE	COOPERATIVA NUOVA ASSISTENZA COOP.	7886360960	
01/06/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27488,99	1309	26179,99 FT. N. 616/PA DEL 05.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
01/06/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7885,73	303,3	7582,43 FT. N. 616/PA DEL 05.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
01/06/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02 FT. N. 616/PA DEL 05.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ASILO NIDO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
01/06/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20809,27	990,92	19818,35 FT. N. 920/PA DEL 06.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
01/06/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3352,28	128,93	3223,35 FT. N. 920/PA DEL 06.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
01/06/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02 FT. N. 920/PA DEL 06.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ASILO NIDO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
01/06/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56343,49	2683,03	53660,46 FT. N. 919/PA DEL 06.04.2021 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI, PARASANITARI, ASSISTENZIALI E DI ANIMAZIONE	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
01/06/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2247,07	107	2140,07 FT. N. 919/PA DEL 06.04.2021 RELATIVA AI SERVIZI LAVANDERIA	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
		1098,57	52,31	1046,26 FT. N. 919/PA DEL 06.04.2021 RELATIVA AI SERVIZI DETERGENTI ED ALTRO MATERIALE .	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
	Medicinali e altri beni di consumo sanit	126,5	6,02	120,48 FT. N. 919/PA DEL 06.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MEDICINALI E PARASANITARI FT. N. 1250/PA DEL 21.05.2021 RELATIVO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SU "TUTTO SUL	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
	Acquisto di servizi per formazione e adi	450 4,32	0	450 TRATTAMENTO ACCESSORIO"  3,93 FT. N. 2100003290-PA DEL 25.02.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	PUBLIKA SRL SMAT S.P.A.	2213820208 7937540016	7937540016
	Utenze e canoni Utenze e canoni	351,21	0,39 31,8	319,41 FT. N. 2100004879-PA DEL 17.03.2021RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. ELEMENTARE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/06/2021 U.1.03.02.05.000		50,82	4,62	46,2 FT. N. 21000046761-PA DEL 14.04.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MEDIA  FT. 2100004880-PA/2100004881-PA/2100006763-PA DEL 14/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2058,74	184,91	1873,83 STRUTTURE SPORTIVE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1279,27	116,3	1162,97 FT. N. 2100006762-PA DEL 14.04.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O ASILO NIDO	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
07/06/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6376,16	1149,8	5226,36 FT. N. 0056-21 DEL 12.05.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEGLI EFICI C.LI	BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C. S.A.S.	475300018	
07/06/2021 114 02 02 00 000	Manutanziana ardinaria a riparaziani	2171 15	F71 OF	2599,3 FT. N. 0056-21 DEL 12.05.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEGLI EFICI C.LI	BELLO E FEIRA DI FEIRA	475200019	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3171,15 1464	571,85 264	FT. N. 422/PA DEL 24.05.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO IMPIANTI AUTOMATICO PER LE RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI 1200 SEMAFORICHE	GEOM. CARLO & C. S.A.S.  CI.TI.ESSE SRL	475300018 807520135	
07/06/2021 U.1.03.02.07.000 07/06/2021 U.1.03.02.09.000		30061,34	5420,9	24640,44 FT. N. 129 DEL 19.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO	COGEDIL SRL	10383830018	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	887,82	160,1	727,72 FT. N. 129 DEL 19.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO	COGEDIL SRL	10383830018	
07/06/2021 U.2.02.01.09.000	·	8232,95	748,45	FT. N. L-26 DEL 30.04.2021 RELATIVA ALL AVALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO A VI. FERRERO DEL DEL TRATTO DI 7484,5 CAMMINAMENTO DEL RICETTO	EUROTEC S.C.A.R.L.	2542350042	2542350042
				FT. N. 422/PA DEL 24.05.2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO E ED ATTIVAZIONE PIATTAFORMA CLOUD DENOMINATA			
	Servizi informatici e di telecomunicazio	2562	462	2100 S.I.POLIZIA LOCALE	G.A. EUROPA AZZARONI SAS	4005550373	4005550373
		234,24	42,24	192 FT. N. 0002118241 DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
	Servizi informatici e di telecomunicazio	2257	407	1850 FT. N. 0002117710 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SISTEMA INFORMATICO CONCILIA PEC	MAGGIOLI SPA O.M.E.A. DI PASTORE	6188330150	6188330150
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2108,7	378,42	1730,28 FT. N. 21010432 DEL 04.05.2021 REALTIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA, TAGLIANDO E REVISIONE FIAT SEDICI	DOMENICO PIETRO	9382490010 PSTDN	NC66A05L219D
07/06/2021 U.1.03.02.07.000 07/06/2021 U.1.03.02.07.000		149,99 149,99	27,05 27,05	122,94 FT. N. 21059794 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL NOLEGIGO TAPPETO PER I LOCALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 122,94 FT. N. 21067446 DEL 13.05.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO TAPPETO PER LOCALI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001 3986581001	
07/06/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6978,53	1258,42	FT. N. 2021 112 DEL 18.05.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' C.LE DI V. GOBETTI, V. DEL 5720,11 CARMELO	SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L.	495550014	
07/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1851,15	0	1851,15 FT. N. 150/FE DEL 21.01.2021RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE Soggetto tutelato dalla	3174750277	
07/06/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	9983,72	0	9983,72 LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE DI LEINI PER COGESTIONE IMMOBILIARE - AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2021		Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
09/06/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	395,28	71,28	FT. N. 423/00002 DEL 17.05.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARCHIVIO ELETTRONICO 324 DEMOGRAFICI - 1 SEM 2021	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	9534370151	9534370151

				Soggetto tutelato dalla		
				Privacy ai sensi del D.Lgs.		
09/06/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	20,7	0	20,7 FT. N. FEL/2021/572 DEL 25.02.2021 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI - OTTOBRE 2020	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
				Soggetto tutelato dalla		
				Privacy ai sensi del D.Lgs.		
09/06/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	105,8	0	105,8 FT. N. 16/2021/247 DEL 08.03.2021 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI - NOVEMBRE 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	retto tutelato dalla P
03/03/2021 01210 1102102000 110310111111111111	100,0	ŭ	200)0	Soggetto tutelato dalla	20882110 14121410 44114 1 1 2088	,ceto tatelato dalla i
				Privacy ai sensi del D.Lgs.		
09/06/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	57,35	0	57,35 FT. N. 16/2021/369 DEL 12.04.2021 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI - DICEMBRE 2020	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
				Soggetto tutelato dalla		
				Privacy ai sensi del D.Lgs.		
09/06/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	20,7	0	20,7 FT. N. 16/2021/493 DEL 05.05.2021 RELATIVA AL RIMBORSO TICKETS INDIGENTI - GENNAIO 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	retto tutelato dalla P
co/co/2021 oraio notice del manerimenti con entra a minimistrazioni	20,7	ŭ	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER LA CASERMA DEI	COMUNE DI LEINI C/O	sopperso raterate dana i i sope	ceto tatelato dalla i
00/05/2024 114 02 04 02 000 - All the children and	645	0	·	•	4777400040	4777400040
09/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	645	~	645 CARABINIERI	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/06/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	2135	385	1750 FT. N. 889/PA DEL 01.06.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
09/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1231,47	222,07	1009,4 FT. N. PAE0016170 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' LINEA DATI - 3 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
09/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	179,3	16,3	163 SETA SPA. :FT. N. 1048 DEL 01.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ANIMALI MORTI	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
09/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	204017,19	18547,02	185470,17 SETA SPA: FT. N. 953 DEL 01.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MAGGIO 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
09/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	35777,82	3252,53	32525,29 SETA SPA. FT. N. 984 DEL 01.06.2021 RELATGIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGGIO 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
65/66/2021 0121001021201000	55777,62	3232,33	SETA SPA: FATT. N. 1015 DEL 01/06/2021, N. 1054 DEL 03/06/2021 REALTIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE		10010700131	10010700101
00/05/2024 114 02 02 45 000 Carterital area la	7524.60	075.43		INITEGA CANIDAGI O CDA	40040700453	40040700453
09/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7531,68	875,43	6656,25 ORGANICA MAGGIO 2021 - C.N. PER DISSERVIZI REALTIVI AL 1 TRIM 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
			FT. N. 2021/2671/2 DEL 18.05.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTNZA SERVIZI WEB - ACCONTO			
09/06/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	909,51	164,01	745,5 2021	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
			FT. N. 2021/2669/2 DEL 18.05.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - ACCONTO			
09/06/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	4765,93	859,43	3906,5 2021	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
09/06/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	4370,04	788,04	3582 FT. N. 190 FTE DEL 07.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - PERIODO 1/4-21/7/2021	SISTEMI AD S.R.L.	11547200011	11547200011
05/00/2021 0.1.03.02.15.000 Servizi illiorniatici e di telecomunicazio	4370,04	788,04	3302 11. N. 130 112 DEL 07.03.2021 NEDATIVA ALGENVIZIO DI ASSISTENZA SISTENZA IL MODO 1/4 21/7/2021	FEROLETO FRANCESCO	1154/200011	11347200011
		_				
10/06/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	220	0	220 FT. N. 21 DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA APRILE 2021	EDICOLA	5986960010 FRLF	NC59M29S181F
				FEROLETO FRANCESCO		
10/06/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	250	0	250 FT. N. 29 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA MAGGIO 2021	EDICOLA	5986960010 FRLF	NC59M29S181F
10/06/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	220	0	220 VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - MAGGIO 2021	I.N.P.S TORINO NORD	9999999999	1E+16
10/06/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	128,35	0	128,35 VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - MAGGIO 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
10/00/2021 0.1:03.02.12.000	120,33	ŭ	FT. N. 82 DEL 03.06.2021 RELATIVA ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER VALUTAZIONE STABILITA' DELL'EDIFICIO EX		2043000012	00007070010
44/05/0004 110 00 00 05 000 11 111 15 15 15 15 15 15 15	4004	244		CARCICO CRI	0007040044	
14/06/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazio	1891	341	1550 BIBLIOTECA	CARSICO SRL	8207840011	
			FT. N. 678 DEL 31.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE -			
14/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	10931,29	1971,22	8960,07 PERIO APR/MAG 21	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
14/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	12910,48	1173,68	11736,8 FT. N. 21CPA02400 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE - DEGENTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
14/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	141,96	5,46	136,5 FT. N. 21CPA02400 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE - PERSONALE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
14/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	166,4	6,4	160 FT. N. 21CPA02400 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE INTEGRAZIONE GEN/FEB/MAR 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
14/00/2021 0.1.03.02.14.000 Servizi di fistorazione	100,4	0,4		EUNONISTONAZIONE 3.N.E.	1990810244	1550010244
hadran and a second			FT. N. 43 DEL 21.05.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAODINARIA PER RICERCA GUASTO SU LINEA LAMPADE DI			
14/06/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1213,55	218,84	994,71 EMERGENZA	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
			FATT. N. FPA 2/21 DEL 21/04/2021 RELATIVA SALDO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP GESTIONE			
14/06/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	2600	0	2600 PISCINA	FRIGHI FRANCESCA	11427330011 FRG	NC79T46L219N
, ,			FATT. N. EL/10/2021 DEL 10/05/2021 RELATIVA COMPENSO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO			
			ECONOMICA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE FRONTE CIMITERO C.LE DI VIA			
14/06/2021 H 2 02 02 05 000 Incarichi professionali per la realizzazio	1462.92	220.74		CULOTTA ABCU MANUBIZIO	419E700012 CLT	AD757T151310D
14/06/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazio	1463,82	230,74	1233,08 S.FRANCESCO AL CAMPO	GULOTTA ARCH. MAURIZIO	4185790013 GLTI	VIK25/115L219P
14/06/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	39,04	7,04	32 FT. N. 53 / E DEL 24.05.2021 RELATIVA ALLA FORNTURA DI TABELLA PER INGRESSO AL CENTRO VACCINALE	IN.SI.CO SRL	3493010049	
			FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 01/06/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE - MESE DI			
14/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1116,54	183,04	933,5 MAGGIO 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017 NRD	SNT68M67L219V
			FT. N. 32 DEL 25.05.2021RELATIVA ALL'INTREVENDO DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PER RISANAMENTO TRATTO			
14/06/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	7930	1430	6500 MURETTI INTERNI	PROGE SRL	10346830010	10346830010
14/00/2021 0.2.02.01.03.000 Belli IIIIIIODIII	7550	1430	FATT. N. 4/PA DEL 21/05/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE E COMPLETAMENTO DEL	STUDIO ASSOCIATO DI	10340030010	103-10030010
44/05/0004 110 00 00 05 000 11 111 15 15 15 15 15 15 15	40440.6	2052.2			000000000	
14/06/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazio	18142,6	2859,8	15282,8 PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA "G.RODARI"	INGEGNERIA IDG	9266220012	
			FATT. N. FATTPA 2_21 DEL 25/05/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE			
14/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1135,2	0	1135,2 STRAORDINARIA DELLE STRADE C.LI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACCONTO	ZANON ARCH. DARIO	9178800018 ZNN	DRA74M05L219B
			FATT. N. FATTPA 2_21 DEL 25/05/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE			
14/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1040,71	0	1040,71 STRAORDINARIA DELLE STRADE C.LI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - SALDO	ZANON ARCH. DARIO	9178800018 ZNN	DRA74M05L219B
				HELIOS SOCIETA'		
16/06/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	14061,96	2535,76	11526,2 FT. N. 352 DEL 31.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI - MAGGIO 2021	COOPERATIVA	7886360960	
10/00/2021 0.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	14061,96	2555,76		COOPERATIVA	7880300900	
			VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI			
16/06/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	21	0	21 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI APRILE 2021	I.N.P.S TORINO NORD	9999999999	1E+16
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
16/06/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	52146,83	2483,19	49663,64 FT. N. 1197/PA DEL 05.05.2021 RELATYIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE - SERVIZI SANITARI - APRILE 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
16/06/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	2247,07	107	2140,07 FT. N. 1197/PA DEL 05.05.2021 RELATYIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE - LAVANDERIA - APRILE 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
10/00/2021 0.1.03.02.13.000 Servizi addinari per irranzionamento de	2247,07	107	2140,07 11.11. 1237/17/02103:03:2011 REBUTTO/ARESERVICE BUTTO GEOSTE SERVICE BUTTO AREA CONTROLLED AND ARE		1004700032	0302320011
46/06/2024 114 22 24 25 222 24 114 114 114 114 114	1000 5-	50.04	4046 26 FT N 4407/04 DEL 0F 0F 2024 DEL 47/04 N 45/04/17/0 CLORAL SERVICE	NUOVA ASSISTENZA COOP.		
16/06/2021 U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanit	1098,57	52,31	1046,26 FT. N. 1197/PA DEL 05.05.2021 RELATYIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE - DETERGENTI - APRILE 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
16/06/2021 U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanit	126,5	6,02	120,48 FT. N. 1197/PA DEL 05.05.2021 RELATYIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE - MATERIALE PARASANITARIO - APRILE 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
	•	•	FT. N. 000060-PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - APRILE/MAGGIO			
16/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2145,93	481,85	1664,08 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
		.52,65	FATT. N. 000051-PA DEL 05/05/2021, N. 000053-PA DEL 05/05/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/C		2230130017	0200170017
16/06/2021 11 1 02 02 05 000 14	2200 CC	262.72			0250400047	0250400047
16/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3209,66	363,72	2845,94 SC. MATERNA - APRILE/MAGGIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
			FT. N. 000049-PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMETANRE -			
16/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5270,69	676,6	4594,09 APRILE/MAGGIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5969,54	678,64	5290,9 FT. N. 000047-PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - APRILE/MAGGIO 202	L PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

Soggetto tutelato dalla

			FT. N. 000052-PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - APRILE/MAGGIO			
16/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	525	117,37	407,63 2021 FATT. N. 000046-PA DEL 05/05/2021, N. 000057-PA DEL 05/05/2021RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2000,95	450,75	1550,2 STRUTTURE SPORTIVE - APRILE/MAGGIO 2021  FT. N. 000058-PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - APRILE/MAGGIO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1251,65	281,07	970,58 2021 FT. N. 000050-PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - APRILE/MAGGIO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4080,61	919,07	3161,54 2021 FT. N. 000054-PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE -	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2828,68	636,5	2192,18 APRILE/MAGGIO 2021  VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/06/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	11,9	0	11,9 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI APRILE 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
17/06/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amm	9970,22	0	9970,22 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINSTRATORI - MESE DI GIUGNO 2021	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1E+16
17/06/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	439,2	79,2	360 FT. N. IASI1000051 DEL 07.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO LICENZE AXON EVIDENCE PROFESSIONAL PER BODY CAM	AXON ENTERPRICE ITALIA SRL	15288731001	
17/06/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	1246,2	0	IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7- 1246,2 2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	CANTIERISTI	9999999999	1E+16
17/06/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e sen	23,95	0	23,95 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL GEOM. BENEDINI F. A UFFICIO UNEP IVREA.	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1E+16
17/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	411,6	19,6	FT. N. 73PA DEL 10.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 OMOLOGATE PER CONCORSO AGENTE 392 POLIZIA LOCALE	EMME DI MIANO ELVIRA	4824840013 MNI	LVR53B53E716X
17/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	FT. N. SF00017811 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2189 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
17/06/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	40262,78	0	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO DGR 20-587 DEL 18/11/2014 -MISURA 5:SOSTEGNO AI COMUNI PER LA 40262,78 REALIZZAZIONE DI "PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA-PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO" - ANNO 2021	FINPIEMONTE S.P.A	1947660013	
17/06/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi		0	COD. IMA B4F8 - COMUNE DI LEINI - LIQUIDAZIONE SPESE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMANDO P.M 1 10000 RICARICA	ITALIANA AUDION S.R.L.		10405500150
	10000			O.M.E.A. DI PASTORE	10495590159	10495590159
17/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	44,18	7,97	36,21 FT. N. 21010540 DEL 04.06.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOVETTURA LANCIA DELTA	DOMENICO PIETRO OPEN SOFTWARE MEDIA	9382490010 PSTI	DNC66A05L219D
17/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	468	18	450 FT. N. 000153 DEL 31.05.2021 RELATIVA AL RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE ALLA BANCA DATI "UFFICIOSTUDI.NET" FT. N. 10039 DEL 07.06.2021 REALTIVA AL SUPPORTO PER PRESELEZIONE E PROVA SCRITTA CONCORSO AGENTE	S.R.L. SCHEMA PROGETTI DI	3631140278	3631140278
17/06/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	4026	726	3300 POLIZIA LOCALE FT. N. 17/2021/PAW DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI	CAMPOBELLO L. & C. SNC	3092420011	
17/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	8249,99	1487,7	6762,29 POLIZIA MUNICIPALE	UNIQUE EUROPE S.R.L. Soggetto tutelato dalla	11960690011	
18/06/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	10623,74	0	TRASFERIMENTO ACCONTO 40% AI SERVIZI EDUCATIVI DEL TERRITORIO A TITOLARITÀ PRIVATA RIVOLTI AI BIMBI 10623,74 FASCIA 0-2 ANNI - D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - ANNO 2020	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	retto tutelato dalla P
10,00,2021 0.1.04.01.02.000 Hasterment corrent a Amministrazio	10023,74	Ü		Soggetto tutelato dalla	Joggetto tatelato dalla 11 Jogg	cetto tutciato dana i
18/06/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	8853,12	0	TRASFERIMENTO ACCONTO 40% AI SERVIZI EDUCATIVI DEL TERRITORIO A TITOLARITÀ PRIVATA RIVOLTI AI BIMBI 8853,12 FASCIA 0-2 ANNI - D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - ANNO 2020	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
			TRASFERIMENTO ACCONTO 40% AI SERVIZI EDUCATIVI DEL TERRITORIO A TITOLARITÀ PRIVATA RIVOLTI AI BIMBI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
18/06/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	1770,62	0	1770,62 FASCIA 0-2 ANNI - D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - ANNO 2020	196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
18/06/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	11066,4	0	TRASFERIMENTO ACCONTO 40% AI SERVIZI EDUCATIVI DEL TERRITORIO A TITOLARITÀ PRIVATA RIVOLTI AI BIMBI 11066,4 FASCIA 0-2 ANNI - D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - ANNO 2020	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
			TRASFERIMENTO ACCONTO 40% AI SERVIZI EDUCATIVI DEL TERRITORIO A TITOLARITÀ PRIVATA RIVOLTI AI BIMBI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
18/06/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	4869,22	0	4869,22 FASCIA 0-2 ANNI - D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - ANNO 2020	196/2003 A.A.T. AZIENDA	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
				AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA'		
22/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	13105,49	1191,41	11914,08 FT. N. 115 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS	COOPERATIVA	7490100018	7490100018
				A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO		
22/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	13105,49	1191,41	11914,08 FT. N. 149 DEL 31.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS	CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
				A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO		
22/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4378	398	3980 FT. N. 115 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA	CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
				A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO		
22/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4378	398	3980 FT. N. 149 DEL 31.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA	CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
						7490100018
22/06/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 22/06/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazio	7693,19 4948,32	0 892,32	7693,19 LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO PER DIRITTI DI IMMISSIONE DI ACQUE METEORICHE NEL CANALE BEALERA NUOVA 4056 FATTPA 5_21 DEL 07.05.2021 RELATIFVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA LOMBARDORE	CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F CRAS S.R.L.	8906760015 5565011003	
22/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	7517,08	1355,54	FT. N. 7/A DEL 31.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE C.LI ED AREE 6161,54 PUBBLICHE	GI.CAM SRL	12202360017	
22/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	482,51	87,01	FT. N. 63/1.001 DEL 28.05.2021 RELATIVA ALL'INCARICO PER LA D.E.C. CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN 395,5 FASE ESECUTIVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI	GTSTUDI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	11002410014	11002410014
22/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2190,8	395,06	FT. N. 63/1.001 DEL 28.05.2021 RELATIVA ALL'INCARICO PER LA D.E.C. CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN 1795,74 FASE ESECUTIVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI	GTSTUDI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	11002410014	11002410014
22/06/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazio	2537,6	457,6	FT. N. 23/1 DEL 30.04.2021 REKATUVA ALLA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' DELL'INTERSEZIONE VIA 2080 CASELLE/VIA PAPA GIOVANNI	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C.	4830770014	
	/-	- /-		-		

22/06/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6000	0	6000 COD. IMA B4F8 - COMUNE DI LEINI - LIQUIDAZIONE SPESE PER SPEDIZIONE - 1 RICARICA	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
22/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	384,3	69,3	315 FT. N. A000000163 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA	MOLECULAR BIOTECNOLOGY SRL	12508280158	12508280158
22/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	384,3	69,3	315 FT. N. A000000163 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA	MOLECULAR BIOTECNOLOGY SRL	12508280158	12508280158
22/06/2021 U.1.03.02.18.000		53910,81	2567,19	51343,62 FT. N. 1560/PA DEL 07.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE - SERVIZI SANITARI	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2247,07	107	2140,07 FT. N. 1560/PA DEL 07.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE - LAVANDERIA	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
	·				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
	Medicinali e altri beni di consumo sanit	1098,57	52,31	1046,26 FT. N. 1560/PA DEL 07.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE - DETERGENTI	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
22/06/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	126,5	6,02	120,48 FT. N. 1560/PA DEL 07.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE - MATERIALE PARASANITARIO	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
22/06/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1570	0	1570 FT. N. 96/C DEL 08.04.2021 RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI	PAM PANORAMA S.P.A.	2036440275	826770059
22/06/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7840	0	7840 FT. N. 123/C DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI	PAM PANORAMA S.P.A.	2036440275	826770059
· ·	Altri servizi	152,5	27,5	125 FT. N. 17 PA DEL 12.03.2021 RELATIVA PIANO DI PREVENZIONE LEGIONELLA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/06/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10 FT. N. 12 DEL 22.04.2021 RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI	ROCCA JESSICA	11813500011 RCCJS	
22/06/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20 FT. N. 13 DEL 24.04.2021 RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI	ROCCA JESSICA	11813500011 RCCJS	SC90L59C722L
22/06/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60 FT. N. 14 DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI	ROCCA JESSICA	11813500011 RCCJS	C90L59C722L
22/06/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50 FT. N. 15 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI LIQUIDAZIONE ONERI SOSTENUTI PER GARA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED	ROCCA JESSICA UNIONE DEI COMUNI NORD	11813500011 RCCJS	SC90L59C722L
22/06/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	151	0	151 EXTRATRIBUTARIE	EST TORINO	95018840017	95018840017
22/00/2021 0.1.03.02.10.000	Ser vizi arministrativi	131	0	151 EATHATIMO PAINE	Soggetto tutelato dalla	33010040017	33010040017
					Privacy ai sensi del D.Lgs.		
25/06/2021 11 1 04 01 02 000	Tracforimenti correnti a Amministrazio	23,28	0	23.28 DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI	196/2003	Coggetta tutalata dalla Dr Cogge	atto tutoloto dollo D
25/06/2021 0.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	23,28	U	23,26 DEVOLUZIONE INIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSO. TARES TARI	·	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
					Soggetto tutelato dalla		
					Privacy ai sensi del D.Lgs.		
25/06/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	13,83	0	13,83 DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
					Soggetto tutelato dalla		
					Privacy ai sensi del D.Lgs.		
25/06/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	92,37	0	92,37 DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
					Soggetto tutelato dalla		
					Privacy ai sensi del D.Lgs.		
25/06/2021 11 1 04 01 02 000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	100,66	0	100.66 DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	atto tutolato dalla D
23/00/2021 0:1:04:01:02:000	Trasterimenti correnti a Amministrazio	100,00	0	100,00 DEVOLUEIONE INIBOTO ANNIBELIANCE SO INSCOSSIONE CONTINUE CELEBRI MICO. MICES . MICES	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutciato dalla 11 Sogge	ctto tutciato dalla i
05/05/0004 114 04 04 00 000		22.2		AS A DEVOLUTION TRIBUTO AMBIENTALE OF DISCOSSIONS COATTIVE OFFICE TARGET TARGET.	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
25/06/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	33,2	0	33,2 DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
					Soggetto tutelato dalla		
					Privacy ai sensi del D.Lgs.		
25/06/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	11,21	0	11,21 DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	etto tutelato dalla P
				FATT. N. 012130000499/012130000500/012140025250 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA			
25/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1146,78	206,8	939,98 C/O PALAZZO C.LE - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
,,		,,		FT. 012140025235/012140025237/012140025240/012140025241/012140025246 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE			
25/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3369,5	607,61	2761.89 UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
23/00/2021 0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	3303,3	007,01	FT. 012140025248/012140025255/012140025258/012140025262 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA	MEN WENCKTO 3.1 .7	2003000333	11/030033/
3E /06 /3031 LL 1 03 03 0E 000	Utanza a canoni	233,72	42,14	191,58 ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/06/2021 U.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	233,72	42,14	·	IREN WERCATO 3.F.A.	2803000339	11/030033/
05/05/0004 114 00 00 05 000		400.50	40.07	FT. 012130000501/012130000502/012140025249/012140025253/012140025254 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE		205255225	447050007
25/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,68	43,87	438,81 UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
				FATT. N. 012140025245 DEL 17/05/2021, N. 012140025260 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA			
25/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1342	122	1220 ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
				FATT. N. 012140025242 DEL 17/05/2021, N. 012140025263 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA			
25/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,44	55,44	534 ELETTRICA C/O MEDIA - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,47	95,66	434,81 FT. N. 012140025247 DEL 17.05.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
				FT. 012140025239/012140025244/012140025252/012140025257/012140025261/012140025264 DEL 17/05/2021			
25/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3374,79	608,56	2766,23 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
				FT. N. 012140024449 DEL 17.05.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - APRIL	E		
25/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43296,99	7807,65	35489,34 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,7	40,7	407 FT. N. 012140025236 DEL 17.05.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1309,62	119,06	1190,56 FT. N. 012140025256 DEL 17.05.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
23, 30, 2021 0.1.03.02.03.000	010.120 0 00.101.11	1303,02	113,00	FATT. 012130000497/012130000498/012140025238/012140025259 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA		200000000	11,000000,
25/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utanza a canoni	1278,25	230,5	1047,75 ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
23/00/2021 0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	1270,23	230,3	FT. N. 012140025243 DEL 17.05.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - APRILE	MEN WENCKTO 3.1 .7	2003000333	11/030033/
25/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utanza a canoni	574,89	103,67	471,22 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/06/2021 0.1.03.02.03.000	Otenze e canoni	574,69	103,67	,	IREN WERCATO 3.F.A.	2803000339	11/6560997
25 /06 /2024 11 4 02 02 42 000	C	402.04	72.66	FT. N. 2275/00 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	CO C F T	400770000	
25/06/2021 0.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	402,91	72,66	330,25 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
25 /06 /2624 4 25 55 55	Control officer and the second	20		FT. N. 2275/00 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	CO C F T		
25/06/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	36,29	6,54	29,75 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
		_		FT. N. 2275/00 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE			
25/06/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	450,89	81,31	369,58 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
				FT. N. 2275/00 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE			
25/06/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	33,04	5,96	27,08 (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	
				FT. N. 2276/00 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLE SEPSE POSTALI SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED			
25/06/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	777,72	0	777,72 EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
				FT. N. 2276/00 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLE SEPSE POSTALI SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED			
25/06/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	42,05	0	42,05 EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	
	,	, in the second second		FT. N. 2843/00 DEL 9.6.2021 RELATIVA ALLE SEPSE POSTALI SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED			
25/06/2021 U 1 03 02 13 000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	43,45	0	43,45 EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
-,,		,.0	-				

02/07/2021 U.2.02.01.09.000	Rani immohili	1672	152	1520 FT. N. 14 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE PIANTE SU P.ZA V. EMANUELE II	BALBO ANDREA	10093040011	10093040011
	Spese per risarcimento danni	2388,83	0	2388.83 LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO	CARRETTA ROBERTO		RT67D17L219D
	Spese per risarcimento danni	611,17	0	611.17 LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO	CARRETTA ROBERTO		RT67D17L219D
02,01/2021 0.1.10.03.02.000	Speac per manifemento udilli	011,17	U	OLL, I EQUID LIGHT HOMENTO DANIEL EN SINISTINO	HELIOS SOCIETA'	CRRR	
)2/07/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	329,4	59,4	270 FT. N. 377 DEL 15.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT	COOPERATIVA	7886360960	
				LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE	PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE		
02/07/2021 11 2 05 99 99 000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6082,73	0	6082,73 DELLE OPERE	COMMERCIALE S.P.A.	4890520150	
,_, 5., 2021 0.2.03.33.33.000	a specie in conto capitale maie.	5002,73	U	FT. N. 1599/PA DEL 23.06.2021 RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE A "RIVISTA PERSONALE		7030320130	
02/07/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	220	8,46	211,54 NEWS" ANNO 2021	PUBLIKA SRL	2213820208	
00/07/0004 ! 4 00 00 46 000		66.45	•	COLOR DOLLAR LOCALE DI LENIA DATENTE DI CEDITATO NUMERO A DEPORTORI MONDATIONE COLOR	TESORERIA PROV.DELLO		45.46
02/07/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	66,15	0	66,15 POLIZIA LOCALE DI LEINI - PATENTE DI SERVIZIO NUMERO 3 OPERATORI - LIQUIDAZIONE SPESA FATT. N. 2021 50 40024 DEL 29/06/2021 RELATIVA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" AUTOVETTURA RENAULT CLIO ZEI	STATO-SEZ. DI TORINO	9999999999	1E+16
14/07/2021 11 2 02 04 01 000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	16299,99	2850,56	FATT. N. 2021_50_40024 DEL 29/06/2021 RELATIVA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" AUTOVETTURA RENAULT CLIO ZEI 13449.43 TCE 100GPL MY 2021	N AUTOVIP SRL	2753290010	
L-10112021 U.Z.UZ.U4.U1.UUU	iviczzi di trasporto ad uso civile, di sicur	10233,33	2030,30	FATTPA 5 21 DEL 08.06.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G.C 2° RATA		2133230010	
14/07/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	5448,72	858,88	4589.84 ACCONTO	ALBERTO	1660560010 BRBCL	L49M20L750D
	·			FATTPA 5_21 DEL 08.06.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G.C 2° RATA	- BARBIERI ARCH. CARLO		
14/07/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	19863,84	3131,12	16732,72 SALDO	ALBERTO	1660560010 BRBCL	L49M20L750D
				FATT. N. 1921003819 DEL 02/07/2021 RELATIVA SPESE PER RIMOZIONE CONTATORE GAS ADDOSSATO FABBRICATO EX			
14/07/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1228,54	221,54	1007 PALAZZINA VIGILI	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
				FT. N. 27 DEL 10.03.2021 RELATIVA CORRISPETTIVO CONTENZIOSO ERRECINQUE S.R.L REDAZIONE RICORSO AVANTI			
14/07/2024	Burger to the Control of the Control	5005 : 5	2.0	ALLA CORTE DI CASSAZIONE E DIFESA DELL'ENTE A SEGUITO SENTENZA DELLA C.T.R. DI TORINO PER OMESSO	FOCACNOLONALIZA		ID363D0 10165
14/U//2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	5905,16	640	5265,16 RIMBORSO ICI ANNI DAL 2007 AL 2009	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018 FGGM	IKZ67P24C139L
14/07/2021 11 1 02 02 11 000	Prestazioni professionali e specialistich	7312,16	1140	FATT. N. 26 DEL 10/03/2021 RELATIVA CORRISPETTIVO PER CONTENZIOSO ERRECINQUE S.R.L DIFESA DELL'ENTE NEI	FOGAGNOLO MAURIZIO	7522100010 5000	ID767D24C120I
14/0//2021 0.1.03.02.11.000	r restazioni professionali e specialistich	/312,10	1140	6172,16 SECONDO GRADO DI GIUDIZIO PER RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DA ERRECINQUE FT. N. 28 DEL 10.03.2021 RELATIVA CORRISPETTIVO CONTENZIOSO A.T.C DIFESA NEL RICORSO PROPOSTO DA A.T.C.	I OGAGNOLO IVIAURIZIO	7532100018 FGGM	INZ0/FZ4C139L
				AVVERSO SENTENZA 601/03/17 DELLA C.T.R. DI TORINO DI CONFERMA LEGITTIMITA' PROVVEDIMENTO C.LE DI			
14/07/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	684,4	100	584,4 DINIEGO RIMBORSO IMU ANNO 2012	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018 FGGM	IRZ67P24C139L
. ,				FT. N. X15 DEL 23.06.2021 RELATIVA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" AUTOVETTURA TOYOTA YARIS HYBRID 5 PORTE		::	
14/07/2021 U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	21900	3864,61	18035,39 TREND MY20 TELAIO VNKKBAC360A168659	FUJI AUTO S.r.l.	1820380044	
				FATT. N. FATTPA 3_21 DEL 31/05/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI IN ACCONTO SU 1° S.A.L. LAVORI DI			
14/07/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6365,52	1003,39	5362,13 RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA " CARLO COLLODI" - ACCONTO	FUMAROLA ING. FRANCESCO	8143410010 FMRFN	NC74D23E986P
				FATT. N. FATTPA 3_21 DEL 31/05/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI IN ACCONTO SU 1° S.A.L. LAVORI DI			
14/07/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1795,4	283,01	1512,39 RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA " CARLO COLLODI" - SALDO	FUMAROLA ING. FRANCESCO	8143410010 FMRF	NC74D23E986P
				FATT. N. 2/FE DEL 31/05/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONTENIMENTO COLONIE FELINE NEL	MECCA DOTT. GIOVANNI -		
14/07/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	942	0	942 TERRITORIO C.LE ANNO 2020	AMBULATORIO VETERINARIO	4837570011 MCCG	NN61C29F445I
,, 0.1.00.02.05.000		J-72	·	FATT. N. 7 DEL 05/07/2021 RELATIVA INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO		.55.5.5011 111000	
14/07/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	8177,42	1289	6888,42 GENNAIO/GIUGNO 2021	NICOLA TATTOLI	1604990067 TTTNC	CL44T05A182Z
. ,	<u> </u>	- ,· <del>-</del>		FATT. N. FATTPA 7_21 DEL 02/07/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL MESI			·
14/07/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5 DI GIUGNO 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017 NRDSN	NT68M67L219V
				FATT. N. 24/2021 DEL 08/06/2021 RELATIVA COMPENSO PER INCARICO DI ANALISI DI COERENZA DELL'ULTIMO			
14/07/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2791,36	440	2351,36 BUSINESS PLAN DI PROVANA CALORE AGGIORNATO AL 29.03.2021	ROSSI DOTT. DARIO	2010810394 RSSDR	RA62R05H199U
					STUDIO TECNICO ASS.TETRA		
				FATT. N. 07/2021 DEL 25/05/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E	STUDIO PERUCCA G. BERGAGNA TEPAS V.		
.4/07/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	498,89	78,64	420.25 CORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA APPALTO OPERE EDILI E AFFINI PER MESI 20 - ACCONTO	PERUCCA M.	10948630016	
., .,,		750,05	70,04		STUDIO TECNICO ASS.TETRA	103-10030010	
					STUDIO PERUCCA G.		
				FATT. N. 07/2021 DEL 25/05/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E	BERGAGNA TEPAS V.		
.4/07/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1251,04	197,2	1053,84 CORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA APPALTO OPERE EDILI E AFFINI PER MESI 20 - SALDO	PERUCCA M.	10948630016	
				FATT. N. 10/PA DEL 25/06/2021 RELATIVA COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI	STUDIO TRIBUTARIO PARETI		
14/07/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	6133,05	966,75	5166,3 CONTI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - ACCONTO	CORANO CURACANOVA	1512360023	1512360023
14/07/2024	0	<b>^</b>	•	FATT. N. 10/PA DEL 25/06/2021 RELATIVA COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI	STUDIO TRIBUTARIO PARETI	45400	45400
	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	0,01	0	0,01 CONTI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - SALDO	CORANO CURACANOVA	1512360023	1512360023
	Versamenti IVA a debito per le gestioni	8601,23	0 0	8601,23 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI APRILE 2021 1910.13 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
	Versamenti IVA a debito per le gestioni Versamenti IVA a debito per le gestioni	1910,13 18890,42	0	1910,13 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2021 18890.42 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001 6363391001	6363391001 6363391001
.0,01/2021 0.1.10.03.01.000	versamenti iva a debito per le gestioni	10030,42	U	10030,42 EIQOIDAZIONE IVA A DEDITO 30 ATTIVITA CONINIENCIALE - IVILDE DI GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla	0202241001	0303331001
				LIQUIDAZIONE PROGETTO PER XIX EDIZIONE DI "LUNATHICA - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DI STRADA -	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
20/07/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia	5250	0	5250 ACCONTO ANNO 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogget	tto tutelato dalla P
20/07/2021 U.2.02.01.09.000		28914	5214	23700 FT. N. V19 DEL 18.06.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SUL TORRENTE BENDOLA	BALLESIO ANGELO	2360490011 BLLNG	
					CS S.R.L SERVIZI BENI		
					CULTURALI & SOFTWARE		
	Servizi informatici e di telecomunicazio	1107,76	199,76	908 FT. N. PA095_2021 DEL 15.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE BIBLIOTECA	CONSULTING	9712420018	
20/07/2021 U.1.03.02.19.000	Service and telegonian carro			FATT. N. FPA 20/21 DEL 15/04/2021, N. FPA 58/21 DEL 17/06/2021, N. FPA 59/21 DEL 17/06/2021 RELATIVA ALLA			
				300 SOSTITUZIONE APPARATI MEDICALI	DM MEDICA SRL	12034190012	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66		E1 TD 4 EE C = :		
20/07/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			4000 FT N. 0000/24/DA DEL 4E 00 2004 DEL 4TIVA ALLA DELVICIONE ANNULLE TELEVICIONE	ELTRAFF S.R.L	24727	00000000
20/07/2021 U.1.03.02.09.000 20/07/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni	1683,6	303,6	1380 FT. N. 0808/21/PA DEL 15.06.2021 RELATIVA ALLA REVISIONE ANNUALE TELELASER TRUCAMI	APPAREC.ELETTR	917650962	8625900157
20/07/2021 U.1.03.02.09.000 20/07/2021 U.1.03.02.09.000 20/07/2021 U.1.03.01.02.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo	1683,6 186,05	303,6 33,55	152,5 FT. N. 1157/00000 DEL 17.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESSERINI INVALIDI	APPAREC.ELETTR ETRURIA PA SRL	5883740481	5883740481
20/07/2021 U.1.03.02.09.000 20/07/2021 U.1.03.02.09.000 20/07/2021 U.1.03.01.02.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico	1683,6 186,05 35232,49	303,6 33,55 1355,1	152,5 FT. N. 1157/00000 DEL 17.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESSERINI INVALIDI 33877,39 FT. N. 21CPA02268 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	APPAREC.ELETTR ETRURIA PA SRL EURORISTORAZIONE S.R.L.	5883740481 1998810244	5883740481 1998810244
20/07/2021 U.1.03.02.09.000 20/07/2021 U.1.03.02.09.000 20/07/2021 U.1.03.01.02.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	1683,6 186,05 35232,49 2214,19	303,6 33,55 1355,1 85,16	152,5 FT. N. 1157/00000 DEL 17.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESSERINI INVALIDI 33877,39 FT. N. 21CPA02268 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE 2129,03 FT. N. 21CPA02268 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTI	APPAREC.ELETTR ETRURIA PA SRL EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L.	5883740481 1998810244 1998810244	5883740481 1998810244 1998810244
20/07/2021 U.1.03.02.09.000 20/07/2021 U.1.03.02.09.000 20/07/2021 U.1.03.01.02.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	1683,6 186,05 35232,49 2214,19 1097,95	303,6 33,55 1355,1 85,16 42,23	152,5 FT. N. 1157/00000 DEL 17.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESSERINI INVALIDI 33877,39 FT. N. 21CPA02268 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE 2129,03 FT. N. 21CPA02268 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTI 1055,72 FT. N. 21CPA02268 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTI	APPAREC.ELETTR ETRURIA PA SRL EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L.	5883740481 1998810244 1998810244 1998810244	5883740481 1998810244 1998810244 1998810244
20/07/2021 U.1.03.02.09.000 20/07/2021 U.1.03.02.09.000 20/07/2021 U.1.03.01.02.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	1683,6 186,05 35232,49 2214,19	303,6 33,55 1355,1 85,16	152,5 FT. N. 1157/00000 DEL 17.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESSERINI INVALIDI 33877,39 FT. N. 21CPA02268 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE 2129,03 FT. N. 21CPA02268 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTI	APPAREC.ELETTR ETRURIA PA SRL EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L.	5883740481 1998810244 1998810244	5883740481 1998810244 1998810244
20/07/2021 U.1.03.02.09.000 20/07/2021 U.1.03.02.09.000 20/07/2021 U.1.03.01.02.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000 20/07/2021 U.1.03.02.15.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico	1683,6 186,05 35232,49 2214,19 1097,95 70746,04	303,6 33,55 1355,1 85,16 42,23 2721	152,5 FT. N. 1157/00000 DEL 17.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESSERINI INVALIDI 33877,39 FT. N. 21CPA02268 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE 2129,03 FT. N. 21CPA02268 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTI 1055,72 FT. N. 21CPA02268 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTI 68025,04 FT. N. 21CPA02273 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	APPAREC.ELETTR ETRURIA PA SRL EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L.	5883740481 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244	5883740481 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244

20/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	23629,48	1125,21	22504,27 FT. N. 1196/PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
20/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7116,17	273,7	6842,47 FT. N. 1196/PA DEL 05.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
20/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02 FT. N. 1196/PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
20/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	27582,41	1313,45	26268,96 FT. N. 1540/PA DEL 04.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
20/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7415,15	285,2	7129,95 FT. N. 1540/PA DEL 04.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
20/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02 FT. N. 1540/PA DEL 04.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/07/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	2377,68	428,76	1948,92 FT. N. 72/FCS DEL 15.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE EDIFICI	NUOVA TOPOLIN SRL OASI PER UN AMICO DI	6410710013	6410710013
20/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4031,84	727,05	3304,79 FATTPA 91_21 DEL 24.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	PERAZZOLO	6669210012 PRZ	RRT56R01I703Q
20/07/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	514,84	92,84	422 FT. N. 29 DEL 11.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FISSA C/O IL TEATRO - ANNO 2019	PIEMONTETICKET.IT SRL	8696930018	8696930018
20/07/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	335,5	60,5	275 FT. N. 30 DEL 11.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FISSA C/O IL TEATRO - ANNO 2020	PIEMONTETICKET.IT SRL	8696930018	8696930018
20/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850 FT. N. 975 I DEL 25.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO+ FT. N. 1718/PA DEL 30.06.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR ON LINE DENOMINATO	PROGETTI S.R.L.	6367590012	
20/07/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adu 20/07/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	270	120.26	270 "LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI" 633 FT. N. 01973 DEL 18.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA TENDE UFF. POLITICHE SOCIALI	PUBLIKA SRL	2213820208	
20/07/2021 0.2.02.01.05.000 Attrezzature	772,26	139,26	633 FT. N. 01973 DEL 18.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITORA E POSA TENDE OFF. POLITICHE SOCIALI	RILOX ITALIA SRL	10634150014	
20/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	15000	2704,92	12295,08 FT. N. 65/21 F DEL 09.06.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SU VIABILITA' C.LE TRATTO ST. LUNGO VIA CAVIGLIETTO	) SOVESA SRL	4636560015	4636560015
20/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4764	859,08	3904,92 FT. N. 65/21 F DEL 09.06.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SU VIABILITA' C.LE TRATTO ST. LUNGO VIA CAVIGLIETTO		4636560015	4636560015
			LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO IV QUOTA BIMESTRALE 2021 RELATIVA ALLA GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
20/07/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	94610,51	0	94610,51 ASSISTENZIALI	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
				AMMINISTRATORI		
21/07/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amm	9970,21	0	9970,21 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINSTRATORI - MESE DI LUGLIO 2021 IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7	COMUNALI DIVERSI	9999999999	1E+16
21/07/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	1266,3	0	1266,3 2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	CANTIERISTI	9999999999	1E+16
21/07/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	623,23	0	623,23 VERSAMENTI CONTRIBUTI INAIL SU PROGETTO CANTIERI LAVORO 1/1-30/9/2021	I.N.A.I.L TORINO	9999999999	1E+16
21/07/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	181	0	VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI 181 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	I.N.P.S TORINO NORD	999999999	1E+16
21/07/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto (	166	0	161 SENSI BEECA D.G.N. 7 2013 BEE 23/10/2020 MISS BINIAGGIO 2021  166 VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO 1/1-30/9/2021 - MESE DI GIUGNO 2021	I.N.P.S TORINO NORD	9999999999	1E+16
			FT. N. 96 DEL 13.07.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA	IMPIANTI E OPERE EDILI -		
21/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	114345,21	10395,02	103950,19 DELLO SPORT - ANTICIPO 20% SU IMPORTO CONTRATTO  VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI	IM.E.E. S.R.L.	3527380988	
21/07/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	105,91	0	105,91 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
21/07/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	96,82	0	96,82 VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO 1/1-30/9/2021 - MESE DI GIUGNO 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
22/07/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	2836,5	511,5	FT. N. 00178/05 DEL 02.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI ED ADEMPIMENTI CORRELATI 2 2325 TRIM 2021	ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
22/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	94,37	17,01	FT. PAE0016171/PAE0016172/PAE0016173/PAE0016174/PAE0016175 DEL 30/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE 77,36 TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 2 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22,07,2022 0.21001021001000 0.00120 0.001011	3 1,07	17,01	FT. PAE0016176/PAE0016181/PAE0016182/PAE0016184 DEL 30/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12070170137	12070170137
22/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	33,96	6,12	27,84 PALAZZO C.LE - 2 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19,16	3,45	15,71 FT. PAE0016177/PAE0016179 DEL 30/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MATERNA - 2 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8,49	1,53	6,96 FT. N. PAE0016180 DEL 30.04.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O BIBLIOTECA - 2 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8,82	1,59	7,23 FT. N. PAE0016178 DEL 30.04.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O ASILO NIDO - 2 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,92	2,33	10,59 FT. N. PAE0016183 DEL 30.04.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O CASA DI RIPOSO - 2 BIM 2021 FT. 8A00267696/8A00269503/8A00270127/8A00270520/8A00269820 DEL 10/06/2021 RELATIVA ALLE UTENZE	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	877,26	176,82	700,44 TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 4 BIM 2021 FATT. N. 8A00269531 DEL 10/06/2021, N. 8A00269684 DEL 10/06/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	388,38	70,03	318,35 MEDIA - 4 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/07/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1350	0	1350 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021.	CALCATERRA PIERA	CLCI	PRI37B54A752D
25/07/2024 114 02 02 07 000 11011 11011 11011	4440	2	4440 HOURDATIONS CANONE DI LOCATIONS IMMODILL. DEDICTO LUCUO CETTEMBRE 2024	CHIADO' PULI BERNARDO E	CUD	DNID241427112061
26/07/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1140	0	1140 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021.	GOBETTO ANGELA Soggetto tutelato dalla	СНД	BNR31M27H386J
				Privacy ai sensi del D.Lgs.		
26/07/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	2,8	0	2,8 DEVOLUZIONE TRIBUTO T.E.F.A. SU INCASSI TARES/TARI - TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
				Soggetto tutelato dalla		
26/07/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	14,53	0	14,53 DEVOLUZIONE TRIBUTO T.E.F.A. SU INCASSI TARES/TARI - TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2021	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	setto tutelato dalla D
26/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1282	0	1282 FT. N.113/E DEL 24.06.2021 RELATIVA ALLA DISTRUZIONE BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE	FARMACIA SANT'ALBERTO	8235040014 BRB	
26/07/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1200	0	1200 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021.	FERRERO MARIA GRAZIA		MGR57P56L219H
				555555		
26/07/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2160	0	2160 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI - SALDO GENNAIO/GIUGNO + PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021. RIMBORSO DI PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCESSO PER LA SCIA	FERRERO ROSANNA	FRR	RNN41R51E518S
26/07/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	799,2	0	799,2 ALTERNATIVA AL PDC N°122/20	GATTOLIN PIERCARLO	999999999 GTT	
26/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	204017,19	18547,02	185470,17 SETA SPA: FT. N. 2542 DEL 01.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - GIUGNO 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
26/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	35777,82	3252,53	32525,29 SETA SPA: FT. N. 2570 DEL 01.07.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - GIUGNO 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
26/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	9629,68	875,43	8754,25 SETA SPA: FT. N. 2598 DEL 01.07.2021 RELATIVA ALLA DISTRUZIONE BUONI SPESA DER SOSTECNIO ALIMENTADE	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
26/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	9400	0	9400 FT. N.152/C DEL 10.06.2021 RELATIVA ALLA DISTRUZIONE BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE	PAM PANORAMA S.P.A. RICCIARDI	2036440275	826770059
				MASSIMO/RODELLI		
26/07/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1350	0	1350 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021.	VALENTINA	RCC	MSM74L05L219X

26/07/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2972	0	2972 FT. N. 55 DEL 17.06.2021 RELATIVA ALLA DISTRUZIONE BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE	SALZOTTO PAOLO MARIA	7361090017 SLZPMR	
26/07/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	787,5	0	787,5 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021.	SAVASTIO ALBERTO	SVSLRT7	71T08L219Q
26/07/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32542	0	32542 FT. N. 2400002527 DEL 25.06.2021 RELATIVA ALLA DISTRUZIONE BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE	SPESA INTELLIGENTE SPA	2416840235	2416840235
					STRAMBIO MARIA		
26/07/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1050	0	1050 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021.	LAURA,MARISA,STEFANO	STRMLP	R61E48L219C
26/07/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1200	0	1200 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021.	STRAMBIO MASSIMO	STRMSN	M65R23C049K
					A.A.T. AZIENDA		
					AUTONOLEGGIO TORINO		
					CONSORZIO SOCIETA'		
29/07/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13105,49	1191,41	11914,08 FT. N. 178 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	COOPERATIVA	7490100018	7490100018
	·				A.A.T. AZIENDA		
					AUTONOLEGGIO TORINO		
					CONSORZIO SOCIETA'		
29/07/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4378	398	3980 FT. N. 178 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA	COOPERATIVA	7490100018	7490100018
29/07/2021 U.1.03.02.10.000	·	1316,87	237,47	1079.4 FT. N. 000114 DEL 08.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DPO - PERIODO 1/1/-24/5/2021	ALFEMA CONSULENZA SRL	1364820058	1364820058
23,07,2022 0.2.03.02.10.000	551154151125	1010,07	207,	20.5)	Soggetto tutelato dalla	100.020000	100.020000
				L.R. 28/2007 E S.M.I DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
29/07/2021 11 1 04 02 05 000	Altri trasferimenti a famiglie	80	0	80 DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2020-2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto	o tutolato dalla P
23/07/2021 0.1.04.02.03.000	Aith trasferiment a famigne	80	O	60 DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2020-2021	·	Soggetto tutelato dalla Fi Soggetti	o tutelato dalla r
				L D 20/2007 F.C MALL DIDITTO ALLO CTUDIO. CONTRIBUTI DED IL TRACCORTO CCCI ACTICO A CALVODE DI ALLIANI.	Soggetto tutelato dalla		
20/07/2024 114 04 02 05 000	All disconficience of a facility	425	0	L.R. 28/2007 E S.M.I DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Constitution della Bacconsti	an indexadella B
	Altri trasferimenti a famiglie	135	0	135 DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2020-2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto	
29/07/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1024,8	184,8	840 FT. N. 131 DEL 31.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - MAGGIO 2021	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
				FT. N. 522/PA DEL 25.06.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMENTI PER LE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN			
29/07/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200 VIA TORINO/VIA VALLETTA /VIA DE GASPERI	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
29/07/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	1535,82	0	1535,82 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO S.E.C SALDO ANNO 2020	CITTA DI CIRIE'	2084870019	2084870019
				FT. 211901139823/211901139824/211901139828/211901139831/211901139834/211901139836/211901139840 DE			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1293,34	228,87	1064,47 25/05/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
				FT. 211901139818/211901139819/211901139829/211901139837/211901139838 DEL 25/05/2021 RELATIVA ALLE			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,62	69,17	317,45 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
				FT. 211901139820/211901139827/211901139830 DEL 25/05/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC.			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1238,67	222,75	1015.92 ELEMENTARE - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000		29,57	3,07	26,5 FT. N. 211901139825 DEL 25.05.2021RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000		552,15	99,57	452,58 FT. N. 211901139835 DEL 25.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
23/07/2021 0.1.03.02.03.000	otenze e canom	332,13	33,31	FT. 211901139832/211901139841/211901139843 DEL 25/05/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	ESTIVICE SILE	1219300323	1213300323
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,5	40,81	214.69 IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
				· · ·			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	4,2	0,76	3,44 FT. N. 211901139842 DEL 25.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
20/07/2024 114 22 22 25 22		242.47	40.67	FATT. N. 211901139821 DEL 25/05/2021, N. 211901139822 DEL 25/05/2021RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO	ECTRA ENERGIE CRI	404000500	4040000500
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,17	43,67	198,5 C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
				FT. 211901139826/211901139833/211901139839 DEL 25/05/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,26	19,13	87,13 STRUTTURE SOCIO-CULTURALI - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
				FT. 211901511705/211901511706/211901511712/211901511715/211901511717/211901511721/211901517294 DE			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,82	66,5	317,32 06/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - MAGGIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
				FT. 211901511701/211901511710/211901511718/211901511719/211901513241 DEL 24/06/2021 RELATIVA ALLE			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,97	40	254,97 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - MAGGIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
				FATT. N. 211901511702 DEL 24/06/2021, N. 211901511709 DEL 24/06/2021, N. 211901511711 DEL 24/06/2021			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,05	13,17	59,88 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MAGGIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,36	1,96	15.4 FT. N. 211901511707 DEL 24.06.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MAGGIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000		121,28	21,87	99,41 FT. N. 211901511716 DEL 24.06.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MAGGIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
,,		,	,	FT. 211901511713/211901511722/211901513242 DEL 24/06/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,1	36,99	170,11 IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 29/07/2021 U.1.03.02.05.000		100,27	9,5	90,77 FT. N. 211901511723 DEL 24.06.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MAGGIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
25/07/2021 0.1.03.02.03.000	otenze e canom	100,27	3,3	FATT. N. 211901511703 DEL 24/06/2021, N. 211901511704 DEL 24/06/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO		1213300323	1213300323
20/07/2021 11 1 02 02 05 000	Utanza a canoni	1205 61	206.21		ESTRA ENERGIE SRL	1210080520	1210000520
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	1285,61	206,31	1079,3 C/O CASA DI RIPOSO - MAGGIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
20/07/2024 114 22 22 25 22			45.64	FATT. N. 211901511708 DEL 24/06/2021, N. 211901511714 DEL 24/06/2021, N. 211901511720 DEL 24/06/2021		404000500	4040000500
29/07/2021 U.1.03.02.05.000		141,35	15,64	125,71 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI - MAGGIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.14.000		12835,68	1166,88	11668,8 FT. N. 21CPA02828 DEL 31.05.2021 RELATIVA AL SERVIZO RISTORAZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
29/07/2021 U.1.03.02.14.000		47,32	1,82	45,5 FT. N. 21CPA02827 DEL 31.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
29/07/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	87,88	3,38	84,5 FT. N. 21CPA03162 DEL 31.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO RISTORAZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
				FATT. N. 012140029721 DEL 15/06/2021, N. 012140029723 DEL 15/06/2021, N. 012140029726 DEL 15/06/2021, N.			
				012140029727 DEL 15/06/2021, N. 012140029732 DEL 15/06/2021RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2732,82	492,8	2240,02 PALAZZO C.LE - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
				FATT. N. 012140029734 DEL 15/06/2021, N. 012140029736 DEL 15/06/2021, N. 012140029741 DEL 15/06/2021, N.			
				012140029744 DEL 15/06/2021, N. 012140029748 DEL 15/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1075,79	193,99	881,8 PALAZZO C.LE - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
				FATT. N. 012140029735 DEL 15/06/2021, N. 012140029740 DEL 15/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,96	27,08	270,88 ELETTRICA C/O SC. MATERNA - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
,,			,,,,	FATT. N. 012140029731 DEL 15/06/2021, N. 012140029746 DEL 15/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1252,17	113,84	1138,33 ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25, 5., 2521 5.1.55.52.55.000	2 12.120 0 00.10.11	122,11	110,04	FATT. N. 012140029728 DEL 15/06/2021, N. 012140029749 DEL 15/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA		2003000333	
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	litenze e canoni	407,86	38,77	369,09 ELETTRICA C/O MEDIA - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
1. 1.					IREN MERCATO S.P.A.		
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	otenze e canoni	506,59	91,35	415,24 FT. N. 012140029733 DEL 15.06.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - MAGGIO 2021	INLIN WILICATO 3.P.A.	2863660359	1178580997
20/07/2024 22 22 27 27	I the second second	2672.55	402.24	FT. 012140029725/012140029730/012140029738/012140029743/012140029747/012140029750 DEL 15/06/2021	IDENIMEDOATO C.D.A	205255252	447050005
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	utenze e canoni	2678,55	483,01	2195,54 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
				FATT. N. 012140029533 DEL 15/06/2021, N. 012140030234 DEL 15/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000		38697,9	6978,31	31719,59 ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,98	35,09	350,89 FT. N. 012140029722 DEL 15.06.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1259,06	114,46	1144,6 FT. N. 012140029742 DEL 15.06.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - MAGGIO 2021	. IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997

				FATT. N. 012140029724 DEL 15/06/2021, N. 012140029745 DEL 15/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	1116,06	201,25	914,81 ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
20/07/2024 114 02 02 05 000 111 1		CO4.25	00.44	FT. N. 012140029729 DEL 15.06.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - MAGGIO	IDENIAMEDICATO C.D.A	2052552250	447050007
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	601,35	.08,44	492,91 2021 FATT. N. 012140031595 DEL 14/07/2021, N. 012140031600 DEL 14/07/2021, N. 012140031601 DEL 14/07/2021, N.	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
				012140031606 DEL 14/07/2021, N. 012140031608 DEL 14/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	1239,15	23,45	1015,7 PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
				FATT. N. 012140031610 DEL 14/07/2021, N. 012140031615 DEL 14/07/2021, N. 012140031618 DEL 14/07/2021, N.			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	996,53	179,7	816,83 012140031622 DEL 14/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	zo o canoni	460,75	41,89	FATT. N. 012140031609 DEL 14/07/2021, N. 012140031613 DEL 14/07/2021, N. 012140031614 DEL 14/07/2021 418.86 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 0.1.03.02.03.000 Otenz	ze e canoni	400,73	41,03	FATT. N. 012140031605 DEL 14/07/2021, N. 012140031620 DEL 14/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA	MEN WERCATO 3.1 .A.	2803000339	1176360337
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	650,24	59,11	591,13 ELETTRICA C/O SC. ELEMETARE - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
				FATT. N. 012140031602 DEL 14/07/2021, N. 012140031623 DEL 14/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz			24,38	224,83 ELETTRICA C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	641,4 1	.15,66	525,74 FT. N. 012140031607 DEL 14.07.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	7608,5 13	372,02	FT. 012140031597/012140031599/012140031604/012140031612/012140031617/012140031621/012140031624 DE 6236,48 14/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/07/2021 0.1.05.02.05.000 0.0012	ec e canoni	7000,5	7.2,02	FT. N. 012140031594 DEL 14.07.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA -	MEN WENCKTO 3.1 J. L.	2003000333	1170300337
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	41383,72 74	62,64	33921,08 GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	364,84	33,17	331,67 FT. N. 012140031596 DEL 14.07.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
00/07/0004 114 00 00 07 000 111			20.00	4000 07 57 11 040440004646 77 44 07 0004 75 17 17 11 17 11 17 11 17 17 17 17 17 17		2052552252	4470500007
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	1412,26 1	.28,39	1283,87 FT. N. 012140031616 DEL 14.07.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/OCASA DI RIPOSO - GIUGNO 2021 FATT. N. 012140031598 DEL 14/07/2021, N. 012140031619 DEL 14/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA	. IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	3526,34	635,9	2890,44 ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/07/2021 012:05:02:05:000 010:12	20 0 0000000	3323,31	000,0	FT. N. 012140031603 DEL 14.07.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - GIUGNO		200000000	11,050055,
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	749,12 1	.35,09	614,03 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
				COD. IMA B4F8 - COMUNE DI LEINI - LIQUIDAZIONE SPESE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMANDO P.M 2			
29/07/2021 U.1.03.02.16.000 Serviz	zi amministrativi	2000	0	2000 RICARICA	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
29/07/2021 U.1.03.02.19.000 Serviz	zi informatici e di telecomunicazio	6190,71 11	16.26	5074.35 FT. N. 42/PA DEL 31.05.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE COMPONENTI AL CUBO	PIEMME TELECOM S.R.L.	2384630162	2384630162
29/07/2021 U.1.03.02.19.000 Serviz 29/07/2021 U.1.03.02.10.000 Consu		3538	.16,36 638	2900 FT. N. 86/PA DEL 17.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIE - 1 SEM 2021	PUBBLICA SRL	11101950019	11101950019
29/07/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi		3050	550	2500 FT. N. 2021/3690/2 DEL 01.06.2021 RELATIVA AL CANONE PER SERVIZO PAGO PA - ANNO 2021	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
	zi informatici e di telecomunicazio	195,2	35,2	160 FT. N. 2021/3568/2 DEL 28.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 2 FIRME DIGITALI	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
29/07/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi	zi informatici e di telecomunicazio		20,68	94 FT. N. 2021/3582/2 DEL 31.05.2021 RELATIVA AL RINNOVO DI 2 FIRME DIGITALI	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
				FATT. N. 2100010476-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010479-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010480-PA DEL 18/06/2021, N.			
				2100010481-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010482-PA DEL 18/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	191,63	17,4	174,23 PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
				FATT. N. 2100010475-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010487-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010489-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010400 PA DEL 18/06/2021 N. 2100010487-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010400 PA DEL 18/06/2021 N. 2100010487-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010489-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010487-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010489-PA DEL 18/06/20			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	159,26	18,25	2100010490-PA DEL 18/06/2021, N. 2100012623-PA DEL 12/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O 141,01 PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
29/07/2021 0.1.03.02.03.000 Otenz	ze e canoni	139,20	10,23	FATT. N. 2100010473-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010474-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010484-PA DEL 18/06/2021	SIVIAT S.F.A.	7937340010	7937340010
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	88,15	7,95	80,2 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O ASC. MATERNA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
, ,				FATT. N. 2100010405-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010472-PA DEL 18/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	724,23	65,82	658,41 POTABILE C/O SC. MEDIA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	47,49	4,32	43,17 FT. N. 2100010478-PA DEL 18.06.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O BIBLITECA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
				FATT. N. 2100009985-PA DEL 17/06/2021, N. 2100009986-PA DEL 17/06/2021, N. 2100010407-PA DEL 18/06/2021, N.			
				2100010486-PA DEL 18/06/2021, N. 2100012356-PA DEL 12/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O			
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz			29,18	2737,75 STRUTTURE SPORTIVE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	207,31	18,8	188,51 FT. N. 2100010488-PA DEL 18.06.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O ASILO NIDO FATT. N. 2100010406-PA DEL 18/06/2021, N. 2100012357-PA DEL 12/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	1075,5 1	.20,62	954,88 POTABILE C/O CASA DI RIPOSO	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/07/2021 0.1.05.02.05.000 0.0012	ec e canoni	1075,5	.20,02	FATT. N. 2100010485-PA DEL 18/06/2021, N. 2100012355-PA DEL 12/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA	314111 3.1 3.1	7537540010	7557540010
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	261,99	36,66	225,33 POTABILE C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	104,46	9,49	94,97 FT. N. 2100010483-PA DEL 18.06.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O AREA MERCATALE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
29/07/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi	zi informatici e di telecomunicazio	1053,15	.89,86	863,29 FT. N. 8A00270127 DEL 10.06.2021 RELATIVA LINEA INTERNET VELOCE - VILLA CHIOSSO - 4 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	1,72	0	1,72 FT. N. 7X01683899 DEL 10.06.2021 RELATIVA ALLA MORA SU MANCATO PAGAMENTO CONTO 1/2016-6/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
29/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenz	ze e canoni	1009,27	182	827,27 FT. N. 7X02107604 DEL 10.06.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - 4 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/08/2021 U.1.03.02.19.000 Serviz	zi informatici e di telecomunicazio	3050	550	2500 FT. N. 145 DEL 28.06.2021 RELATIVA AL CANONE PER APPLICATIVO WEB AGENZA TIMLEX	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
02/08/2021 U.1.03.02.19.000 Serviz	zi informatici e di telecomunicazio	1451,8	261,8	1190 FT. N. 146 DEL 28.06.2021 RELATIVA AL RINNOVO MANUTENZIONE TIREWALL TORTIGATE	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
02/08/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi	zi informatici e di telecomunicazio	1024,8	184,8	840 FT. N. 164 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO - GIUGNO 2021	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
02/08/2021 U.1.03.02.01.000 Organ	ni e incarichi istituzionali dell'amm	4103	0	4103 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO S.E.C ACCONTO ANNO 2021	CITTA DI CIRIE'	2084870019	2084870019
03/09/2024 114 02 02 04 000 0	-: - ::::	4F2 F	0	452 F DIMADORCO IMADORTO ANTICIDATO DED DARTECIDAZIONE DEL CINIDACO A MANUEECTAZIONE ANCI DEL OZ OZ 2021	COMUNE DI LEINI C/O	1777400010	1777400010
02/08/2021 U.1.03.02.01.000 Organ 02/08/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizz		152,5 2647,03	0 977,33	152,5 RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER PARTECIPAZIONE DEL SINDACO A MANIFESTAZIONE ANCI DEL 07.07.2021 2169,7 FT. N. 21303954 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL CANONE PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - 1/4-30/6/2021	SERVIZIO ECONOMATO CONVERGE SPA	1777400019 4472901000	1777400019 4472901000
02/06/2021 0.1.03.02.07.000 0111122	zo di beni di terzi	2047,03	.77,33	2103,7 11. N. 21303334 DEC 30.00.2021 NEISTIVA AL CANONET EN ATTAILECTRIATORE MOETH ONZIONE 174 3070/2021	COOPERATIVA SOCIALE	4472301000	4472301000
02/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contra	ratti di servizio pubblico	9167,58	36,55	8731,03 FT. N. 656/PA DEL 21.06.2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DURANTE LA RISTORAZIONE	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
					COOPERATIVA SOCIALE		
02/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri s	servizi	185,98	8,86	177,12 FT. N. 657/PA DEL 21.06.2021 RELATIVA AL COORDINAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
					COOPERATIVA SOCIALE		
02/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri so	servizi	1188,82	56,61	1132,21 FT. N. 658/PA DEL 21.06.2021 RELATIVA AI LABORATORI POMERIDIANI SC. PRIMARIA FRAZ. TEDESCHI	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
02/08/2021 11 1 02 02 00 000	sanuizi	17947 42	240.88	16997.55 FT. N. 659/PA DEL 21.06.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760100	
02/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri s	DEI VIZI	17847,43	349,88	10. 11. 10. 033/FM DEL 21.00.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITÀ EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA SOCIALE	1711760189	
02/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri so	servizi	6917,53	329,41	6588,12 FT. N. 660/PA DEL 21.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
,,		···/==	-,·=	FT. N. 2021-V-VS2-817 DEL 07.07.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ONLINE PER CODICE DELLA		1, 00100	
02/08/2021 U.1.03.01.01.000 Giorna	ali, riviste e pubblicazioni	193,49	7,44	186,05 STRADA, ITER RIFIUTI E ITER INFORTUNISTICA STRADALE	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
02/08/2021 U.2.02.01.07.000 Hardw	ware	1332,24	40,24	1092 FT. N. 100/21/7 DEL 30.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUFFIE E WEB CAM	EUREX SAS	967250010	

/ /					5.07.450.00.4		
02/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1231,47	222,07	1009,4 FT. N. PAE0021187 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI - LUG/AGO 2021	FASTWEB SPA FEROLETO FRANCESCO	12878470157	12878470157
02/08/2024 114 02 04 04 000	Ciamali didata a adablicacioni	205	0	395 FT. N. 34 DEL 05.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PEDIODICI PER LA BIBLIOTECA C.LE		E000000010 EDLE	NCEON420C4.04.E
02/08/2021 U.1.03.01.01.000 02/08/2021 U.1.03.02.07.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	395	· ·	87 FT. N. 21120850 DEL 06.07.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO AFFRANCATRICE - TRIM LUG/SETT 2021	EDICOLA ITALIANA AUDION S.R.L.	5986960010 FRLF	
02/08/2021 0.1.03.02.07.000	Otilizzo di berli di terzi	106,14	19,14	FT. N. 2021 759/E DEL 30.06.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO AFFRANCATRICE - IRINI EUG/SETT 2021  FT. N. 2021 759/E DEL 30.06.2021 RELATIVA AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI C/O COMANDO	TIALIANA AUDION 3.K.L.	10495590159	10495590159
02/08/2021 11 1 02 02 00 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180 POLIZIA MUNICIPALE	L'OFFICINA DEL CLIMA SAS	7752750013	7752750013
02/08/2021 U.1.03.02.10.000	•	1647	297	1350 FT. N. 686 DEL 30.06.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SERVIZIO AMMINISTRATIVO - GIUGNO 2021	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
02/08/2021 0.1.03.02.10.000	Consulenze	1047	237	1330 11. N. 000 DEE 30.00.2021 NEDATIVA ALE ATTIVITÀ DI SERVIZIO AVVININISTRATIVO - GIOGNO 2021	SCHEMA PROGETTI DI	10421430017	10421430017
02/08/2021 U.1.03.02.10.000	Consulanza	854	154	700 FT. N. 10065 DEL 19.07.2021 RELTAIVA ALL'SCRIZIONE ON LINE SELEZIONE PUBBLICA PER CONTRATTI CFL	CAMPOBELLO L. & C. SNC	3092420011	
02/03/2021 0.1.03.02.10.000	CONSUICHZC	054	154	700 THE 1000S DEL 1510 FEET MEET MEET MEET AND STEELE STEE	SCHEMA PROGETTI DI	3032420011	
02/08/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1708	308	1400 FT. N. 10066 DEL 19.07.2021 RELATIVA ALL'SCRIZIONE ON LINE CONCORSO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT		3092420011	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	435,48	0	435.48 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO BANCOMAT 1° SEMESTRE 2021.	UNICREDIT S.P.A.	9999999999	1E+16
02,00,2021 0.1.00.02.03.000	manatenzione oramana e nparazioni	.55) 10	· ·	FT. N. 1411/2021/V8 DEL 19.07.2021 RELATIVA A PRESTAZIONI PROFESSIONLI PER PROVE DI CARICO SU IMMOBILE EX		333333333	12:10
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	396	1800 BIBLIOTECA	4 EMME SERVICE S.P.A.	1288130212	1288130212
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	366	66	300 FT. N. 300 DEL 06.07.2021 RELTIVA ALLA FORNITURA DI INSEGNA IN ALLUMINIO PER INTITOLAZIONE PARCO	ANTICHE INSEGNE SRL	9027080010	9027080010
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	195,2	35,2	160 FT. N. FC0007309-0 DEL 28.06.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTASCALE C/O SC. MEDIA	CIOCCA SRL	464670011	
04/08/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1782,07	321,36	1460,71 FT. N. 101 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO C/O CETNRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT	COGEDIL SRL	10383830018	
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22936	4136	18800 FT. N. 152 DEL 28.06.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO PER ILLUMINAZIONE CAMPI DA CALCIO	COGEDIL SRL	10383830018	
04/08/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5143,98	927,6	4216,38 FT. N. 153 DEL 28.06.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO PER CANCELLO SEDE POLIZIA LOCALE	COGEDIL SRL	10383830018	
					CONDOMINIO "CENTRO		
04/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1845	0	1845 LIQUIDAZIONE SALDO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2020/2021	COMMERCIALE LEINI"	9999999999	1E+16
					CONDOMINIO CA'		
04/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	354	0	354 LIQUIDAZIONE RATE SPESE CONDOMINIALI BOX GESTIONE ORDINARIA 2021	D'URTOLAN	9999999999	1E+16
				FT. N. SF00023285 DEL 30.06.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO			
04/08/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	2189 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
				FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI			
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2777,46	500,85	2276,61 ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
				FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI			
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	612,01	110,36	501,65 ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
04/00/2024 11 2 02 04 00 000	Part Control (P	4420.75	202.04	FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI	ELANANA CDI	4204050046	
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1130,75	203,91	926,84 ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Pani immahili	303,76	54,78	248.98 ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
04/08/2021 0.2.02.01.03.000	Belli Illilliobili	303,70	34,78	FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI	T.I.A.IVI.IVI.A. S.N.E.	4201930010	
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Reni immobili	368,9	66,52	302.38 ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
04/00/2021 0.2.02.01.03.000	Delli Illillobili	300,3	00,32	FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI	1, (	4201330010	
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immohili	4552,08	820,87	3731.21 ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
0 1,00,2021 012.02.01.03.000	50	1332,00	020,0.	FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI		1201330010	
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2914,86	525,63	2389,23 ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
, ,		,	•	FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI			
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3477	627	2850 ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
, ,				FT. N. 55 DEL 02.07.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL IMPIANTI ANTICENDIO IN			
04/08/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2378,96	428,99	1949,97 EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
				FT. N. 61 DEL 20.07.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL IMPIANTI ANTICENDIO IN			
04/08/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9262,59	1670,3	7592,29 EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
				FT. N. 62 DEL 20.07.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL IMPIANTI ANTICENDIO IN			
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10842,99	1955,29	8887,7 EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
					GRUPPO INGEGNERIA		
04/08/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	6166,37	1111,97	5054,4 FT. N. 74 DEL 20.07.2021 RELATIVA ALL'INCARIO PER VALUTAZIONE STABILITA' EDIFICIO EX BIBLIOTECA	TORINO SRL	10931830011	
				FT. N. 77 DEL 23.07.2021 RELATIVA AL PROFETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA PER RESTAURO E RECUPERC			
04/08/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	3958,66	713,86	3244,8 PALAZZO C.LE	TORINO SRL	10931830011	
04/00/2024 114 02 02 42 000	Control office of the control of the	220.4	50.4	FT. N. 383 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA /SANFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI C.LI -	HELIOS SOCIETA'	700020000	
04/08/2021 0.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	329,4	59,4	270 PALAZZETTO DELLO SPORT	COOPERATIVA HELIOS SOCIETA'	7886360960	
04/08/2021 11 1 02 02 12 000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	14061,96	2535,76	11526,2 FT. N. 396 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA /SANFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI C.LI	COOPERATIVA	7886360960	
04/08/2021 0.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	14001,90	2333,70	11320,2 FT. N. 390 DEL 30.00.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA / SANFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI INVINIGIBILI C.LI	COOPERATIVA	7880300300	
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immohili	52904,34	4809,49	48094,85 FT. N. V4-281 DEL 27.05.2021 RELATIFVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPIAMENTO SC. MATERA "C. COLLODI	" IVIES S.P.A	1172450072	
5-7, 557, 2521 5.2.02.01.03.000	Sem minosin	32307,37	1005,75	1000 1900 . THE THE COLUMN THE		11,24300,2	
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14921,74	1356,52	13565,22 FT. N. V4-281 DEL 27.05.2021 RELATIFVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPIAMENTO SC. MATERA "C. COLLODI	" IVIES S.P.A.	1172450072	
04/08/2021 U.2.02.01.05.000		1000,4	180,4	820 FT. N. 1409 DEL 19.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO ED ATTREZZATURE	MOBILFERRO SRL	216580290	216580290
		6197,6	1117,6	5080 FT. N. 32/05/2021 DEL 05.07.2021 REALTIVA AD INDAGINI STRUTTURALI PER RIQUALIFICAZIOE SC. A. FRANK	P.Q.R.S. ENGINEERING SRL	1749950208	
	·				S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA		
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17734,18	3197,97	14536,21 FT. N. 94/F DEL 16.07.2021 RELATIVA AGLI INTREVENTI COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONED DI V.LE ITALAI	S.A.S.	1686380013	
					S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA		
04/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2318	418	1900 FT. N. 93/F DEL 16.07.2021 RELATIVA AGLI INTREVENTI COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONED DI V.LE ITALAI	S.A.S.	1686380013	
05/08/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,86	45,11	217,75 FT. N. 67/02 DEL 28.07.2021 RELATIVA ALLA VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO AL CIMITERO C.I		3429970043	3429970043
					CANAVESE ESTINTORI		
				FT. N. 148/PA DEL 23.07.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO	SISTEMI ANTICENDIO SAS DI		
05/08/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	357,03	64,38	292,65 ANTICENDIO	FRANCISETTI	2869180014	2869180014
				FT N 440/04 DEL 22 07 2004 DEL 470 N 100 N	CANAVESE ESTINTORI		
05/00/2024 1: 2 22 24 24 25	Landa de la consensa	2067.72	272.07	FT. N. 148/PA DEL 23.07.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO	SISTEMI ANTICENDIO SAS DI	205242224	200010011
05/08/2021 U.2.02.01.04.000	·	2067,72	372,87	1694,85 ANTICENDIO	FRANCISETTI	2869180014	2869180014
		763,03	137,6	625,43 FT. N. 202100251/E DEL 08.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
	Altri beni di consumo Altri beni di consumo	169,05 158,6	30,48 28,6	138,57 FT. N. 202100251/E DEL 08.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA 130 FT. N. 202100251/E DEL 08.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA	CARTA & INCHIOSTRO SAS CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014 7888140014	7888140014 7888140014
05/08/2021 U.1.03.01.02.000 05/08/2021 U.1.03.01.02.000		198,37	28,6 35,77	130 FT. N. 202100251/E DEL 08.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA 162,6 FT. N. 202100251/E DEL 08.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014 7888140014	7888140014 7888140014
05/08/2021 U.1.03.01.02.000 05/08/2021 U.1.03.01.02.000		176,54	31,84	144,7 FT. N. 202100251/E DEL 08.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
03,00,2021 0.1.03.01.02.000	, dem ar consumo	170,54	31,04	2 mg/ 11.11. 2022/00202/ 2 DEC 00.07.2021 NEED HVA AEED I ONNIH ONA DI CANTA	SARTITION INCLINED THE SAS	,0001-0014	, 300170014

05/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	378,2	68,2	310 FT. N. 202100251/E DEL 08.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
05/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	66,86	12,06	54,8 FT. N. 202100251/E DEL 08.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
05/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	126,88	22,88	104 FT. N. 202100251/E DEL 08.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
05/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	158,6	28,6	130 FT. N. 202100251/E DEL 08.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
05/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	285,72	51,52	234.2 FT. N. 202100251/E DEL 08.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
05/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	79,3	14,3	65 FT. N. 202100251/E DEL 08.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
03/08/2021 0.1.03.01.02.000 Aiti1 belli di consulito	79,3	14,3	03 11. N. 202100231/E DEL 08.07.2021 NELATIVA ALLA FONNITONA DI CANTA		7000140014	7000140014
05/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3024,93	144,04	2880,89 FT. N. 670/PA DEL 30.06.2021 RELATIVA ALL'ASSISTNZA DURANTE LA RISTORAZIONE - GIU 2021	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
				COOPERATIVA SOCIALE		
05/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	185,98	8,86	177,12 FT. N. 671/PA DEL 30.06.2021 RELATIVA AL COORDIANAMENTO SC. DELL'NFANZIA E PRIMARIA - GIU 2021	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
			- FT. N. 672/PA DEL 30.06.2021 RELTIVA AL SUPPORTO PER ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - GIU	COOPERATIVA SOCIALE		
05/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	3577,22	170,34	3406,88 2021	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
			- FT. N. 672/PA DEL 30.06.2021 RELTIVA AL SUPPORTO PER ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - GIU	COOPERATIVA SOCIALE		
05/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	4591,79	218,66	4373,13 2021	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
			3-1-3/	COOPERATIVA SOCIALE		
05/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	4053,82	193,04	3860,78 FT. N. 673/PA DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVZIO DI PRE-POST SCUOLA - GIU 2021	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
05/08/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	3233	583	2650 FT. N. 974/PA DEL 30.06.2021 RELAIVA ALL'ASSISTENZA ANNUALE IVA PRIMA TRANCE 2021	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
.,,,,			FT. N. 1175/PA DEL 02.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO CERTIFICAZIONIE DEL FONDO UFNZIONI FONDAMENTALI ANNO			
05/08/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	268,4	48,4	220 2020	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
05/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	40930,4	7380,89	33549,51 FT. N. 892 DEL 30.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE ORIZZONTALE	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
03/00/2021 0.1.03.02.03.000 Manatenzione oraniana e riparazioni	40330,4	7300,03	FT. N. 897 DEL 31.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE -	DET THE SETTINE	3333220123	3333220123
05/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	10931,29	1971,22	8960.07 PERIODO GIU/LUG 2021	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
•	4018,18	154,54		EDENRED ITALIA SRL		
05/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione			3863,64 FT. N. N04812 DEL 21.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO		9429840151	1014660417
05/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2005,6	77,14	1928,46 FT. N. NO4812 DEL 21.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	9429840151	1014660417
			FT. N. SF00026765 DEL 30.07.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO			
05/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	2189 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
			FATT. N. 1 DEL 27/07/2021, N. 8/17 DEL 12/07/2021, N. 10/17 DEL 27/07/2021 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE ARTISITC,			
05/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2090	190	1900 DI MARIANNA VALLOGGIA DEL 9/7/2021	AR.L.	5828730019	
			FT. N. 4 DEL 30.07.2021 RELATIVA ALL'INTERVENDO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO DURANTE			
05/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2928	528	2400 MANIFESTAZIONI CULTURALI	EVENTEXPO ITALIA SAS	9775410013	9775410013
			FT. N. 36 DEL 30.07.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL PALCO PER MANIFESTAZIONI			
05/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	805,93	145,33	660,6 CULTURALI E RICREATIVE STAGIONE ESTIVA 2021	I.E.P.I.T IMPIANTI	8515810011	8515810011
05/08/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	48950	4450	44500 FT. N. 56 DEL 29.07.2021 RELATIVA ALLA DEMOLIZIONE EX PALAZZINI VIGILI	IDROTERM SRL	10418280011	
			FT. N. 21064487 DEL 07.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO			
05/08/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
			FT. N. 21064487 DEL 07.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO			
05/08/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47,77 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
			FT. N. 21076437 DEL 08.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO			
05/08/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
.,,,,	,	-,-	FT. N. 21076437 DEL 08.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO			
05/08/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47.77 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
03/ 00/ 2021 0.1.03.02.07.000 Other of belli ai terzi	30,20	10,31	FT. N. 21092226 DEL 08.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO		3300301001	
05/08/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
03/00/2021 0.1.03.02.07.000 Othi220 di belli di terzi	30,27	10,31	FT. N. 21092226 DEL 08.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO	REITTORIE INTINETTAEN STA	3300301001	
05/08/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47.77 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
	89729,27		73548,58 FT. N. 34 DEL 30.07.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DI V.LE EUROPA - II LOTTO	TERRA.CON SRL	9093770015	
05/08/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	83723,27	16180,69	,		9093770013	
05/08/2024 U.4.02.02.46.000 Comini amaninistrativi	200	0	RIMBORSO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO ART.183 COMMA 15			05010040017
05/08/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	800	0	800 D.LGS 50/2016	EST TORINO		95018840017
05/00/2024 U.4.02.04.02.000 All Sheet discourse	266	66	200 FT N. 23/6 FF, 20 07 2024 FF, ATMA ANA FORMITHINA DI TESSEDIMI AAAANETISI DED SISTEMA DI ENATIONE DEFENTE	MC CARR CRI	0255754002	0255754002
06/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	366	66	300 FT. N. 22/P DEL 28.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESSERINI MAGNETICI PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE		8255751003	8255751003
				COMUNE DI LEINI C/O		
11/08/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e serv	182,8	0	182,8 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
				COMUNE DI LEINI C/O		
11/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	105	0	105 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
				COMUNE DI LEINI C/O		
11/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	501,63	0	501,63 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
				COMUNE DI LEINI C/O		
11/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	92,5	0	92,5 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
				COMUNE DI LEINI C/O		
11/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3	0	3 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
				COMUNE DI LEINI C/O		
11/08/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	300,92	0	300,92 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
				COMUNE DI LEINI C/O		
11/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1210,2	0	1210,2 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
				COMUNE DI LEINI C/O		
11/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	84,88	0	84,88 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
	,			COMUNE DI LEINI C/O		
11/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	428,83	0	428,83 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
	-,	-		COMUNE DI LEINI C/O		
11/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	112,25	0	112,25 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
, ,	,	Č	7	COMUNE DI LEINI C/O	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
11/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	302,3	0	302,3 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
,,	302,3	v		COMUNE DI LEINI C/O	2777-00013	2.77 -00013
11/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6	0	6 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
,,	U	Č	0	COMUNE DI LEINI C/O	2777 -00013	2.77,400013
11/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	90	0	90 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
, ,	30	ŭ		COMUNE DI LEINI C/O	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
11/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	12,15	0	12,15 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
, ,	,	-	7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

					COMUNE DI LEINI C/O		
11/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
11/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
11/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,9	0	197,9 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
11/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,6	0	284,6 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
11/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,42	0	177,42 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
11/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,13	0	249,13 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
11/08/2021 U.1.03.02.14.000		12948,21	1177,11	11771,1 FT. N. 21CPA03374 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZI REFEZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
11/08/2021 U.1.03.02.14.000		134,58	5,18	129,4 FT. N. 21CPA03375 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE PERSONALE  VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
11/08/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto ( Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto (	183 209	0	183 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 209 VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO 1/1-30/9/2021- MESE DI LUGLIO 2021	I.N.P.S TORINO NORD I.N.P.S TORINO NORD	9999999999 9999999999	1E+16 1E+16
11/08/2021 0.1.03.02.12.000	Lavoro riessibile, quota 130 e acquisto	209	O	205 VERSAMIENTO INFS 30 PROGETTO CANTIENI EAVORO 1/1-50/5/2021- MIESE DI EOGEIO 2021	LA PRECISA DI CHIARA E. E C.	333333333	11.410
11/08/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225 FT. N. 457 DEL 30.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI TARATURA E VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA ELETTRONICA	SNC L'ANTICA MACELLERIA SNC DI	1121960015	
11/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	970	0	970 FT. N. 2/00 DEL 30.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE	AIELLO C. & C. NUOVA ASSISTENZA COOP.	10567210017	10567210017
11/08/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	52146,14	2483,16	49662,98 FT. N. 1839/PA DEL 05.07.2021 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI C/O CASA DI RIPOSO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
11/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2247,07	107	2140,07 FT. N. 1839/PA DEL 05.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO LAVANDERIA C/O CASA DI RIPOSO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
11/08/2021 U.1.03.01.05.000		1098,57	52,31	1046,26 FT. N. 1839/PA DEL 05.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DETERGENTI ED ALTRO MATERIALE C/O CASA DI RIPOSO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
11/08/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	126,5	6,02	120,48 FT. N. 1839/PA DEL 05.07.2021 RELATIVA ALL'A FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO C/O CASA DI RIPOSO	SOC. ONLUS PAM PANORAMA S.P.A.	1684780032	6902520011
11/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3200	0	3200 FT. N. 173/C DEL 07.07.2021 RELATIVA ALL'EROGAZIONE BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE  FT. N. 30 PA DEL 30.06.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO PER PROTOCOLLO PREVENZIONE LEGIONELLOSI C/O ASILO	PAIVI PANUKAIVIA S.P.A.	2036440275	826770059
11/08/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	450	0	450 NIDO  VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/08/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	107,61	0	107,61 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
11/08/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	122,07	0	122,07 VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO 1/1-30/9/2021 - MESE DI LUGLIO 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
11/08/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1137,6	0	1137,6 LIQUIDAZIONE SPESE PER BONIFICI BANCARI - 2 TRIM 2021	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
13/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	437,5	87,5	NOTULA N. 1 DEL 05.07.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA ( COMPONENTE DEL 350 GRUPPO TWINS) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021	BONSAVER GIANLUIGI	BNSGI	_G68A30L219D
				FATT. N. 27 DEL 05/07/2021 RELATIVA CORRISPETTIVO PER ASSISTENZA LEGALE (1° GRADO) CAUSA COMUNE DI			
	Prestazioni professionali e specialistich	5252,83	828	4424,83 LEINI/BFF TRIBUNALE IVREA FATT. N. 25 DEL 10/03/2021 RELATIVA CORRISPETTIVO CONTENZIOSO ERRECINQUE S.R.L ISTANZA INTEGRAZIONE	CASTELNUOVO AVV. ANDREA	7169400012 CSTND	
13/08/2021 0.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	2537,6	400	2137,6 SENTENZA FATT. N. 23 DEL 10/03/2021 RELATIVA CORRISPETTIVO CONTENZIOSO ALLEMANNO S.A.S IMU 2012-2013 - SECONDO	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018 FGGM	RZ6/PZ4C139L
13/08/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	1395,68	220	1175,68 GRADO DI GIUDIZIO	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018 FGGM	RZ67P24C139L
13/08/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	3362,32	530	2832,32 ACCONTO SU FATT. N. 24 DEL 10/03/2021 RELATIVA CORRISPETTIVO CONTENZIOSO ECO.VIVA S.R.L SALDO DINIEGO	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018 FGGM	RZ67P24C139L
13/08/2021 U.1.03.02.11.000	·	3616,08	570	3046,08 SALDO FATT. N. 24 DEL 10/03/2021 RELATIVA CORRISPETTIVO CONTENZIOSO ECO.VIVA S.R.L SALDO DINIEGO	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018 FGGM	RZ67P24C139L
13/08/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	761,28	120	641,28 FATT. N. 29 DEL 10/03/2021 RELATIVA CORRISPETTIVO SALDO CONTENZIOSO CONTE - INTILLA	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018 FGGM	RZ67P24C139L
13/08/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	1914,5	371,5	1543 ACCONTO SU FATT. N. 88 DEL 25/06/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO SICUREZZA SU LAVORO	FUSARO DOTT. PASQUALE	6563950010 FSRPC	L63D12A893H
13/08/2021 U.2.02.03.05.000	·	1692,5	338,5	1354 SALDO FATT. N. 88 DEL 25/06/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO SICUREZZA SU LAVORO NOTULA N. 1 DEL 03.07.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA ( COMPONENTE DEL	FUSARO DOTT. PASQUALE	6563950010 FSRPC	
13/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	437,5	87,5	350 GRUPPO DINNER CLUB) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021 FATT. N. FATTPA 8_21 DEL 02/08/2021 RELATIVA COMPENSO PER SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL	MARZOLA LUCA	MRZLO	CU77T18C665G
13/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5 COMUNE NEL MESE DI LUGLIO 2021 VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI	NORDI SIMONETTA	10002400017 NRDSI	NT68M67L219V
13/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	74,46	0	74,46 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (BONSAVER GIANLUIGI E MARZOLA LUCA) ACCONTO SU FATT. N. 100/001 DEL 24/07/2021 RELATIVA INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DE	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
13/08/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	8177,42	1289	6888,42 CONTI PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 SALDO FATT. N. 100/001 DEL 24/07/2021 RELATIVA RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI	STELLA PAOLA AUGUSTA	2075480067 STLPG	S72D70A052Y
13/08/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	173,85	27,4	146,45 REVISORI DEI CONTI PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 FATT. N. 6/PA DEL 21/07/2021 RELATIVA COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI DI	STELLA PAOLA AUGUSTA STUDIO ASSOCIATO DI	2075480067 STLPG	S72D70A052Y
13/08/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	12300,76	1938,96	10361,8 RIQUALIFICAZIONE DELLA RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE"	INGEGNERIA IDG	9266220012	
13/08/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	1004,61	158,36	FATT. N. 302 DEL 16/06/2021 RELATIVA ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AL T.A.R. PIEMONTE PROMOSSO DAI SIG.RI 846,25 COSENZA CONTRO IL COMUNE DI LEINI PER ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE 02.08.2010 N. 171 - SALDO	STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO	6297580018	6297580018
13/08/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	6516,86	1027,25	FATT. N. 162/001 DEL 26/07/2021 RELATIVA COMPENSO PER REDAZIONE DOCUMENTO DI VERIFICA VULNERABILITA' 5489,61 SISMICA IMMOBILE DI PROPRIETA' C.LE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO AMMINISTRATORI	9576570015	
16/08/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	9970,21	0	9970,21 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINSTRATORI - MESE DI AGOSTO 2021	COMUNALI DIVERSI AREA SRL ex	999999999	1E+16
16/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	64,11	64,11	0 FT. N. 3841/E DEL 09.08.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7	AREARISCOSSIONI S.R.L.	2971560046	2971560046
16/08/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	1226,1	0	1226,1 2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	CANTIERISTI Soggetto tutelato dalla	9999999999	1E+16
16/08/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	14,99	0	14,99 DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P

					Soggetto tutelato dalla		
					Privacy ai sensi del D.Lgs.		
16/08/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	39,29	0	39,29 DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI	196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
					Privacy ai sensi del D.Lgs.		
16/08/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	45,19	0	45,19 DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
16/08/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	9,58	0	9,58 DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
16/08/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	21,72	0	21,72 DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
16/09/2021 11 1 02 02 02 02	Organizzazione quanti nubblicità e con	24.61	0	24.61 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TRASFERTA A TRIBUNALE DI IVREA -GIUDICE DI PACE PENALE	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	000000000	15.16
16/08/2021 0.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	24,61	U	24,61 KINIBUKSU SPESE DI VIAGGIO PER TRASFERTA A TRIBUNALE DITVREA GIUDICE DI PACE PENALE	FEROLETO FRANCESCO	9999999999	1E+16
16/08/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	203,9	0	203,9 FT. N. 36 DEL 26.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI 2 TRIM 2021	EDICOLA	5986960010 FRLF	NC59M29S181F
16/08/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	380	0	380 FT. N. 37 DEL 26.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI RIVISTE LA BILIOTECA C.LE - LUG 2021	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010 FRLF	NC59M29S181F
.,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			FT. N. 29 PA DEL 24.06.2021 RELATIVA ALLA VERFIICA SU IMPIANTO ACS IN AMBITO DEL PIANO DI CONTROLLO RISCHI	0		
16/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125 LEGIONELLA FATT. N. 1-PA DEL 26/07/2021, N. 1-PA DEL 09/07/2021, N. 3-PA DEL 26/07/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI	PROVANA CALORE SRL TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS	8250190017	8250190017
16/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150 DEPLIAN PER PASSAPORTO CULTURALE	MILANI	7693360013 MLN	LRS60M20L219E
47/00/2024 114 02 02 00 000	Alledona	6400	4400	FT. N. 00295 DEL 26.07.2021 RELATIVA ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL PROGETTO TRANSFRONTALIERO	A CHAR C D I	2052400442	
17/08/2021 U.1.03.02.99.000	Aitri servizi	6100	1100	5000 ALCOTRA	ACHAB S.R.L	2063190413	
17/08/2021 U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	13700	2410,99	11289,01 FT. N. 2021_11_12 DEL 30.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI AUTOVETTURA FIAT PANDA GPL 1,2 69CV CITY LIFE		184500049	
				FT. N. 90/E DEL 09.07.2021 RELATIVA AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E CONSULTAZIONE BANCA DATI - ACCONTO	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA		
17/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610	110	500 ANNO 2021	SAS	3096820968	
					MINISTERO DELLE		
				COD UTENTE:CMTO0070 - PROT S000009644 DEL 6/7/2021 RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI	INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dir Gen.le		
17/08/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,81	0	555,81 TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE - 2 TRIM 2021	MOTORIZZAZIONE	9999999999	1E+16
17/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri senvizi	3989,55	684,28	FT. N. V6-276 DEL 31.07.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI ACCONT 3305,27 2021	O P.R.T. S.P.A.	487700015	487700015
1770072021 0.1.03.02.33.000	Alti Scivizi	3303,33	004,20	FT. N. 21094238 DEL 08.07.2021 RELATIVA AL CANONE PER NOLEGGIO TAPPETO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE		407700013	407700013
17/08/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	149,99	27,05	122,94 TRIM 2021 FT. N. 3159/00 DEL 29.06.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
17/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	546,69	98,58	448,11 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
47/00/0004 114 00 00 40 000		40.47	4.00	FT. N. 3159/00 DEL 29.06.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	CO C F T	400770000	
17/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	10,47	1,89	8,58 (TRIBUTI)  FT. N. 3159/00 DEL 29.06.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
17/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	175,87	31,71	144,16 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
17/08/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30,49	5,5	FT. N. 3159/00 DEL 29.06.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 24,99 (CAPIRONE)	SO.G.E.T.	1807790686	
1770072021 0.1.03.02.03.000	Aggi di l'iscossione	30,43	3,3	FT. N. 3160/00 DEL 29.06.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED	30.d.L.1.	1007730000	
17/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	34,17	0	34,17 EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
17/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	268,37	48,39	FT. N. 3631/00 DEL 20.07.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 219,98 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
				FT. N. 3631/00 DEL 20.07.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE			
17/08/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	175,88	31,72	144,16 (TRIBUTI)  FT. N. 3631/00 DEL 20.07.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
17/08/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	45,74	8,25	37,49 (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquiciaini di partocinazioni a conforir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	CITTA' DI CASELLE TORINESE	1614700010	1614790010
18/08/2021 U.3.01.01.02.000 18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir Acquisizioni di partecipazioni e conferir	3120	0	3120 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	CITTA' DI CASELLE TORINESE	1614790010 1739830014	82500150014
	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI ARIGNANO	2229590019	82000590016
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI BAIRO	2891430015	83501730010
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI BALANGERO	1834020016	1834020016
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	2080	0	2080 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI BARBANIA	1699560015	83000050019
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI BOSCONERO	85501230000	85501230016
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI CAFASSE COMUNE DI CASTIGLIONE	2348660016	83002410013
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	T.SE	775690019	775690019
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI FAVRIA	2041810017	85500610010
	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI FRASSINETTO	4369560018	83502660018
	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI FRONT	4361420013	83002610018
10/00/2021 11.2 01 01 02 000	Acquicizioni di partocinazioni a conforir	1040	0	1040 HOURNAZIONE CORRISPETTIVO ALCOMUNI DER L'ACQUIETO DELLE AZIONI DI DROMANA SIDIA IN LIQUIDIAZIONE	COMUNE DI LANZO TODINICO	1111270010	02002670012
	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI LOCANA		83002670012
	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI LOCANA COMUNE DI MATHI	1394550014	1394550014
	Acquisizioni di partecipazioni e conferir Acquisizioni di partecipazioni e conferir	416 208	0	416 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.  208 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI MATHI COMUNE DI MERCENASCO	1568600017 3648910010	1568600017 84003830019
10/00/2021 0.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e comeni	200	U	200 EIQOIDAZIONE CONNISI ETTIVO AI COIVIONI FEN L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI FNOVANA S.F.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI MONASTERO DI	2040310010	04002020013
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	2080	0	2080 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	LANZO	1350920011	1350920011
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI MONTEU DA PO	82501830001	8,25018E+11
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI OGLIANICO	3685940011	85501390018
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	416	0	416 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI PINO D'ASTI	201720059	201720059
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI RIBORDONE	1394590010	1394590010

18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	5200	0	5200 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI RIVAROSSA	1530080017	85501570015
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	2288	0	2288 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI ROCCA CANAVESE	83002630016	83002630016
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	832	0	832 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI RONDISSONE	83002030010	1570160018
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI SAN BENIGNO	1875020016	1370100016
18/08/2021 0.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	U	1040 EIQUIDAZIONE CONNISPETTIVO AI CONIONI PEN E ACQUISTO DELLE AZIONI DI PNOVANA S.P.A. IN EIQUIDAZIONE.	COMUNE DI SAN FRANCESCO	18/3020016	
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	AL CAMPO	4557800010	
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI SAN MAURIZIO	7401840017	7401840017
					COMUNE DI SETTIMO		
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	VITTONE	4350900017	
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	208	0	208 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI SPARONE	139457001	1394570012
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	7280	0	7280 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI TROFARELLO	1733310013	1733310013
10,00,2021 0.0.01.01.02.000	rioquisizioni di partecipazioni e comeni	, 200	ŭ	,	COMUNE DI VALPRATO	1,00010010	1,00010010
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	SOANA	2216150017	2216150017
18/08/2021 0.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e comeni	1040	O O	1040 Elgoldazione control en tro al control en en accompany de la	COMUNE DI VAUDA	2210130017	2210130017
19/09/2021 11 2 01 01 02 000	A causisiani di partacipazioni a conforir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	CANAVESE	4361440011	83002730014
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	Ü	1040 EIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COIVIONI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN EIQUIDAZIONE.		4361440011	83002730014
10/00/2021 11 2 01 01 02 000	Ainitia of all anademic and a confession	1040	0	4040 LIQUIDAZIONE CORRICETTIVO ALCOMUNI PER L'ACQUIETO DELLE AZIONI DI PROVANA CIRA IN LIQUIDAZIONE	COMUNE DI VILLANOVA	120200012	02002440040
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	1040	0	1040 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	CANAVESE	1282690013	83002110019
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	416	0	416 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI ZERI		191990456
					COOPERATIVA SOCIALE		
18/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22836,51	1087,45	21749,06 FT. N. 344/PA DEL 30.07.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PICCOLI 2021	START ONLUS	2652740180	
					Soggetto tutelato dalla		
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
18/08/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	4500	0	4500 SCUOLE DELL'OBBLIGO - A.S. 2020/2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
					Soggetto tutelato dalla		
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
18/08/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1500	0	1500 SCUOLE DELL'OBBLIGO - A.S. 2020/2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
					UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI		
18/08/2021 U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferir	2080	0	2080 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AI COMUNI PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	TORINO	209955001	80088230018
				FT. N. 630/PA DEL 28.07.2021 REALTIVA AL NOLEGGIO DI IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE			
19/08/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200 INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VIA TORINO/VIA VALLETTA	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
,,				FT. N. 0002131683 DEL 31.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER IL PROGRAMMA			
19/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2097,18	378,18	1719 CONCILIA	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
15/05/2021 0.1.03.01.02.000	Aith beill al collsaillo	2037,10	370,10	1715 Conclusion	ASSOCIAZIONE	0100330130	0100330130
31/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	660	0	660 FT. N. 7/FE DEL 28.07.2021 RELATIVA ALLO SPETTACOLO "PER QUESTO" GIORNO DELLA MEMORIA	BONAVENTURA	97560050011	97560050011
		10980	1980	9000 FT. N. FPA 2/21 DEL 05.08.2021 RELATIVA AL PROGETTO "ESTATE DELLE MERAVIGLIE"	MUSICAPUS	8212090016	37300030011
31/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10980	1980	9000 FT. N. FFA 2/21 DEL 03.08.2021 RELATIVA AL PROGETTO ESTATE DELLE MERAVIGLE		8212090016	
04/00/0004 114 00 00 00 00		400.07	06.57	COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN THE COLUMN TO THE COLUM	TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS	7500050040.444	
31/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480,07	86,57	393,5 FT. N. 4-PA DEL 02.08.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI E LOCANDINE ESTATE AL CHIOSSO 2021	MILANI	7693360013 MLN	LRS60M20L219E
					A.A.T. AZIENDA		
					AUTONOLEGGIO TORINO		
					CONSORZIO SOCIETA'		
02/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4378	398	3980 FT. N. 216 DEL 31.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA URBANA - LUGLIO 2021	CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000		4378 9579,44	398 1727,44	3980 FT. N. 216 DEL 31.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA URBANA - LUGLIO 2021 7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI		7490100018 11040080019	7490100018 11040080019
	Beni immobili				COOPERATIVA		
02/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9579,44	1727,44	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L.	11040080019	11040080019
02/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili Consulenze	9579,44	1727,44	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L.	11040080019	11040080019
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000	Beni immobili Consulenze	9579,44 3305,22	1727,44 596,02	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L.	11040080019 11040080019	11040080019
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili	9579,44 3305,22	1727,44 596,02	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L.	11040080019 11040080019	11040080019
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili	9579,44 3305,22 62682,71	1727,44 596,02 11303,44	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL	11040080019 11040080019 8455980014	11040080019
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili	9579,44 3305,22 62682,71	1727,44 596,02 11303,44	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL	11040080019 11040080019 8455980014	11040080019
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67	1727,44 596,02 11303,44 1550,04	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202:	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014	11040080019 11040080019
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L.  EDILGAMMA SRL  EDILGAMMA SRL  ESTRA ENERGIE SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67	1727,44 596,02 11303,44 1550,04	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014	11040080019 11040080019
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze  Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC.	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529 1219980529
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze  Beni immobili  Beni immobili  Utenze e canoni  Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 39,74 FT. N. 211901780668 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 19,74 FT. N. 211901780668 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 139,74 FT. N. 211901780668 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 139,74 FT. N. 211901780668 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 108,01 FT. N. 211901780675 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O NIDO - GIUGNO 2021	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 2119017806659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 139,74 FT. N. 2119017806659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 108,01 FT. N. 211901780675 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O NIDO - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780675 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O OASA DI RIPOS	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 39,74 FT. N. 211901780668 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze  Beni immobili  Beni immobili  Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 39,74 FT. N. 211901780665 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780655/211901780656 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780656 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780656/2119017806672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze  Beni immobili  Beni immobili  Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16 21,44	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780669/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780664/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 108,01 FT. N. 211901780655/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS	E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.10.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze  Beni immobili  Beni immobili  Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 39,74 FT. N. 211901780665 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780655/211901780656 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780656 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780656/2119017806672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze  Beni immobili  Beni immobili  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88 30912,79 36607,61	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16 21,44 1188,95 1407,98	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780664/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/2119017806651/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780665 PEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 39,74 FT. N. 211901780665 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 REL	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL  EDILGAMMA SRL  ESTRA ENERGIE SRL  EURORISTORAZIONE S.R.L.  EURORISTORAZIONE S.R.L.	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze  Beni immobili  Beni immobili  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88 30912,79	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16 21,44 1188,95	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 39,74 FT. N. 211901780669 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/2119017806674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL  EDILGAMMA SRL  ESTRA ENERGIE SRL	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88 30912,79 36607,61	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16 21,44 1188,95 1407,98	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780664/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/2119017806651/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780665 PEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 39,74 FT. N. 211901780665 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 REL	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL  EDILGAMMA SRL  ESTRA ENERGIE SRL  EURORISTORAZIONE S.R.L.  EURORISTORAZIONE S.R.L.	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88 30912,79 36607,61 1312,46	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16 21,44 1188,95 1407,98 50,48	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/2119017806673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780664/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 39,74 FT. N. 211901780665 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 108,01 FT. N. 211901780665/211901780666 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 2119017806655/211901780666 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780666 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 29723,84 FT. N. 21CPA03399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE 35199,63 FT. N. 21CPA03399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE PER PERSONALE DOCENTE	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL  EDILGAMMA SRL  ESTRA ENERGIE SRL  EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L.	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000	Beni immobili Consulenze  Beni immobili  Beni immobili  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico Servizi di ristorazione	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88 30912,79 36607,61 1312,46 3996,63	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16 21,44 1188,95 1407,98 50,48 153,72	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 39,74 FT. N. 211901780665 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/2119017806674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FATT. N. 21190403399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE 35199,63 FT. N. 21CPA03399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE PER PERSONALE DOCENTE 3842,91 FT. N. 21CPA03399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE PER PERSONALE DOCENTE	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL  EDILGAMMA SRL  ESTRA ENERGIE SRL  EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L.	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	11040080019 11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000	Beni immobili Consulenze  Beni immobili  Beni immobili  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico Servizi di ristorazione	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88 30912,79 36607,61 1312,46 3996,63 14347,21	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16 21,44 1188,95 1407,98 50,48 153,72 1304,29	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780667 DEL 22/07/202: 59.03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 39,74 FT. N. 211901780669 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 184,44 STRUTTURE SOCIO SANITARIE - GIUGNO 2021 FT. 211901780669/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 186,45 TRUTTURE SOCIO SANITARIE - GIUGNO 2021 FT. 211901780669/211901780669/21 R	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L.	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244	11040080019 11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000	Beni immobili Consulenze  Beni immobili  Beni immobili  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88 30912,79 36607,61 1312,46 3996,63 14347,21 148,03	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16 21,44 1188,95 1407,98 50,48 153,72 1304,29 5,69	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780658/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780651/211901780661/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021  9,93 FT. N. 211901780668 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 168,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/211901780666/211901780670 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780670 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780670 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780670 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 2	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L.	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244	11040080019 11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000	Beni immobili Consulenze  Beni immobili  Beni immobili  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88 30912,79 36607,61 1312,46 3996,63 14347,21	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16 21,44 1188,95 1407,98 50,48 153,72 1304,29	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 139,74 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SIBLIOTECA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021 108,01 FT. N. 211901780665 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O NIDO - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/211901780656 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/211901780666 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 20	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL  EDILGAMMA SRL  ESTRA ENERGIE SRL  EURORISTORAZIONE S.R.L.	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244	11040080019 11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000	Beni immobili Consulenze  Beni immobili  Beni immobili  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi di ristorazione  Servizi di ristorazione  Beni immobili	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88 30912,79 36607,61 1312,46 3996,63 14347,21 148,03	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16 21,44 1188,95 1407,98 50,48 153,72 1304,29 5,69 3095,97	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709,2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FAZI 19101780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/2119017806673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780657/211901780658/211901780663/211901780670/2119017806671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780665/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780656/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780667/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780667/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/211901780667 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780669/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. N. 21CPA03399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO D	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL  EDILGAMMA SRL  ESTRA ENERGIE SRL  EURORISTORAZIONE S.R.L. EUROTEC S.C.A.R.L.	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244	11040080019 11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000	Beni immobili Consulenze  Beni immobili  Beni immobili  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi di ristorazione  Servizi di ristorazione  Beni immobili	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88 30912,79 36607,61 1312,46 3996,63 14347,21 148,03	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16 21,44 1188,95 1407,98 50,48 153,72 1304,29 5,69	7852 FT. N. 163 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709.2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780666/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780667/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 FT. 211901780668 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780656 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/211901780656 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. N. 211901780665/211901780656 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. N. 210901780659 DEL 30.06.2021 RELATIVA ALLE EVENZIO DI REFEZIONE 1261,98 FT. N. 21CPA03399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE PER PERSONALE DOCENTE 1304,94 FT. N. 21CPA03399 DEL 30	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL  EDILGAMMA SRL  ESTRA ENERGIE SRL  EURORISTORAZIONE S.R.L.	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244	11040080019 11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Beni immobili Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88 30912,79 36607,61 1312,46 3996,63 14347,21 148,03 34055,66	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16 21,44 1188,95 1407,98 50,48 153,72 1304,29 5,69 3095,97 18,99	7852 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709.2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780666/211901780666/211901780669/211901780669/211901780669/211901780669/211901780667/211901780667/211901780667/211901780667/211901780673 DEL 22/07/2021 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/2119017806662/211901780667/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 211901780665 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780666/211901780676/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 163,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780655/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 184,44 STRUTTURE SOCIO SANITARIE - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 184,44 STRUTTURE SOCIO SANITARIE - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 2021 PELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE 9199,69 CAMMIN	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL EURORISTORAZIONE S.R.L. EUROTEC S.C.A.R.L. FASTWEB SPA	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1299810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244	11040080019 11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 12542350042
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Beni immobili Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88 30912,79 36607,61 1312,46 3996,63 14347,21 148,03	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16 21,44 1188,95 1407,98 50,48 153,72 1304,29 5,69 3095,97	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709.2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379.27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045.63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780666/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.1E - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780667/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/2119017806661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,39 FT. N. 2119017806659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 139,74 FT. N. 211901780669 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 108,01 FT. N. 211901780665/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/211901780656 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 184,44 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 184,44 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FT. N. 21CPA03399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE 126,99 FT. N. 21CPA03399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE 13042,91 FT. N. 21CPA03399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL S	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL EURORISTORAZIONE S.R.L. EUROTEC S.C.A.R.L. FASTWEB SPA FASTWEB SPA	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244	11040080019 11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Beni immobili Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88 30912,79 36607,61 1312,46 3996,63 14347,21 148,03 34055,66 105,34 35,12	1727,44 596,02  11303,44  1550,04  10,49  40,44  14,12 1,41 8,74  35,45 11,22  119,16  21,44 1188,95 1407,98 50,48 153,72 1304,29 5,69  3095,97  18,99  6,32	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709.2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379,27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045,63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/2119017806662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/211901780665/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,93 FT. N. 2119017806659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 57. 2119017806659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780655/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780655/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 184,44 STRUTTURE SCICO SANITARIE - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 184,44 STRUTTURE SCICO SANITARIE - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL EURORISTORAZIONE S.R.L. EUROTEC S.C.A.R.L. FASTWEB SPA FASTWEB SPA	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1299810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 19988102529 12198810244 1998810244 1998810244 1998810244	11040080019 11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 12542350042 12878470157
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.2.02.01.09.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.15.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.14.000 02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Consulenze Beni immobili Beni immobili Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione Beni immobili Utenze e canoni Utenze e canoni	9579,44 3305,22 62682,71 8595,67 69,52 298,56 78,28 11,34 48,48 196,59 119,23 660,77 205,88 30912,79 36607,61 1312,46 3996,63 14347,21 148,03 34055,66	1727,44 596,02 11303,44 1550,04 10,49 40,44 14,12 1,41 8,74 35,45 11,22 119,16 21,44 1188,95 1407,98 50,48 153,72 1304,29 5,69 3095,97 18,99	7852 FT. N. 167 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI 2709.2 FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 51379.27 STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 7045.63 STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780666/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: 59,03 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.1E - GIUGNO 2021 FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780667/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE 258,12 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - GIUGNO 2021 FT. 211901780654/2119017806661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 64,16 ELEMENTARE - GIUGNO 2021 9,39 FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 139,74 FT. N. 211901780669 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021 FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 161,14 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 108,01 FT. N. 211901780665/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FATT. N. 211901780665/211901780656 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOS 541,61 - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 184,44 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 184,44 STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021 FT. N. 21CPA03399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE 126,99 FT. N. 21CPA03399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE 13042,91 FT. N. 21CPA03399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZI	COOPERATIVA E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. E.P.&S. S.C.A.R.L. EDILGAMMA SRL EDILGAMMA SRL ESTRA ENERGIE SRL EURORISTORAZIONE S.R.L. EUROTEC S.C.A.R.L. FASTWEB SPA FASTWEB SPA	11040080019 11040080019 8455980014 8455980014 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1299810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244	11040080019 11040080019 11040080019 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 1998810244 12542350042

02/09/2021 U.1.03.02.05.000							
02/09/2021 U.1.03.02.05.000		9,77 17,31	1,76 3,12	8,01 FT. N. PAE0021196 DEL 30.06.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O ASILO NIDO - 3 BIM 21 14,19 FT. N. PAE0021201 DEL 30.06.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O CASA DI RIPOSO - 3 BIM 21	FASTWEB SPA FASTWEB SPA	12878470157 12878470157	12878470157 12878470157
02/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18635,23	3360,45	FT. N. 37 DEL 30.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 15274,78 SICUREZZA DEL PARCO "GRANDE TORINO"	GRUPPO CRIBARI S.R.L.	10951890010	
02/09/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	8347,83	1505,35	6842,48 FT. N. 35/1 DEL 30.07.2021 RELATIVA ALLA REVIZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	OLIVIERI E C.	4830770014	
02/09/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	1739,13	313,61	1425,52 FT. N. 35/1 DEL 30.07.2021 RELATIVA ALLA REVIZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO FT. N. 36/1 DEL 30.07.2021RELATIVA AL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE	OLIVIERI E C. IRTECO S.A.S. DI GIORGIO	4830770014	
02/09/2021 11.2 02.03 05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	15225,6	2745,6	12480 STRADALE E DELLA CONNESSA SEGNALETICA STRADALE	OLIVIERI E C.	4830770014	
02/09/2021 U.1.03.02.99.000		170,8	30,8		PAPURELLO CLAUDIO	7247510014 PPRO	CLD66A09C722A
02/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	580	0	580 RIPOSO  FATT. N. 32 PA DEL 31/07/2021, N. 36 PA DEL 12/08/2021, N. 38 PA DEL 12/08/2021 RELATIVA ALL'INTREVENTO DI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
02/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4731	853,13	3877,87 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE RADIATORI SC. "RODARI"  FATT. N. 33 PA DEL 31/07/2021, N. 39 PA DEL 12/08/2021, N. 37 PA DEL 12/08/2021 RELATIVA ALL'INTREVENTO DI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
02/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1972,17	0	1972,17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO IMPIANTO SOLARE ASILO NIDO FT. N. 34 PA DEL 31.07.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VENTILCONVETTORE UFF.	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
02/09/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	919,73	165,85	753,88 TECNICO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
02/09/2021 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2150,04	387,71	1762,33 FT. N. 35 PA DEL 10.08.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 4 CONDIZIONATORI PORTATILI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
2/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	204017,19	18547,02	185470,17 FT. N. 2741 DEL 02.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
	Contratti di servizio pubblico	35777,82	3252,53	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
	Contratti di servizio pubblico	9629,68	875,43	8754,25 FT. N. 2782 DEL 02.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICO MESE DI LUGLIO 2021 FT. N. 2882 DEL 02.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CONTENITORI CANONE PERIODO	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
2/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21728,76	2582,76		SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
2/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	811,52	144,19	667,33 ELEMENTARE - 5 BIM 21	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
2/09/2021 U.1.03.02.05.000		10,78	0	10,78 FT. N. 8A00384232 DEL 11.08.2021RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 5 BIM 21	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
2/09/2021 U.1.03.02.05.000		269,63	48,62	221,01 FT. N. 6820210719003500 DEL 27.07.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 5 BIM 21 FATT. N. 8A00381268 DEL 11/08/2021, N. 8A00381325 DEL 11/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
2/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,08	63,28	292,8 MEDIA - 5 BIM 21 RIMBORSO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON MODALITA' TELEMATICA DI AFFIDAMENTO, AI	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
2/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	600	0	SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LET. B) PER LA RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN 600 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO"	EST TORINO	95018840017	95018840017
					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
8/09/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia	2250	0	2250 LIQUIDAZIONE SALDO PER PROGETTO LUNATHICA 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
8/09/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1034,56	186,56	848 FT. N. 177 DEL 30.07.2021 RELATIVA AL RINNOVO A 100 LICENZE TREND MICRO - DAL 23/7/21 AL 22/7/2021	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
8/09/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1073,6	193,6	880 FT. N. 183 DEL 30.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTNZA SISTEMISTICA DA REMOTO - LUGLIO 2021 FT. N. 169 DEL 13.08.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IN	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
8/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2772,04	499,88	2272,16 EDIFICI C.LI	COGEDIL SRL	10383830018	
3/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	652,59	117,68	534,91 FATT. N. 170 DEL 13/08/2021 - FT. N. 170 DEL 13.08.2021 FT. N. 21304608 DEL 31.07.2021 RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - PERIODO	COGEDIL SRL	10383830018	
8/09/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	203,62	36,72	166,9 1/5-31/7/2021	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
3/09/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450	0	FT. 211902008032/211902008033/211902008039/211902008042/211902008044/211902008048 DEL 23/08/202	EDITORI IL RISVEGLIO S.R.L.	2707610016	
8/09/2021 U.1.03.02.05.000		93,44	13,02	80,42 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - LUGLIO 2021 FT. 211902008027/211902008028/211902008037/211902008045/211902008046 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
8/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,91	66,15	305,76 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - LUGLIO 2021 FT. 211902008029/211902008036/211902008038 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC.	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
3/09/2021 U.1.03.02.05.000		126,33	21,16	105,17 ELEMENTARE - LUGLIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
3/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,65	1,33	9,32 FT. N. 211902008034 DEL 23.08.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - LUGLIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
3/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,5	8,36	42,14 FT. N. 211902008043 DEL 23.08.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - LUGLIO 2021 FT. 211902008040/211902008049/211902008051 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
3/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,07	84,01	384,06 STRUTTURE SPORTIVE - LUGLIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
3/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,16	4,75	384,06 STRUTTURE SPORTIVE - LUGLIO 2021 43,41 FT. N. 211902008050 DEL 23.08.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2021 FT. 211902008030/211902008031 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO -	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529 1219980529	1219980529
8/09/2021 U.1.03.02.05.000 8/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni	48,16 626,58	4,75 112,34	384,06 STRUTTURE SPORTIVE - LUGLIO 2021 43,41 FT. N. 211902008050 DEL 23.08.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2021 FT. 211902008030/211902008031 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 514,24 LUGLIO 2021 FT. 211902008035/211902008041/211902008047 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529 1219980529	1219980529 1219980529
8/09/2021 U.1.03.02.05.000 8/09/2021 U.1.03.02.05.000 8/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni	48,16	4,75	384,06 STRUTTURE SPORTIVE - LUGLIO 2021 43,41 FT. N. 211902008050 DEL 23.08.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2021 FT. 211902008030/211902008031 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 514,24 LUGLIO 2021 FT. 211902008035/211902008041/211902008047 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 93,45 STRUTTURE SOCIO-SANITAREI - LUGLIO 2021 186 FT. N. 106/21/7 DEL 19.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 3 LICENZE RINNOVO DAMEWARE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
8/09/2021 U.1.03.02.05.000 8/09/2021 U.1.03.02.05.000 8/09/2021 U.1.03.02.05.000 8/09/2021 U.1.03.02.19.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Servizi informatici e di telecomunicazio	48,16 626,58 113,68	4,75 112,34 20,23	384,06 STRUTTURE SPORTIVE - LUGLIO 2021 43,41 FT. N. 211902008050 DEL 23.08.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2021 FT. 211902008030/211902008031 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 514,24 LUGLIO 2021 FT. 211902008035/211902008041/211902008047 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 93,45 STRUTTURE SOCIO-SANITAREI - LUGLIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	1219980529 1219980529 1219980529	1219980529 1219980529 1219980529
08/09/2021 U.1.03.02.05.000 08/09/2021 U.1.03.02.05.000 08/09/2021 U.1.03.02.05.000 08/09/2021 U.1.03.02.19.000 08/09/2021 U.1.03.01.02.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Servizi informatici e di telecomunicazio  Altri beni di consumo	48,16 626,58 113,68 226,92	4,75 112,34 20,23 40,92	384,06 STRUTTURE SPORTIVE - LUGLIO 2021 43,41 FT. N. 211902008050 DEL 23.08.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2021 FT. 211902008030/211902008031 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 514,24 LUGLIO 2021 FT. 211902008035/211902008041/211902008047 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 93,45 STRUTTURE SOCIO-SANITAREI - LUGLIO 2021 186 FT. N. 106/21/7 DEL 19.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 3 LICENZE RINNOVO DAMEWARE FT. N. 346 DEL 23.07.2021 RELATIVA AL PROGETTO PRELIMINARE 17 VARIZNATE AL PIANO REGOLATORE G.LE - 747,5 STAMPA E RIPRODUZIONE DOCUMENTAZIONE DELGI ELABORATI	ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  EUREX SAS  GARIS GIUSEPPE  GLOBALSYST SRL	1219980529 1219980529 1219980529 967250010	1219980529 1219980529 1219980529
08/09/2021 U.1.03.02.05.000 08/09/2021 U.1.03.02.05.000 08/09/2021 U.1.03.02.05.000 08/09/2021 U.1.03.02.19.000 08/09/2021 U.1.03.01.02.000 08/09/2021 U.2.02.01.07.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Servizi informatici e di telecomunicazio  Altri beni di consumo	48,16 626,58 113,68 226,92 911,95	4,75 112,34 20,23 40,92 164,45	384,06 STRUTTURE SPORTIVE - LUGLIO 2021 43,41 FT. N. 211902008050 DEL 23.08.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2021 FT. 211902008030/211902008031 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 514,24 LUGLIO 2021 FT. 211902008035/211902008041/211902008047 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 93,45 STRUTTURE SOCIO-SANITAREI - LUGLIO 2021 186 FT. N. 106/21/7 DEL 19.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 3 LICENZE RINNOVO DAMEWARE FT. N. 346 DEL 23.07.2021 RELATIVA AL PROGETTO PRELIMINARE 17 VARIZNATE AL PIANO REGOLATORE G.LE - 747,5 STAMPA E RIPRODUZIONE DOCUMENTAZIONE DELGI ELABORATI	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL EUREX SAS GARIS GIUSEPPE	1219980529 1219980529 1219980529 967250010 5332030013 GRS0	1219980529 1219980529 1219980529
8/09/2021 U.1.03.02.05.000 18/09/2021 U.1.03.02.05.000 18/09/2021 U.1.03.02.05.000 18/09/2021 U.1.03.02.19.000 18/09/2021 U.1.03.01.02.000 18/09/2021 U.2.02.01.07.000 18/09/2021 U.1.03.02.13.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio  Altri beni di consumo  Hardware	48,16 626,58 113,68 226,92 911,95 14249,6	4,75 112,34 20,23 40,92 164,45 2569,6	384,06 STRUTTURE SPORTIVE - LUGLIO 2021 43,41 FT. N. 211902008050 DEL 23.08.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2021 FT. 211902008030/211902008031 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 514,24 LUGLIO 2021 FT. 211902008035/211902008041/211902008047 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 93,45 STRUTTURE SOCIO-SANITAREI - LUGLIO 2021 186 FT. N. 106/21/7 DEL 19.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 3 LICENZE RINNOVO DAMEWARE FT. N. 346 DEL 23.07.2021 RELATIVA AL PROGETTO PRELIMINARE 17 VARIZNATE AL PIANO REGOLATORE G.LE - 747,5 STAMPA E RIPRODUZIONE DOCUMENTAZIONE DELGI ELABORATI  11680 FT. N. 21097/TS DEL 28.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LICENZA VEEAM BACKUP E LETTORI DI NASTRI LETTURA 11526,2 FT. N. 456 DEL 31.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI	ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  EUREX SAS  GARIS GIUSEPPE  GLOBALSYST SRL  HELIOS SOCIETA'  COOPERATIVA	1219980529 1219980529 1219980529 967250010 5332030013 GRS0 7193680019	1219980529 1219980529 1219980529
08/09/2021 U.1.03.01.02.000 08/09/2021 U.2.02.01.07.000 08/09/2021 U.1.03.02.13.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio  Altri beni di consumo  Hardware  Servizi ausiliari per il funzionamento de  Contratti di servizio pubblico	48,16 626,58 113,68 226,92 911,95 14249,6 14061,96	4,75 112,34 20,23 40,92 164,45 2569,6 2535,76	384,06 STRUTTURE SPORTIVE - LUGLIO 2021 43,41 FT. N. 211902008050 DEL 23.08.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2021 FT. 211902008030/211902008031 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 514,24 LUGLIO 2021 FT. 211902008035/211902008041/211902008047 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 93,45 STRUTTURE SOCIO-SANITAREI - LUGLIO 2021 186 FT. N. 106/21/7 DEL 19.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 3 LICENZE RINNOVO DAMEWARE FT. N. 346 DEL 23.07.2021 RELATIVA AL PROGETTO PRELIMINARE 17 VARIZNATE AL PIANO REGOLATORE G.LE - 747,5 STAMPA E RIPRODUZIONE DOCUMENTAZIONE DELGI ELABORATI  11680 FT. N. 21097/TS DEL 28.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LICENZA VEEAM BACKUP E LETTORI DI NASTRI LETTURA 11526,2 FT. N. 456 DEL 31.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI	ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  EUREX SAS  GARIS GIUSEPPE  GLOBALSYST SRL  HELIOS SOCIETA'  COOPERATIVA  HELIOS SOCIETA'	1219980529 1219980529 1219980529 967250010 5332030013 GRS0 7193680019 7886360960	1219980529 1219980529 1219980529
08/09/2021 U.1.03.02.05.000 08/09/2021 U.1.03.02.05.000 08/09/2021 U.1.03.02.05.000 08/09/2021 U.1.03.02.19.000 08/09/2021 U.1.03.01.02.000 08/09/2021 U.2.02.01.07.000 08/09/2021 U.1.03.02.13.000 08/09/2021 U.1.03.02.15.000 08/09/2021 U.2.02.01.09.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio  Altri beni di consumo  Hardware  Servizi ausiliari per il funzionamento de  Contratti di servizio pubblico  Beni immobili	48,16 626,58 113,68 226,92 911,95 14249,6 14061,96 6060,96	4,75 112,34 20,23 40,92 164,45 2569,6 2535,76 1092,96	384,06 STRUTTURE SPORTIVE - LUGLIO 2021 43,41 FT. N. 211902008050 DEL 23.08.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2021 FT. 211902008030/211902008031 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 514,24 LUGLIO 2021 FT. 211902008035/211902008041/211902008047 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 93,45 STRUTTURE SOCIO-SANITAREI - LUGLIO 2021 186 FT. N. 106/21/7 DEL 19.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 3 LICENZE RINNOVO DAMEWARE FT. N. 346 DEL 23.07.2021 RELATIVA AL PROGETTO PRELIMINARE 17 VARIZNATE AL PIANO REGOLATORE G.LE - 747,5 STAMPA E RIPRODUZIONE DOCUMENTAZIONE DELGI ELABORATI  11680 FT. N. 21097/TS DEL 28.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LICENZA VEEAM BACKUP E LETTORI DI NASTRI LETTURA 11526,2 FT. N. 456 DEL 31.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI  4968 FT. N. 441 DEL 21.07.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE C/O LE SCUOLE - MAGGIO E GIUGNO 2021 FT. N. 1167 DEL 29.07.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SC. MATERNA "C. 8535,8 COLLODI"	ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  EUREX SAS  GARIS GIUSEPPE  GLOBALSYST SRL  HELIOS SOCIETA'  COOPERATIVA  HELIOS SOCIETA'  COOPERATIVA	1219980529 1219980529 1219980529 967250010 5332030013 GRS0 7193680019 7886360960 7886360960	1219980529 1219980529 1219980529 GPP49D03A990B
08/09/2021 U.1.03.02.05.000 08/09/2021 U.1.03.02.05.000 08/09/2021 U.1.03.02.05.000 08/09/2021 U.1.03.02.19.000 08/09/2021 U.1.03.01.02.000 08/09/2021 U.2.02.01.07.000 08/09/2021 U.1.03.02.13.000 08/09/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazio  Altri beni di consumo  Hardware  Servizi ausiliari per il funzionamento de  Contratti di servizio pubblico  Beni immobili  Utenze e canoni  Utenze e canoni	48,16 626,58 113,68 226,92 911,95 14249,6 14061,96 6060,96 10413,68	4,75  112,34  20,23  40,92  164,45  2569,6  2535,76  1092,96  1877,88	384,06 STRUTTURE SPORTIVE - LUGLIO 2021 43,41 FT. N. 211902008050 DEL 23.08.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2021 FT. 211902008030/211902008031 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - 514,24 LUGLIO 2021 FT. 211902008035/211902008041/211902008047 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 93,45 STRUTTURE SOCIO-SANITAREI - LUGLIO 2021 186 FT. N. 106/21/7 DEL 19.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 3 LICENZE RINNOVO DAMEWARE FT. N. 346 DEL 23.07.2021 RELATIVA AL PROGETTO PRELIMINARE 17 VARIZNATE AL PIANO REGOLATORE G.LE - 747,5 STAMPA E RIPRODUZIONE DOCUMENTAZIONE DELGI ELABORATI  11680 FT. N. 21097/TS DEL 28.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LICENZA VEEAM BACKUP E LETTORI DI NASTRI LETTURA  11526,2 FT. N. 456 DEL 31.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI  4968 FT. N. 441 DEL 21.07.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE C/O LE SCUOLE - MAGGIO E GIUGNO 2021 FT. N. 1167 DEL 29.07.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SC. MATERNA "C. 8535,8 COLLODI" FT. 012140034687/012140034693/012140034698/012140034700/012140034707/012140034710/012140034714 DE 627,08 16/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - LUGLIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  ESTRA ENERGIE SRL  EUREX SAS  GARIS GIUSEPPE  GLOBALSYST SRL  HELIOS SOCIETA'  COOPERATIVA  HELIOS SOCIETA'  COOPERATIVA  HOLZHOF S.R.L.  IREN MERCATO S.P.A.	1219980529 1219980529 967250010 5332030013 GRS0 7193680019 7886360960 7886360960 1762120226	1219980529 1219980529 1219980529 5PP49D03A990B

				FT. 012140034694/012140034715 DEL 16/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O MEDIA - LUGLIO			
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,4	26,14	247,26 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/09/2021 U.1.03.02.05.000		651,8	117,3	534,5 FT. N. 012140034699 DEL 16.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - LUGLIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
/ /				FT. 012140034691/012140034696/012140034704/012140034709/012140034713/012140034716 DEL 16/08/202:			
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1984,67	356,56	1628,11 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - LUGLIO 2021 FT. 012140034692/012140034702/012140036534 DEL 16/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44129,04	7936,79	36192,25 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,92	34,34	344,58 FT. N. 012140034688 DEL 16.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
00/00/0004 114 00 00 05 000		4550.00		AND CAPET N. 040440004700 DEL 4C 00 2004 DELATIVE ALLE LITERITE ENERGIA ELETTRICA C/O CACA DI RIDOCCI. LUCLIO 2004	IDEN MEDICATO C.D.A	22225222	447050007
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1559,02	141,41	1417,61 FT. N. 012140034708 DEL 16.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - LUGLIO 2021 FT. 012140034690/012140034711 DEL 16/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCI		2863660359	1178580997
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4482,55	807,83	3674,72 SANITARIE - LUGLIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
				FT. N. 012140034695 DEL 16.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - LUGLIO			
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	794,51	143	651,51 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/09/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	54820,7	2610,52	52210,18 FT. N. 2145/PA DEL 04.08.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI - LUGLIO 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
		2 .2_2,			NUOVA ASSISTENZA COOP.		
08/09/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2247,07	107	2140,07 FT. N. 2145/PA DEL 04.08.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI LAVANDERIA - LUGLIO 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
08/09/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	1098,57	52,31	1046,26 FT. N. 2145/PA DEL 04.08.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERGENTO - LUGLIO 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
08/03/2021 0.1.03.01.03.000	Medicinali e attri beni di consumo sanit	1038,37	32,31	1040,20 FT. N. 2143) FA DEL 04.08.2021 RELATIVA ALLA FORNITORA DI DETENGENTO - LOGLIO 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP.	1004700032	0902320011
08/09/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	126,5	6,02	120,48 FT. N. 2145/PA DEL 04.08.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PARASANITARIO - LUGLIO 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
00/00/0004 114 00 00 45 000		24542.2	4470.70		NUOVA ASSISTENZA COOP.	450470000	5000500011
08/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24648,3	1173,73	23474,57 FT. N. 2146/PA DEL 04.08.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO C.LE - LUGLIO 2021	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
08/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5923,85	227,84	5696,01 FT. N. 2146/PA DEL 04.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE - LUGLIO 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
					NUOVA ASSISTENZA COOP.		
08/09/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02 FT. N. 2146/PA DEL 04.08.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO - LUGLIO 202		1684780032	6902520011
08/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29024,31	1382,11	27642,2 FT. N. 1893/PA DEL 05.07.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL NIDO C.LE - GIUGNO 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
					NUOVA ASSISTENZA COOP.		
08/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6944,61	267,1	6677,51 FT. N. 1893/PA DEL 05.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE C/O NIDO C.LE - GIUGNO 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
08/09/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	FT. N. 1893/PA DEL 05.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ALTRO MATERIALE DI CONSUMO C/O NIDO C.LE - 992,02 GIUGNO 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
		2196	49,0 396	1800 FT. N. 843 DEL 31.07.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AMM.VO - LUGLIO 2021	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
. ,				FT. N. 26 PA DEL 21.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI CLI -			
08/09/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8930,58	1610,43	7320,15 PERIODO 1/5-31/8/2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
08/09/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	976	176	800 FT. N. 41 PA DEL 20.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI IN EDIFICI C.LI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
08/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2645,69	477,09	2168,6 FT. N. 42 PA DEL 23.08.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORI PORTATILI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
08/09/2021 U.1.03.02.19.000 08/09/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	92,72 4370,04	16,72 788,04	76 FT. N. 2021/4374/2 DEL 10.08.2021 RELATIVA AL RINNOVO DI 2 FIRME DIGITALI 3582 FT. N. 305 FTE DEL 06.08.2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA PEDIODO AGO/OTT 2021	SISCOM S.A.S. SISTEMI AD S.R.L.	1778000040 11547200011	1778000040 11547200011
08/09/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio Servizi informatici e di telecomunicazio	1056,15	189,86	866,29 FT. N. 8A00382050 DEL 11.08.2021 REALTIVA ALLA LINEA INTERNET VELOCE CHIOSSO - 5 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,86	0	0,86 FT. N. 7X02414450 DEL 11.08.2021 INTERSSI DI MORA SU BIMESTRI 1/2016 6 /2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
00,00,2022 0.2.00.02.00.000		0,00	v	VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI		100 12020	100 110010
09/09/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	178	0	178 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	I.N.P.S TORINO NORD	9999999999	1E+16
09/09/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	180	0	180 VERSAMENTO I.N.P.S. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - MESE DI AGOSTO 2021	I.N.P.S TORINO NORD	9999999999	1E+16
00/00/2021 11 1 02 02 12 000	Lavara flassibila, queta ISII a acquista	104.21	0	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI 104,21 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	REGIONE PIEMONTE	2042060012	80087670016
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto ( Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto (	104,21 105,06	0	104,21 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI LOGLIO 2021 105,06 VERSAMENTO I.R.A.P. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - MESE DI AGOSTO 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012 2843860012	80087670016
03/03/2021 0.1.03.02.12.000	Lavoro ressibile, quota 250 e dequisto	105,00	O O	103,00 VEIGHWENTO I.N.A.I. 30 FROGETTO CHATTERI EAVOIRO WESE STAGOSTO 2021	ASSOCIAZIONE ONLUS	2043000012	00007070010
					LEGAMBIENTE		
10/09/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 PER ADESIONE AL PROGETTO "RIFIUTI A MARE"	METROPOLITANO	97623480015	97623480015
				FT. N. 476 DEL 31.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELLO STRUMENTO DI MISURAZIONE PER LA	LA PRECISA DI CHIARA E. E C.		
10/09/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260 PESATURA DEGLI OSPITI	SNC	1121960015	
10/09/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	4999,56	901,56	FT. N. 000189-0CPAPA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INCARICO PER CONCORSO PUBBLICI PER ESAMI 1 POSTO DI 4098 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - GESTIONE PROVA SCRITTA IN MODALITA' TELEMATICA	SELEXI SRL	12852900153	
.,,		,	,	NOTULA N. 1 DEL 11.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 03.07.2021			
15/09/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	502	100	402 NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021	ARUANNO MARILISA	RNN	MLS93B48Z110T
15/09/2021 U.2.02.01.09.000	Reni immohili	4673,42	0	FATT. N. FPA 11/21 DEL 29/07/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA 4673,42 PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ITALIA LOTTO II	BARBUTO ING. SALVATORE	7165270013 BRBS	VT66\$18C722N
13/03/2021 0.2.02.01.03.000	ben minobii	4073,42	U	NOTULA N. 1 DEL 19.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 03.07.2021	BARBOTO ING. SALVATORE	7103270013 BNB3	V100318C722N
15/09/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	312,5	62,5	250 NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021	CURIONE ANTONELLO	CRNN	INL72M02H355E
				FATT. N. 2PA DEL 03/08/2021 RELATIVA REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CENTRO SERVIZI			
15/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9360	0	9360 CITTADELLA DELLO SPORT PER RICONVERSIONE IN SCUOLA SECONDARIA FATT. N. 257/21 DEL 02/08/2021 RELATIVA RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CON ISTANZA CAUTELARE D	DASSETTO ARCH. DIEGO	9915850011 DSSD	GI80L15C133I
				S. VIOLA E M. BRUNASSO CASSININO CONTRO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 213/2020 (FASE TRATTAZIONE + FASE	'		
15/09/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	2994,37	472	2522,37 DECISIONALE)	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
15/00/2021 11 1 02 02 10 000	Consulanza	25276	4000	FATT. N. 307/21 DEL 02/09/2021 RELATIVA COMPENSO PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA 21376 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI FUSIONE INVERSA TRA PROVANA SPA IN LIQUIDAZIONE E PROVANA CALORE SRL	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	9047220011	9047220011
15/09/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	25376	4000	FATT. N. FATTPA 9_21 DEL 03/09/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL MESE		8947220011	8947220011
15/09/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5 DI AGOSTO 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017 NRDS	NT68M67L219V
				FATT. N. 1354 DEL 26/07/2021 RELATIVA COMPENSO PER ATTO DI CESSIONE BONARIA A TITOLO GRATUITO IN FAVORE			
15/00/2021 11 1 02 02 10 000	Conculanza	2395,1	240	DEL COMUNE DELL'AREA OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU V.LE ITALIA 2155,1 ALL'INTERSEZIONE CON VIA BAUDENILE	NOTAIO PELLE MARIA TERESA	2480820022 PLLM	TD7//C511 21011
15/09/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2393,1	240	VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI	NOTATO FELLE IMANIA TENESA	Z40UOZUUZZ YLLIVI	111/4331LZ19N
15/09/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	69,11	0	69,11 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (CURIONE ANTONELLO - ARUANNO MARILISA)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016

				FATT. N. 4PA DEL 30/07/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINDAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE			
15/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4732,62	746	3986,62 ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GRANDE TORINO	RIZZO ARCH. ANTONIO	8071410016 RZZN	ITN68M19D862K
16/09/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1073,6	193,6	880 FT. N. 199 DEL 31.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTNZA SISTEMISTICA DA REMOTO - AGOSTO 2021	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
		,	,	FT. N. SF00030590 DEL 31.08.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO			
16/09/2021 U 1 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	2189 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
16/09/2021 U.1.03.02.04.000	•	142	0	142 FT. N. 98 DEL 15.04.2021 RELATIVA A VIDEO CORSI	NOMODIDATTICA S.R.L.	4162450235	20220003.1
10/03/2021 0.1.03.02.04.000	Acquisto di scrvizi per formazione e adi	172	O	142 11.11. 30 022 13.04.2021 1128 11777 11820 00131	O.M.E.A. DI PASTORE	4102430233	
16/00/2021 111 02 02 00 000	Manuskanniana andinania a vinananiani	1020.76	187,5	852,26 FT. N. 21010502 DEL 27.05.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA -TAGLIANDO LAND ROVER		0202400040 PCT	NICCCAOFI 240D
16/09/2021 U.1.03.02.09.000	•	1039,76	,	, -	DOMENICO PIETRO	9382490010 PSTI	
16/09/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	663,38	119,63	543,75 FT. N. 970 DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - AGOSTO 2021	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
				FT. N. 21108383 DEL 06.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO			
16/09/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76 SANTARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
				FT. N. 21108383 DEL 06.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO			
16/09/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47,77 SANTARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
				FT. N. 21119329 DEL 08.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO			
16/09/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76 SANTARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
				FT. N. 21119329 DEL 08.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO			
16/09/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47,77 SANTARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
16/09/2021 U.1.03.02.10.000		2009,05	362,29	1646,76 FT. N. 202 DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INCARICO PER D.P.O ANNO 2021	SISTEMA SUSIO S.R.L.	5181300962	
10/03/2021 0.1.03.02.10.000	CONSULCTIZE	2003,03	302,23	FATT. N. 982/2021 DEL 05/08/2021, N. 1064/2021 DEL 24/08/2021, N. 1065/2021 DEL 24/08/2021 RELATIVA ALLA	313121411 ( 30310 3.11.2.	3101300302	
16/09/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	5768	968	4800 GESTIONE INFORMATIZZAZTA DELL'UFF. URBANISTICA	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	
							400410010
16/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1260,46	227,3	1033,16 FT. N. 8A00270473 DEL 10.06.2021 RELATIVA ALLA LINEA INTERNET SCUOLE PRIMARIE - 4 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
16/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1025,53	184,93	840,6 FT. N. 8A00383369 DEL 11.08.2021 RELATIVA ALLA LINEA INTERNET SCUOLE PRIMARIE - 5 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
16/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1006,83	181,56	825,27 FT. N. 7X02790800 DEL 11.08.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE - 2 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
					Soggetto tutelato dalla		
					Privacy ai sensi del D.Lgs.		
17/09/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	747,25	0	747,25 VERSAMENTO DELL'IMPORTO A SALDO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
17/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	203119,19	18547,02	184572,17 FATT. N. 3043 DEL 01/09/2021, N. 3143 DEL 02/09/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AGOSTO 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
17/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35777,82	3252,53	32525,29 FT. N. 3074 DEL 01.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGOSTO 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
17/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9629,68	875,43	8754,25 FT. N. 3105 DEL 01.09.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - AGOSTO 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
				FT. 2100016070/2100016071/2100016072/2100016073/2100016074/2100016075/2100016076-PA DEL 25/08/2021			
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,97	3,51	35,46 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
• •		,	•	FT. 2100016077/2100016078/2100016079/2100016080/2100016081/2100016082/2100016083/2100016084-PA DE			
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,12	13,9	139,22 25/8/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
17/03/2021 0.1.03.02.03.000	otenze e canom	155,12	13,3	FT. 2100016060/2100016061/2100016066/2100016067/2100016085/2100016086/2100016088-PA DEL 25/08/2021	31417 (1 3.1 17 ).	7537540010	7537540010
17/00/2021 11 1 02 02 05 000	Utonzo o canoni	80,88	7,31	73,57 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O UTENZE VARIE	SMAT S.P.A.	7027540016	7937540016
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	60,66	7,31	·	SIVIAT S.F.A.	7937540016	7937340010
47/00/0004 + 4 00 00 05 000		400.44	46.55	FT. 2100016048/2100016049/2100016089/2100016090/2100016091/2100016092/2100016093-PA DEL 25/08/2021	CNAATCDA	7007540046	7007540046
17/09/2021 U.1.03.02.05.000		182,44	16,55	165,89 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O UTENZE VARIE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
17/09/2021 U.1.03.02.05.000		5,49	0,49	5 FT. N. 2100016059-PA DEL 25.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MATERNA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
17/09/2021 U.1.03.02.05.000		4,57	0,41	4,16 FT. N. 2100016062-PA DEL 25.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. ELEMENTARE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,28	4,47	44,81 FT. N. 2100016212-PA DEL 25.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MEDIA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,99	0,36	3,63 FT. N. 2100016068-PA DEL 25.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O BIBLIOTECA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
				FT. 2100016058/2100016214-PA DEL 25/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE			
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1773,34	161,22	1612,12 SPORTIVE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1203,2	109,37	1093,83 FT. 2100016065/2100016213-PA DEL 25/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O CASA DI RIPOSO	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
				FT. N. 2100016069/2100016069-PA DEL 25.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SOCIO-			
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,54	0,41	4,13 CULTURALI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
					AMMINISTRATORI		
20/09/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	9970,21	0	9970,21 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINSTRATORI - MESE DI SETTEMBRE 2021	COMUNALI DIVERSI	999999999	1E+16
.,.,		,			AMMINISTRATORI		
20/09/2021 11 1 03 02 01 000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	1379,31	0	1379.31 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 1° SEMESTRE 2021	COMUNALI DIVERSI	9999999999	1E+16
20/03/2021 0.1.03.02.01.000	Organi e meanem istituzionan den anim	1373,31	O	IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. I		333333333	11.10
20/00/2021 111 02 02 12 000	Lavora flassibila, quata ISII a acquista	1226 6	0		CANTIERISTI	000000000	15,16
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	1326,6	0	1326,6 2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI AGOSTO 2021		9999999999	1E+16
20/09/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	4000	0	4000 MICHELIN M: LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE COMPETENZE DAL 01/03/2021 AL 31/08/2021	CREDITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
	_			LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PEI			
20/09/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	473,02	0	473,02 L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 (DUE) AGENTI DI P.M. CAT. C	CREDITORI DIVERSI	9999999999	1E+16
				FT. N. 63/2021 DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'ALLARGAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA VOLPIANO PER POTENZIAMENTO			
21/09/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1830	330	1500 FERMATA INTERSCAMBIO PER PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
				REGOLARIZZAZIONE SPESA TENUTO CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL SERVIZIO DI ECONOMATO.	COMUNE DI LEINI C/O		
21/09/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	926,34	0	926,34 RIVERSAMENTO SOMME DOVUTE PER IL SECONDO SEMESTRE 2020.	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
					CONSORZIO IRRIGUO		
21/09/2021 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3477	0	3477 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	MOLINO E LONNA	2506470018	92013340010
				FT. PAE0031680/PAE0031681/PAE0031683/PAE0031737/PAE0031738/PAE0031739 DEL 31/08/2021 RELATIVE ALLE			
21/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,53	17,57	79,96 UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 4 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
				FT. PAE0031740/PAE0031741/PAE0031742 DEL 31/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE			
21/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,22	5,62	25,6 4 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
21,03,2021 0:1:03:02:03:000	otenze e canom	31,22	3,02	FATT. N. PAE0031743 DEL 31/08/2021, N. PAE0031745 DEL 31/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC.		12070170137	12070170127
21/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,01	3,25	14.76 MATERNA - 4 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
21/09/2021 U.1.03.02.05.000 21/09/2021 U.1.03.02.05.000		8,78	1,58	7,2 FT. N. PAE0031746 DEL 31.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O BIBLIOTECA - 4 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
				7,2 FT. N. PAEGOS1740 DEL 31.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O BIBLIOTECA - 4 BIM 2021 7,29 FT. N. PAEGOS1744 DEL 31.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O ASILO NIDO - 4 BIM 2021	FASTWEB SPA		
21/09/2021 U.1.03.02.05.000		8,89	1,6	·		12878470157	12878470157
21/09/2021 U.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	13,87	2,5	11,37 FT. N. PAE0031682 DEL 31.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O CASA DI RIPOSO - 4 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
0.4 /0.0 /0.00.4 /			707	200 DO 5 ATTO A 201 OF DO 200 DO ATTO A 100 DO 200 DO ATTO A 100 DO 200	OASI PER UN AMICO DI		
21/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4031,84	727,05	3304,79 FATTPA 101_21 DEL 27.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI - 3 BIM 2021	PERAZZOLO	6669210012 PRZF	KK156R01l703Q
				FATT. N. 45 PA DEL 31/08/2021, N. 47 PA DEL 31/08/2021, N. 28 PA DEL 16/06/2021, N. 46 PA DEL 31/08/2021			
21/09/2021 U.1.03.02.10.000		549	99	450 RELATIVA ALLA REDAZIONE PLANIMETRIE DA ALLEGARE AL PROTOCOLLO LEGIONELLA DELLA RSA "EX INF. CAPIRONE"	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
21/09/2021 U.2.02.01.04.000	•	4247,49	765,94	3481,55 FT. N. 44 PA DEL 30.08.2021 RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO PER CABLAGGIO SC. MEDIA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
21/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1780,87	321,14	1459,73 FT. N. 43 PA DEL 30.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO SU IMPIANTO TERMICO SC. MEDIA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
21/09/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	856,16	154,39	701,77 FT. N. 48 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO C/O PISCINA C.LE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

			FT. N. 49 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO C/O CAMPI DA CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT -			
21/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	125,49	0	125,49 ACCONTO  FT. N. 49 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO C/O CAMPI DA CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT -	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
21/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 21/09/2021 U.2.02.04.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	414,7 122	0 22	414,7 SALDO 100 FT. N. 116 DEL 03.09.2021 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE SCRITTE DISTINTIVE SU NUOVE AUTOVETTURE C.LI	PROVANA CALORE SRL RS GRAFICA	8250190017 10900710012 SRSRCF	8250190017 R88B01L219P
21/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1378,6	248,6	FT. N. 2021/4414/2 DEL 31.08.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI TERMINALE DI RILIEVO PRESENZA ED 1130 ASSENZE PERSONALE	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
22/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3538	638	2900 FT. N. 172T DEL 13.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. ELEMENTARE	DECALACQUE S.R.L.	1708830334	
22/09/2021 U.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni	1140	0	1140 LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI SU GESTIONE SINISTRI	LEONFORTE DAVIDE	LNFDVI	D84D29L219H
22/09/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	392,7	35,7	357 FT. N. 3160 DEL 13.09.2021 RELATIVA AL SERVIZI ODI RACCOLTA E TRASPORTO ANIMALI MORTI	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
23/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	115668,07	10515,28	105152,79 FT. N. V4-507 DEL 31.08.2021 RELATIVA ALLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SC. MATERNA	IVIES S.P.A.	1172450072	
23/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	32624,33	2965,85	29658,48 FT. N. V4-507 DEL 31.08.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SC. MATERNA	IVIES S.P.A. RADIO GRAN PARADISO DI COMOLLI LOREDANA E C.	1172450072	
23/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	597,8	107,8	490 FT. N. 365 DEL 11.08.2021 RELATIVA ALLA PUBBLICITA' RADIOFONICA PER EVENTI ESTATE 2021	S.A.S VERDE SERVIZI MUSICALI	5108760017	
23/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	9381,8	1691,8	7690 FT. N. 55/001 DEL 18.08.2021 RELATIVA AL SERVICIO TECNICO EVENTI ESTATE 2021	SNC	8572710013	8572710013
27/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	12,9	0	12,9 RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER L'ACQUISTO DEL CD "IL VIAGGIO DI FANNY"	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO FEROLETO FRANCESCO	1777400019	1777400019
27/09/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	268,8	0	268,8 FT. N. 42 DEL 08.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PERIODICI C/O BIBLIOTECA - AGOSTO 2021	EDICOLA	5986960010 FRLFNO	C59M29S181F
27/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320 FATT. N. 990 I DEL 27/05/2021, N. 1351 I DEL 13/07/2021 RELATIVA AL CONTROLLO DAE PER PALAZZETTO DELLO SPOF FT. N. 709/PA DEL 31.08.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE		6367590012	
29/09/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200 INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VIA TORINO	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
29/09/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	500,2	90,2	FT. N. 398 DEL 08.09.2021 RELATIVA AL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE 17 DEL P.R.G.C STAMPA E 410 RIPRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEGLI STAMPATI DEFINITIVI	GARIS GIUSEPPE	5332030013 GRSGP	P49D03A990B
29/09/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	14061,96	2535,76	11526,2 FT. N. 482 DEL 31.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA IMMBILI C.LI - AGOSTO 2021	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
,			FT. N. 486 DEL 31.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA MAGGIORE PER PROVE	HELIOS SOCIETA'		
29/09/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	549	99	450 CONCORSUALI AGENTI POLIZIA LOCALE FT. N. 487 DEL 31.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI AREA MERCATALE E	COOPERATIVA HELIOS SOCIETA'	7886360960	
29/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	549	99	450 TEATRO PER FESTEEGGIAMENTI "ESTATE INSIEME" 2021 FT. N. 55/PA DEL 07.09.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINAIA DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI EDIFICI	COOPERATIVA	7886360960	
29/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	54222,99	9777,92	44445,07 C.LI FT. N. 258 DEL 09.09.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E	I.E.F. LEONARDO SRL	4241940651	
30/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	18817,24	3393,27	15423,97 SEMAFORICI C.LI - PERIODO 19/4-18/12/2021	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
04/10/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	7200	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 7200 2021.	CITTA DI CIRIE'	2084870019	2084870019
04/10/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	2400	0	FT. N. 868 DEL 10.09.2021 RELATIVA ALLA FORMAZIONE PERSONALE PER NUOVO FABBISOGNO TRIENNALE ANNO 2400 2022/2023	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
, ,		2000.24	FT. N. 000645/2021 DEL 24.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER FERMATE INTERSCAMBIO CO & GO 11847 MOBILITA' CONDIVISA	DIMCAR CRI		
04/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 04/10/2021 U.1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c.	14453,34 120	2606,34 0	11847 MOBILITA CONDIVISA  120 LIQUIDAZIONE PREMIO APPENDICE CONTRATTUALE INFORTUNI PER EVENTO DEL 19/09/2021	DIMCAR SRL P.C.A. SPA	3129830752 9041250151	
04/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1160	0	1160 FT. N. 40 PA DEL 20.08.2021 RELATIVA AL PIANO DI INTERVENTO ANNUALE DI SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
04/10/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adi	180	0	FT. N. 2332/PA DEL 20.09.2021 RELATIVA AL CORSO CONVEGNO WEBINAR SU "DL.80 CONVERTITO IN LEGGE - TUTTE L 180 NOVITA'"	.E PUBLIKA SRL	2213820208	
04/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5197,2	937,2	FT. N. 42 DEL 16.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TOTEM E PANNELLI AI PUNTI DI FERMATA INTERSCAMBIO PER 4260 PROGETTO CO & GO	SAND S.R.L.	8602000013	8602000013
			FT. N. 21FP000026 DEL 24.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA BARRA LAMPEGGIANTI PER LAND ROVER			
04/10/2021 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur 04/10/2021 U.2.02.01.07.000 Hardware	1098 3172	198 572	900 DEFENDERE PROTEZIONE CIVILE 2600 FT. N. 69/001 DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO CABLAGGIO DI RETE C/O SC. MEDIA	SIRENA S.P.A. TURCO GIANNI	1047730013 11868270015 TRCGN	1047730013 IN69I 14I 219V
5 // 25/2022 0/21021021071000	01/2	3/2		Soggetto tutelato dalla	11000270015 1110011	
00/10/0004 114 04 00 000 7	7074.00		TOTAL COLUMNIA TICKLE CONTRIBUTO DED LA CICTEMATICNE DEL TANDOCATE DANNA DENDOLA CALDO ANNO 2024	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
08/10/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	7974,68	0	7974,68 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE BANNA-BENDOLA SALDO ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogget	to tutelato dalla P
08/10/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	10000	0	10000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogget	to tutelato dalla P
08/10/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amm	4499,99	811,47	3688,52 FT. N. 887 DEL 14.09.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' SVOLTA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE- SALDO 2021 FT. N. 1088 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE -	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
08/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/10/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	10931,29 10126	1971,22 1826	8960,07 PERIODO AGO/SETT 2021 8300 FT. N. 6 DEL 29.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PEDANA DA BALLO	DEPAC SCARL EVENTEXPO ITALIA SAS	3533220129 9775410013	3533220129 9775410013
			FT. N. 256 DEL 28.09.2021 RELATIVA ALL'INTREVENTO TECNICO PER RIPRISTINO BARRIERA PROTEZIONE SCALE C/O	SELLA CASSEFORTI DI SELLA		
08/10/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	396,5	71,5	325 CASA DI RIPOSO FT. N. 4165/00 DEL 30.08.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	MASSIMO & C. S.A.S.	1410790024	1410790024
08/10/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	498,23	89,84	408,39 (TRIBUTI)  FT. N. 4165/00 DEL 30.08.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
08/10/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	151,91	27,39	124,52 (TRIBUTI) FT. N. 4165/00 DEL 30.08.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
08/10/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	233,95	42,19	191,76 (TRIBUTI)  FT. N. 4165/00 DEL 30.08.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
08/10/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	39,07	7,05	32,02 (SOCIALI)  FT. N. 4166/00 DEL 30.08.2021 RELATIVA ALLE SPESE SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE  FT. N. 4166/00 DEL 30.08.2021 RELATIVA ALLE SPESE SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
08/10/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	571,75	0	571,75 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
08/10/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	47,93	0	FT. N. 4166/00 DEL 30.08.2021 RELATIVA ALLE SPESE SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 47,93 (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	

				FT. N. 4771/00 DEL 28.09.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE			
08/10/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	244,2	44,04	200,16 (TRIBUTI) FT. N. 4771/00 DEL 28.09.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
08/10/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	175,86	31,71	144,15 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
08/10/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	892,8	0	892,8 LIQUIDAZIONE SPESE PER BONIFICI BANCARI - 3 TRIM 2021	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
12/10/2021 11 1 02 02 12 000	Lavana flancibile, avvata ICII a canviata	103	0	VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI	LN D C TORINO NORD	000000000	45.46
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto ( Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto (	192 205	0	192 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 205 VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - SETTEMBRE 2021	I.N.P.S TORINO NORD I.N.P.S TORINO NORD	9999999999 9999999999	1E+16 1E+16
13/10/2021 U.1.03.02.12.000 13/10/2021 U.1.03.02.10.000		340	0	340 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSO PER ATTIVITA' TECNICHE INFORMATICHE	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
10, 10, 2021 0.1.00.02.10.000	00.154.161.120	3.0	v	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER		20.000012	00007070010
13/10/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	40,3	0	40,3 AGENTI P.M.	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
				VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI			
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	112,71	0	112,71 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
13/10/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	119,85	0	119,85 VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - SETTEMBRE 2021  FT. N. 00366 DEL 27.09.2021 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER PROGETTO	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
14/10/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6100	1100	5000 TRANSFRONTALIERO ALCOTRA	ACHAB S.R.L	2063190413	
14, 10, 2021 0.1.03.02.33.000	71111 301 1121	0100	1100	FATT. N. FATTPA 6 21 DEL 10/09/2021 RELATIVA 2° RATA FASE B DEL DISCIPLINARE DI INCARICO : ADOZIONE DEL	BARBIERI ARCH. CARLO	2003130413	
14/10/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	4168,01	657	3511,01 PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE 17 DEL P.R.G.C.	ALBERTO	1660560010 BRBCL	L49M20L750D
				FT. N. 67/2021 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ALLE FERMA	E		
14/10/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200 DI INTERSCAMBIO E TRASPORTO E POSA ARREDI PER PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
/ /			400	NOTULA N. 1/2021 DEL 05.07.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ASRTISTICA DEL 03.07.202:		00051	0.40501.0400
14/10/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	100	400 NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTO ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021 FT. N. 180 DEL 14.09.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CETNRO SERVIZI CITTADELLA	COPPOLA FIORELLA	CPPFL	.84C62L219Q
14/10/2021 U.2.02.01.09.000	Reni immohili	50003,41	9017,01	40986,4 DELO SPORT" DA DESTINARSI IN SC. SECONDARIA DI 1° GRADO "C. CASALEGNO"	E.P.&S. S.C.A.R.L.	11040080019	11040080019
14/10/2021 0.2.02.01.03.000	Dem minosin	30003,41	5017,01	40300,4 DEED STORT DA DESTINATION IN SELECTIONALITY DIT GRADO C. CASALEGINO	E.I .GS. S.C.A.N.E.	11040000015	11040000013
14/10/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2562,34	462,06	2100,28 FT. N. 79 DEL 20.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTICENDIO 1 QUADRIMESTRE 2021	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
14/10/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2562,34	462,06	2100,28 FT. N. 80 DEL 20.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTICENDIO 2 QUADRIMESTRE 2021	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
				ACCONTO SU FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 30/08/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI IN ACCONTO SU 2° S.A.L. DELLA			
14/10/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6415,99	1011,35	5404,64 RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA "C. COLLODI"  SALDO FATT. N. FATTPA 6 21 DEL 30/08/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI IN ACCONTO SU 2° S.A.L. DELLA	FUMAROLA ING. FRANCESCO	8143410010 FMRF	IC74D23E986P
14/10/2021 U.2.02.01.09.000	Reni immohili	1809,64	285,25	1524.39 RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA "C. COLLODI"	FUMAROLA ING. FRANCESCO	8143410010 FMRF	IC7/ID23F986P
14/10/2021 0.2.02.01.03.000	Delli IIIIIIODIII	1803,04	205,25	FT. N. 145 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA	IMPIANTI E OPERE EDILI -	8143410010 HVINH	1C74D23L960F
14/10/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76164	6924	69240 DELLO SPORT	IM.E.E. S.R.L.	3527380988	
				FATT. N. FPA 1/21 DEL 17/05/2021 RELATIVA COMPENSO PER VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEL CASTELLO			
14/10/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	3536	0	3536 PROVANA DA PARTE DELLA DIREZIONE REG.LE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE	LEONE ARCH. ILARIO	10549510013 LNELR	81P16L219A
				FATT. N. FPA 2/21 DEL 17/05/2021 RELATIVA INTEGRAZIONE SPESA PER AGGIORNAMENTO SCHEDE CATASTALI AI FINI			
44/40/2024 114 02 02 40 000	Constant	4404	•	DELLA VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEL CASTELLO PROVANA DA PARTE DELLA DIREZIONE REG.LE PER I BENI	LEONE ARCH, II ARIO	405 405 400 42 INSID	04.04.61.24.0.4
14/10/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1404	Ü	1404 CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE	LEONE ARCH. ILARIO	10549510013 LNELR	81P16L219A
					MECCA DOTT. GIOVANNI -		
14/10/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	624,4	0	624,4 ACCONTO FATT. N. 4/FE DEL 06/09/2021 RELATIVA STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE SU TERRITORIO PER L'ANNO 202	1 AMBULATORIO VETERINARIO	4837570011 MCCG	NN61C29E445I
14/10/2021 U.1.03.02.99.000	Altri convini	682,6	0	682,6 SALDO FATT. N. 4/FE DEL 06/09/2021 RELATIVA STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE SU TERRITORIO PER L'ANNO 2021	MECCA DOTT. GIOVANNI - AMBULATORIO VETERINARIO	4837570011 MCCG	NN6162054451
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000		1116,54	183,04	933,5 FATT. N. FATTPA 10 21 DEL 02/10/2021 RELATIVA STERILIZZAZIONE COLONIE PELINE SU TERRITORIO PER L'AINNO 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017 NRDSN	
14/10/2021 0.1.03.02.33.000	AILT SCIVIZI	1110,54	103,04	333,3 TATE N. TATE A 10_21 DEC 02/10/2021 NEENTWA SERVIZIO ALTISSIONALE 3VOLTO NEE WESE DI SETTEMBRE 2021	NONDISIMONETTA	10002400017 NND31	11001V107L213V
44/40/2024 11 2 02 04 00 000							
14/10/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7930	1430	6500 FT. N. 100/FCS DEL 09.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI BONFICIA IN AREE DEL SOTTOTETTO DEL PALAZZO C.LE	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
14/10/2021 0.2.02.01.09.000	Beni immobili	7930	1430	6500 FT. N. 100/FCS DEL 09.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI BONFICIA IN AREE DEL SOTTOTETTO DEL PALAZZO C.LE FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
14/10/2021 U.1.03.02.10.000		7930 970,63	1430 156	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE	PLANETA STUDIO ASSOCIATO	6410710013 9871910015	6410710013
14/10/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	970,63	156	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE	PLANETA STUDIO ASSOCIATO	9871910015	
	Consulenze			FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE	PLANETA STUDIO ASSOCIATO PROVANA CALORE SRL		6410710013 8250190017
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000	Consulenze Impianti e macchinari	970,63 420,9	156 75,9	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO	PLANETA STUDIO ASSOCIATO PROVANA CALORE SRL	9871910015 8250190017	8250190017
14/10/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze Impianti e macchinari	970,63	156	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  A  PROVANA CALORE SRL	9871910015	
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari	970,63 420,9	156 75,9	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  A  PROVANA CALORE SRL	9871910015 8250190017	8250190017
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari	970,63 420,9 6256,33 2708,08	156 75,9 1128,19	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL	9871910015 8250190017 8250190017	8250190017 8250190017
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari	970,63 420,9 6256,33	156 75,9 1128,19	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO)	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL	9871910015 8250190017 8250190017	8250190017 8250190017
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13	156 75,9 1128,19 488,34	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de	970,63 420,9 6256,33 2708,08	156 75,9 1128,19	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA)	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017	8250190017 8250190017 8250190017
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13 42,5	156 75,9 1128,19 488,34 0	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA) FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 24/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  A  PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE  REGIONE PIEMONTE	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012 2843860012	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016 80087670016
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13	156 75,9 1128,19 488,34	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA)	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016 80087670016
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000 14/10/2021 U.2.02.03.05.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13 42,5	156 75,9 1128,19 488,34 0	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA) FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 24/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER 3206,4 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  A  PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE  REGIONE PIEMONTE	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012 2843860012 7083320015 RLLLN	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016 80087670016
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000 14/10/2021 U.2.02.03.05.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi Incarichi professionali per la realizzazio	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13 42,5 3806,4	156 75,9 1128,19 488,34 0 0	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA) FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 24/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER 3206,4 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  A PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE  REGIONE PIEMONTE  ROLLE ING. LORENZO  ROSELLI FRANCO	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012 2843860012 7083320015 RLLLN	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016 80087670016
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000 14/10/2021 U.2.02.03.05.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi Incarichi professionali per la realizzazio Servizi ausiliari per il funzionamento de	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13 42,5 3806,4 4625	156 75,9 1128,19 488,34 0 0 600	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA) FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 24/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER 3206,4 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 3700 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021 RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  A PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE  REGIONE PIEMONTE  ROLLE ING. LORENZO  ROSELLI FRANCO	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012 2843860012 7083320015 RLLLN:	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016 80087670016 260B26L219T C70R30L219U
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000 14/10/2021 U.2.02.03.05.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi Incarichi professionali per la realizzazio	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13 42,5 3806,4	156 75,9 1128,19 488,34 0 0	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA) FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 24/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER 3206,4 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 3700 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021 RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  A PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE  REGIONE PIEMONTE  ROLLE ING. LORENZO  ROSELLI FRANCO	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012 2843860012 7083320015 RLLLN:	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016 80087670016
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000 14/10/2021 U.2.02.03.05.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi Incarichi professionali per la realizzazio Servizi ausiliari per il funzionamento de	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13 42,5 3806,4 4625	156 75,9 1128,19 488,34 0 0 600	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA) FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 24/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER 3206,4 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 3700 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021 RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSS	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  A PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE  REGIONE PIEMONTE  ROLLE ING. LORENZO  ROSELLI FRANCO	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012 2843860012 7083320015 RLLLN:	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016 80087670016 260B26L219T C70R30L219U
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000 14/10/2021 U.2.02.03.05.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi Incarichi professionali per la realizzazio Servizi ausiliari per il funzionamento de Servizi ausiliari per il funzionamento de	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13 42,5 3806,4 4625	156 75,9 1128,19 488,34 0 0 600 925	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA) FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 24/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER 3206,4 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 3700 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021 RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSS 2 - SAN LORENZO 2021 FATT. N. 8/PA DEL 14/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER MANIFESTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO E CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE  REGIONE PIEMONTE  ROLLE ING. LORENZO  ROSELLI FRANCO  STUDIO CANTINO	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012 2843860012 7083320015 RLLLN: RSLFN	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016 80087670016 260B26L219T C70R30L219U
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000 14/10/2021 U.2.02.03.05.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi Incarichi professionali per la realizzazio Servizi ausiliari per il funzionamento de Servizi ausiliari per il funzionamento de	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13 42,5 3806,4 4625	156 75,9 1128,19 488,34 0 0 600	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA) FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 24/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER 3206,4 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 3700 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021 RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSS	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  A PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE  REGIONE PIEMONTE  ROLLE ING. LORENZO  ROSELLI FRANCO	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012 2843860012 7083320015 RLLLN:	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016 80087670016 260B26L219T C70R30L219U
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi Incarichi professionali per la realizzazio Servizi ausiliari per il funzionamento de Servizi ausiliari per il funzionamento de	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13 42,5 3806,4 4625	156 75,9 1128,19 488,34 0 0 600 925	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA) FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 24/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER 3206,4 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 3700 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021 RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSS 2 - SAN LORENZO 2021 FATT. N. 8/PA DEL 14/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER MANIFESTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO E CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO E CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE  REGIONE PIEMONTE  ROLLE ING. LORENZO  ROSELLI FRANCO  TO ROSELLI FRANCO  STUDIO CANTINO ENGINEERING	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012 2843860012 7083320015 RLLLN: RSLFN	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016 80087670016 260B26L219T C70R30L219U
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi Incarichi professionali per la realizzazio Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi ausiliari per il funzionamento de	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13 42,5 3806,4 4625 2 2544,99 6133,06	156 75,9 1128,19 488,34 0 0 600 925 0 401,17 966,75	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 71. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA) FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 24/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER 3206,4 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021 FATT. N. 8/PA DEL 14/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER MANIFESTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO E CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO E CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO DE CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  A PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE  REGIONE PIEMONTE  ROLLE ING. LORENZO  ROSELLI FRANCO  O ROSELLI FRANCO  STUDIO CANTINO ENGINEERING STUDIO TRIBUTARIO PARETI CORANO CURACANOVA	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012 2843860012 7083320015 RLLLN: RSLFN RSLFN 4187840014 CNTPT	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016 80087670016 260B26L219T C70R30L219U C70R30L219U
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi Incarichi professionali per la realizzazio Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi ausiliari per il funzionamento de	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13 42,5 3806,4 4625 2	156 75,9 1128,19 488,34 0 0 600 925	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA) FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 24/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER 3206,4 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 3700 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021 RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO 2 - SAN LORENZO 2021 FATT. N. 8/PA DEL 14/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER MANIFESTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO E CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO E CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO E CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 5166,31 GENNAIO/MARZO 2021	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  A PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE  REGIONE PIEMONTE  ROLLE ING. LORENZO  ROSELLI FRANCO  O ROSELLI FRANCO  STUDIO CANTINO ENGINEERING STUDIO TRIBUTARIO PARETI CORANO CURACANOVA  TECHNICAL DESIGN SRL	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012 2843860012 7083320015 RLLLN: RSLFN RSLFN 4187840014 CNTPT	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016 80087670016 260B26L219T C70R30L219U C70R30L219U
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi Incarichi professionali per la realizzazio Servizi ausiliari per il funzionamento de Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amm	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13 42,5 3806,4 4625 2 2544,99 6133,06	156 75,9 1128,19 488,34 0 0 600 925 0 401,17 966,75	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 71. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA) FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 24/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER 3206,4 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021 FATT. N. 8/PA DEL 14/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER MANIFESTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO E CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO E CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO DE CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  A PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE  REGIONE PIEMONTE  ROLLE ING. LORENZO  ROSELLI FRANCO  STUDIO CANTINO ENGINEERING STUDIO TRIBUTARIO PARETI CORANO CURACANOVA  TECHNICAL DESIGN SRL Soggetto tutelato dalla	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012 2843860012 7083320015 RLLLN: RSLFN RSLFN 4187840014 CNTPT 1512360023	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016 80087670016 260B26L219T C70R30L219U C70R30L219U
14/10/2021 U.1.03.02.10.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.2.02.01.04.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.99.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000 14/10/2021 U.1.03.02.13.000	Consulenze Impianti e macchinari Impianti e macchinari Impianti e macchinari Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi Incarichi professionali per la realizzazio Servizi ausiliari per il funzionamento de Servizi ausiliari per il funzionamento de Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amm	970,63 420,9 6256,33 2708,08 393,13 42,5 3806,4 4625 2 2544,99 6133,06	156 75,9 1128,19 488,34 0 0 600 925 0 401,17 966,75	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO 814,63 PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE 345 DI POLIZIA LOCALE FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 5128,14 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 71. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO 2219,74 SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI 393,13 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO) VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI 42,5 FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA) FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 24/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER 3206,4 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU NOTULA N. 1 DEL 02.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 08.07.2021 (ESECUZIONE TOSCA DI G. PUCCINI) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021 FATT. N. 8/PA DEL 14/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER MANIFESTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO E CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO E CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021 (CORTILE CHIOSSO DE CENTRO STORICO) AI SENSI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO 2021	PLANETA STUDIO ASSOCIATO  PROVANA CALORE SRL  A PROVANA CALORE SRL  REGIONE PIEMONTE  REGIONE PIEMONTE  ROLLE ING. LORENZO  ROSELLI FRANCO  STUDIO CANTINO ENGINEERING STUDIO TRIBUTARIO PARETI CORANO CURACANOVA  TECHNICAL DESIGN SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	9871910015 8250190017 8250190017 8250190017 2843860012 2843860012 7083320015 RLLLN: RSLFN RSLFN 4187840014 CNTPT 1512360023	8250190017 8250190017 8250190017 80087670016 80087670016 260B26L219T C70R30L219U C70R30L219U R56D27D802U 1512360023

				Soggetto tutelato dalla		
		_		Privacy ai sensi del D.Lgs.		
15/10/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	52,41	0	52,41 DEVOLUZIONE T.E.F.A. SU INCASSI TARES/TARI - TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
			FT. 012140037913/012140037919/012140037924/012140037926/012140037933/012140037936/012140037940 DE			
15/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	681,69	122,92	558,77 14/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
			FT. 012140037927/012140037931/012140037932 DEL 14/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC	•		
15/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	340,97	31	309,97 MATERNA - AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
			FT. 012140037915/012140037923/012140037938 DEL 14/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC			
15/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2014,09	323,86	1690,23 ELEMENTARE - AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
			FT. 012140037920/012140037941 DEL 14/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA -			
15/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	354,23	33,98	320,25 AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
15/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	670,76	120,96	549.8 FT. N. 012140037925 DEL 14.09.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
., .,	, -	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	FT. 012140037917/012140037922/012140037930/012140037935/012140037939/012140037942 DEL 14/09/2021			
15/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1912,46	344,87	1567.59 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
<del>,,</del>	,	,	FT. 012140037918/012140037928/012140040459 DEL 14/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O			
15/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	47939,39	8644,81	39294.58 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
15/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	182,95	16,63	166,32 FT. N. 012140037914 DEL 14.09.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
15/10/2021 0.1.05.02.05.000	102,33	10,03	100,52 1 1 1 0 121 1405 151 4 52 1 1405 152 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	THE WIENCH O S. I.A.	2003000333	1170300337
15/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1826,1	166,01	1660,09 FT. N. 012140037934 DEL 14.09.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - AGOSTO 2021	IDEN MEDCATO S D A	2863660359	1178580997
13/10/2021 0.1.03.02.03.000 Otenze e Canoni	1820,1	100,01			2803000339	11/6360337
45/40/2024 U.4.02.02.05.000 Ubanas a sanani	4276 77	700.25	FT. 012140037916/012140037937 DEL 14/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO		200200250	4470500007
15/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4376,77	789,25	3587,52 SANITARIE - AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
- trade-and trad			FT. N. 012140037921 DEL 14.09.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - AGOSTO			
15/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	728,65	131,4	597,25 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
18/10/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni		0	5343,78 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
18/10/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni	7058,26	0	7058,26 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
18/10/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni	7926,3	0	7926,3 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
			FT. N. 490 DEL 20.09.2021 REALTIVA ALLA FORNITURA DI BORRACCE PER GLI ALUNNI DELLA 1 CL DELLE SC.			
18/10/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	624,64	112,64	512 ELEMENTARI	BLUEBAG ITALIA SRL	8050520967	
			FT. N. FC0009863-0 DEL 05.10.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMPIANTI			
18/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2810	506,72	2303,28 ELEVATORI IN EDIFICI C.LI	CIOCCA SRL	464670011	
18/10/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio		297	1350 FT. N. 924 DEL 01.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO WEB PE RLA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2021	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
18/10/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	2836,5	511,5	2325 FT. N. 00266/05 DEL 05.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI 2 TRIM 2021	ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
10/10/2021 0:1:05:02:10:000	2030,3	311,3	FT. N. 42/SP DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI KIT PER PARTECIPANNTI AD INIZIATIVA "PULIAMO IL	FONDAZIONE LEGAMBIENTE	2030070044	2030070044
18/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2989	539	2450 MONDO" 2021	INNOVAZIONE	5755830964	5755830964
16/10/2021 0.1.03.01.02.000 Aith beni di consumo	2303	339	2430 (MONDO 2021	NOVAR CO.P.S SOCIETA'	3733830304	3733630904
			ET N. 224/2021 DEL 20.00.2021 DEL ATIVA ALLA DILUZIA ADDROCONDITA C/O SC. MATERNA A SECULTO CONCLUSIONE			
40/40/904 114 00 00 40 000 00 11 11 11 11 11 11	4650.4	200.4	FT. N. 324/2021 DEL 30.09.2021RELATIVA ALLA PULIZIA APPROFONDITA C/O SC. MATERNA A SEGUITO CONCLUSIONE		440000000	
18/10/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	1653,1	298,1	1355 LAVORI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ESISTENTE	SERVIZI	1122690033	
				OASI PER UN AMICO DI		
18/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4031,84	727,05	3304,79 FATTPA 122_21 DEL 05.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI - 4 BIM 2021	PERAZZOLO	6669210012 PRZF	RRT56R01I703Q
18/10/2021 U.1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c.	38,96	0	38,96 POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S. N.196888 LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PREMIO	P.C.A. SPA	9041250151	
18/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	204017,19	18547,02	185470,17 FT. N. 3952 DEL 01.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
18/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	35777,82	3252,53	32525,29 FT. N. 3983 DEL 01.10.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
18/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	9629,68	875,43	8754,25 FT. N. 4014 DEL 01.10.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI SETTEMBRE 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
18/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	360,65	32,77	327,88 FT. N. 2100017311-PA DEL 16.09.2021RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. ELEMENTARE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
			FT. 2100017312-PA/2100017313-PA DEL 16/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE			
18/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	221,61	20,13	201,48 SPORTIVE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E	UNIONE DEI COMUNI NORD		
18/10/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	100	0	100 SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	EST TORINO	95018840017	95018840017
,,				AMMINISTRATORI		
20/10/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amm	9970,21	0	9970.21 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINSTRATORI - MESE DI OTTOBRE 2021	COMUNALI DIVERSI	9999999999	1E+16
20/10/2021 0.1.03.02.01.000 Organi e incancin istituzionan den anni	3370,21	0	IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7		333333333	11.10
20/10/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	1266.2	0			000000000	15,16
20/10/2021 0.1.05.02.12.000 Lavoro Hessibile, quota Eso e acquisto	1266,3	U	1266,3 2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI SETEMBRE 2021	CANTIERISTI	9999999999	1E+16
05/40/0004 114 00 00 00 00	2225	500.56		A.G.A. DI A. GIACONELLI	7554000040 0011	BB1176110010405
25/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3286	592,56	2693,44 FT. N. FE/61 DEL 07.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BARELLA DOCCIA	ORTOPEDIA & SANITARI	7564930019 GCN	UKN/0H28L219E
05/10/0004 114 10 00 04 000 14	470	470	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ATTIVA EMESSA VERSO FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA	A CENTIA DELLE ENTRATE	5050004004	5050004004
25/10/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni	176	176	0 KARATE ARTE MARZIALI (FIJLKAM)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
				Soggetto tutelato dalla		
				Privacy ai sensi del D.Lgs.		
25/10/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	36,15	0	36,15 FT. N. 16/2021/902 DEL 14.09.2021 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI - MAGGIO 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
				Soggetto tutelato dalla		
				Privacy ai sensi del D.Lgs.		
25/10/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	43,45	0	43,45 FT. N. 16/2021/777 DEL 04.08.2021 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI - APRILE 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
				Soggetto tutelato dalla		
				Privacy ai sensi del D.Lgs.		
25/10/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	36,15	0	36,15 FT. N. 16/2021/938 DEL 20.09.2021 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI - GIUGNO 2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
	•					
25/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	527,04	95,04	432 FT. N. 2447 DEL 15.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE PER PERSONALE ASILO NIDO	CASA DELLA TUTA SRL	3785080015	3785080015
-, -,	327,04	55,5 .		Soggetto tutelato dalla	5.5555015	2.0000010
			DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI AFFIDATA A SO.G.E.T.			
25/10/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	8,72	0	8,72 S.P.A	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	retto tutelato dalla D
20/ 10/ 2021 0.1.04.01.02.000 Hasterinietti Cottettu a Attiitiiliisti d210	0,72	U	0,72 5.1.11	Soggetto tutelato dalla	SOBBELLO LULCIALO UAIIA FI SOBE	,etto tutciato udila r
			DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI AFFIDATA A SO.G.E.T.			
25/10/2024 H 1 04 01 02 000 T	40.64	^		Privacy ai sensi del D.Lgs.	Coggotto testalata dalla D.C	otto tutolete delle p
25/10/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	18,61	0	18,61 S.P.A	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
			DELICITIONS TRIBUTE AMPLICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Soggetto tutelato dalla		
25/40/2024 U.4 04 04 02 000 Transferders 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	24.00	^	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI AFFIDATA A SO.G.E.T.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Company to the total of the control	
25/10/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	31,93	0	31,93 S.P.A	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	ello tutelato dalla P

				DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES TARI AFFIDATA A SO.G.E.T.	,
	Trasferimenti correnti a Amministrazio	48,02	0	48,02 S.P.A	196/2003
25/10/2021 U.1.03.02.14.000		3015,53	115,98	2899,55 FT. N. N05151 DEL 27.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER PERSONALE	EDENRED ITALIA SRL
25/10/2021 U.1.03.02.14.000 25/10/2021 U.1.03.02.14.000		15054 9019,3	579 346,9	14475 FT. N. N05287 DEL 15.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER PERSONALE 8672,4 FT. N. N05287 DEL 15.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER PERSONALE	EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA SRL
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,95	13,97	FT. 211902235089/211902235090/211902235096/211902235099/211902235101/211902235105 DEL 23/09/202: 73,98 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - AGOSTO 2021	ESTRA ENERGIE SRL
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,67	39,82	FT. 211902235084/211902235085/211902235094/211902235102/211902235103 DEL 23/09/2021 RELATIVA ALLE 181,85 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - AGOSTO 2021	ESTRA ENERGIE SRL
				FT. 211902235086/211902235093/211902235095 DEL 23/09/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC.	
25/10/2021 U.1.03.02.05.000		32,66	5,85	26,81 ELEMENTARE - AGOSTO 2021	ESTRA ENERGIE SRL
25/10/2021 U.1.03.02.05.000		8,9	1,19	7,71 FT. N. 211902235091 DEL 23.09.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - AGOSTO 2021	ESTRA ENERGIE SRL
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	8,51	38,81 FT. N. 211902235100 DEL 23.09.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - AGOSTO 2021 FT. 211902235097/211902235106/211902235108 DEL 23/09/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	ESTRA ENERGIE SRL
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536	84,99	451,01 STRUTTURE SPORTIVE - AGOSTO 2021	ESTRA ENERGIE SRL
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,98	24,39	132,59 FT. N. 211902235107 DEL 23.09.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO  - AGOSTO 2021 FT. 211902235087/211902235088 DEL 23/09/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - AGOSTO	ESTRA ENERGIE SRL
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	803,75	144,62	659,13 2021 FT. 211902235092/211902235098/211902235104 DEL 23/09/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	ESTRA ENERGIE SRL
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,02	74,55	339,47 STRUTTURE SOCIO SANITARIE - AGOSTO 2021	ESTRA ENERGIE SRL
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	55	250 FT. N. VVA/21012434 DEL 16.09.2021 REALTIVA AL CANONE PER ABBONAMENTO SERVIZIO INIPEC - FASCIA A	INFOCAMERE SPA
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,19	31,23	141,96 FT. N. VVA/21012434 DEL 16.09.2021 RELATIVA ALLE VISURE EFFETTUTE IN ACCONTO SU SERVIZIO WEB FT. N. 0001149369 DEL 24.09.2021 RELATIVA AL CORSO "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" ORGANIZZATE A	INFOCAMERE SPA
25/10/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	750	0	750 RICCIONE	MAGGIOLI SPA O.M.E.A. DI PASTORE
25/10/2021 11 2 02 01 01 000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	544,1	98,12	445,98 FT. N. 21010926 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FIAT DOBLO'	DOMENICO PIETRO
25/10/2021 0.2.02.01.01.000	iviezzi di trasporto ad uso civile, di sicui	344,1	30,12	443,36 T. N. 21010/20 DEL 30.05.2021 NEATIVA ALLA MIANOTENZIONE STINAONOTINATINA DO FIAT DODEO	O.M.E.A. DI PASTORE
25/10/2021   1.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	902,7	162,78	739,92 FT. N. 21010926 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FIAT DOBLO'	DOMENICO PIETRO
25/10/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190 FT. N. 1352 I DEL 13.07.2021 RELTAIVA ALL FORNITURA DI PACCO BATTERIA MONOUSO PER DEFIBRILLATORE	PROGETTI S.R.L.
25/10/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250 FT. N. 54 PA DEL 23.09.2021 RELATIVA AL CONTROLLO RISCHIO LEGIONELLA SU IMPIANTO ACS	PROVANA CALORE SRL
25/10/2021 U.1.03.02.09.000		580	0	580 FT. N. 53 PA DEL 23.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI	PROVANA CALORE SRL
	·	58,28	10,51	FT. N. 21134310 DEL 06.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZION E FORNITURA MATERIALE IGIENICO 47.77 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
25/10/2021 U.1.03.02.07.000				FT. N. 21134310 DEL 06.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZION E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	
25/10/2021 U.1.03.02.07.000		58,27	10,51	47,76 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,22	46,42	223,8 FT. N. 6820210919001744 DEL 18.09.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 5 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.
26/40/2024 114 02 02 40 000	Constant	2722.2	672.2	FT. N. 155/001 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE -	ANTHEMIS ENVIRONMENT
26/10/2021 U.1.03.02.10.000		3733,2	673,2	3060 PROGETTAZIONE E LA DEC RELATIVA AL PIANO POTATURE 2020-2021	SRL BIDLIE SYSTEM
26/10/2021 0.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1073,6	193,6	880 FT. N. 213 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - SETTEMBRE 2021 RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI	BIDUE SYSTEM COMUNE DI LEINI C/O
26/10/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165	0	165 LEINI FT. N. 21305691 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA APPARATI MULTIFUNZIONE - TRIM LUG/SETT	SERVIZIO ECONOMATO
26/10/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2647,03	477,33	2169,7 2021	CONVERGE SPA
26/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1231,47	222,07	1009,4 FT. N. PAE0031736 DEL 31.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI PERIODO SETT/OTT 2021 FT. N. AP19000736 DEL 20.09.2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI AUTOVETTURA FIAT STILO PER COMANDO POLIZIA	FASTWEB SPA FCA FLEET E TENDERS SRL ex
26/10/2021 U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	28185,36	5034,85	23150,51 MUNICIPALE	FIAT AUTO VAR SRL
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	259,25	46,75	212,5 FT. N. 539 DEL 11.10.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE BATTERY PACK PER APPARECCHIATURA TARGA SYSTEM FT. N. 484 DEL 31.08.2021RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CON NEBULIZZAZIONE DELLA RSA -	G.A. EUROPA AZZARONI SAS HELIOS SOCIETA'
26/10/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	732	132	600 PERIODO 30/3-30/6/21	COOPERATIVA
26/10/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	488	88	FT. N. 485 DEL 31.08.2021RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CON NEBULIZZAZIONE DELLA RSA - 400 PERIODO 1/7-31/8/21	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA
					HELIOS SOCIETA'
26/10/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	14061,96	2535,76	11526,2 FT. N. 568 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI C.LI - SETTEMBRE 2021 FT. N. 569 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CON NEBULIZZAZIONE C/O RSA	COOPERATIVA HELIOS SOCIETA'
26/10/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	244	44	200 CAPIRONE	COOPERATIVA
26/10/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	775,92	139,92	636 FT. N. 2021000252 DEL 23.09.2021 RELATIVA AL CANONE ANNUALE LICENZA SOFTWARE PRIVACY LAB FT. N. 0002141442 DEL 14.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI	ISIMPLY LEARNIG SRL
26/10/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	745,47	134,43	611,04 VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS FT. N. 0002139994 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI	MAGGIOLI SPA
26/10/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	880,96	158,86	722,1 VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	MAGGIOLI SPA
26/10/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194,71	35,11	FT. N. 0002140525 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI 159,6 VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	MAGGIOLI SPA
					MICHELETTA TITA' AVV.
26/10/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	278,61	0	278,61 LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI IVREA N. 460/21 - R.G. 1133/21 - CRON. 30/21	DANIELE SPIRITO
26/10/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1830	330	1500 FT. N. 1144 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - SETTEMBRE 2021	PREVIFORMA SRL
26/10/2021 U.1.03.02.07.000 26/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni	149,99 292,8	27,05 52,8	122,94 FT. N. 21136182 DEL 06.10.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO TAPPETO PER COMANDO POLIZIA LOCALE - 4 TRIM 2021 240 FT. N. 6820210901000405 DEL 24.09.2021 RELATIVA AL FORNITURA DI ROUTER LIENA INTERNET PER SC. PRIMARIE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA TELECOM ITALIA S.P.A.
					TOCCAFONDI MULTIMEDIA
26/10/2021 U.1.03.02.04.000 28/10/2021 U.1.03.02.19.000	Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi informatici e di telecomunicazio	168,36 610	30,36 110	138 FT. N. 1597 DEL 08.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DVD PER EDUCAZIONE STRADALE 500 FT. N. 2021-V20000556 DEL 22.09.2021 RELATIVA AL CANONE SOFTWARE PER DATABSE REFEZIONE SCOLASTICA	SRL ETICA SOLUZIONI S.R.L.
				300 0 ET NEAC DELOC 10 3031 DELATIVA ALLA CODNITURA DI DIVICTE DED LA DIDUOTECA. CETTEAADRE 3034	FEROLETO FRANCESCO
28/10/2021 U.1.03.01.01.000	,	268,8	0	268,8 FT. N. 46 DEL 05.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2021	EDICOLA GTT GRUPPO TORINESE
28/10/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425	38,64	386,36 FT. N. 2216000428 DEL 04.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TICKET DI VIAGGIO FT. N. 1139/2021 DEL 29.09.2021 RELATIVA AL SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEL	TRASPORTI SPA
28/10/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	15250	2750	12500 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)	TECHNICAL DESIGN SRL
28/10/2021 U.1.03.01.01.000					

Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P 

9382490010 PSTDNC66A05L219D 9382490010 PSTDNC66A05L219D

MCHDLS78C21E445U

5986960010 FRLFNC59M29S181F

7904460016 TNTLSN72P44L219U

					FT. 211902443625/211902443626/211902443632/211902443635/211902443637/211902443641 DEL 21/10/202:			
29/10/	/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,89	15,35	85,54 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - SETTEMBRE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/10/	/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,58	19,24	FT. 211902443620/211902443621/211902443630/211902443638/211902443639 DEL 21/10/2021 RELATIVA ALLE 89.34 UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - SETTEMBRE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
25/10/	72021 0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	100,50	13,24	FATT. N. 211902443622 DEL 21/10/2021, N. 211902443629 DEL 21/10/2021, N. 211902443631 DEL 21/10/2021	ESTIVICITE SILE	1213300323	1213300323
29/10/	/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,17	4	18,17 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - SETTEMBRE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
20/10	/2024 11 4 02 02 05 000	likaana a namani	CO C2	7.04	FATT. N. 211902443627 DEL 21/10/2021, N. 211902443636 DEL 21/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO	ECTRA ENERGIE CRI	1210000520	1210000520
29/10/	/2021 U.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	60,63	7,94	52,69 C/O BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2021 FT. 211902443633/211902443642/211902443644 DEL 21/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/10/	/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,98	26,37	157,61 STRUTTURE SPORTIVE - SETTEMBRE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/10/	/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,57	25,89	117,68 FT. N. 211902443643 DEL 21.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - SETTEMBRE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
20/40	/2024 11 4 02 02 05 000	III.	002.74	444.02	FATT. N. 211902443623 DEL 21/10/2021, N. 211902443624 DEL 21/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO	ECTRA ENERGIE CRI	4240000520	4240000520
29/10/	/2021 U.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	803,71	144,93	658,78 C/O CAPIRONE - SETTEMBRE 2021 FT. 211902443628/211902443634/211902443640 DEL 21/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/10/	/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,58	47,72	216,86 STRUTTURE SOCIO SANITARIE - SETTEMBRE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/10/	/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14421,97	1311,08	13110,89 FT. N. 21CPA04180 DEL 31.08.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIORNATE ALIMENTARI DEGENTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
	/2021 U.1.03.02.14.000		133,6	12,15	121,45 FT. N. 21CPA04180 DEL 31.08.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIORNATE ALIMENTARI DEGENTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
29/10/	/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	154,76	5,95	148,81 FT. N. 21CPA04181 DEL 31.08.2021 RELATIVA AI FORNITURA DI PASTI AI DIPENDENTI FATT. N. 2527/PA DEL 19/10/2021, N. 2535/PA DEL 26/10/2021, N. 44/PA-NA DEL 26/10/2021 RELATIVA ALLA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
29/10/	/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160	6,15	153,85 FORNITURA DI GUIDA E MODULISTICA "SUPPORTO PER CONCORSI" E " SUPPORTO PROGRESSIONI VERTICALI"	PUBLIKA SRL	2213820208	
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200 FT. N. PA4 DEL 15.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERBATOIO PER TRASPORTO ACQUA	A.M.I.S.SRL	495980013	
					FT. N. 24/PA DEL 23.09.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRAZIVO PER LA REALIZAZIONE DEL	CORINTEA SOC. COOP.		
	/2021 U.1.03.02.99.000		6524,23	1176,5	5347,73 PROGETTO DI MOBILITA' CONDIVA CO & GO	TORINO	4598160010	4598160010
03/11/	/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4126,04	744,04	3382 FT. N. 32/001 DEL 30.09.2021 REALTIVA ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE VETRI C/O POLIAMBULATORIO FT. N. 978 DEL 07.09.2021 RELATIVA AI SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI	ECO.SER SRL	10965920019	
03/11/	/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	43,89	3,87	40,02 DI LAVORO - PERIODO APR 2017-MARZO 2020	EXITONE S.P.A.	7874490019	7874490019
		·			FT. N. 980 DEL 07.09.2021 RELATIVA AI SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI			
03/11/	/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	0,23	0	0,23 DI LAVORO - PERIODO APR 2017-MARZO 2020	EXITONE S.P.A.	7874490019	7874490019
02/11	/2021 11 2 02 02 05 000	Incarichi professionali per la realizzazio	66,1	6,56	FT. N. 3928 DEL 07.09.2021 RELATIVA AI SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI 59,54 DI LAVORO - PERIODO APR 2017-MARZO 2020	GI ONE S.P.A.	11940290015	
03/11/	/2021 0.2.02.03.03.000	incarieni professionali per la realizzazio	00,1	0,30	FT. N. 3929 DEL 07.09.2021 RELATIVA AI SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI		11940290013	
03/11/	/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	8,68	0	8,68 DI LAVORO - PERIODO APR 2017-MARZO 2020	GI ONE S.P.A.	11940290015	
03/11/	/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	2941,2	530,38	2410,82 FT. N. 341 DEL 01.09.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNULAE SERVIZIO JUNKER APP	GIUNKO S.R.L.	3347871208	
02/44	/2024 11 2 02 04 00 000	De et transpirité de la constitution de la constitu	4450	200	FT. N. 18 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PARETI DI TRE SPOGLIATOI CAMPI CALCIO	COLA CLAUDIO DECODAZIONI	6620040040 6016	CI D COD 221 24 01 /
	/2021 U.2.02.01.09.000 /2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1159 1653	209 0	950 DELLA CITTADELLA DELLO SPORT 1653 FT. N. 0001152320 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI DI NOTIFICA SANZIONI CDS	GOIA CLAUDIO DECORAZIONI MAGGIOLI SPA	6628810019 GOIC 6188330150	6188330150
		Contratti di servizio pubblico	132	12	120 FT. N. 4100 DEL 21.10.2021 RELATIVA ALLA RACCOLTA E TRASPORTO ANIMALI MORTI	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
					FT. 2100019376-PA/2100019377-PA/2100019381-PA/2100019382-PA DEL 15/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA			
03/11/	/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,55	13,23	132,32 POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
03/11/	/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,91	28,26	FT. 2100019383-PA/2100019384-PA/2100019389-PA/2100019391-PA/2100019392-PA DEL 15/10/2021 RELATIVE ALLE 282,65 UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
,,	,		,		FT. 2100019372-PA/2100019374-PA/2100019386-PA DEL 15/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O			
03/11/	/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,85	29,53	295,32 SC. MATERNA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
	/2021 U.1.03.02.05.000		84,79	7,71	77,08 FT. 2100019371-PA/2100019516-PA DEL 18/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MEDIA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
03/11/	/2021 U.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	4,11	0,37	3,74 FT. N. 2100019380-PA DEL 15.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O BIBLIOTECA FT. 2100019388-PA/2100019518-PA DEL 18/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
03/11/	/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2377,21	213,93	2163,28 SPORTIVE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
03/11/	/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,13	15,19	175,94 FT. N. 2100019390-PA DEL 15.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O ASILO NIDO	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
03/11/	/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,09	32,28	322,81 FT. N. 2100019517-PA DEL 18.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O CASA DI RIPOSO	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
03/11/	/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,8	8,53	85,27 FT. N. 2100019387-PA DEL 15.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
	/2021 U.1.03.02.05.000		40,67	3,7	36,97 FT. N. 2100019385-PA DEL 15.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O AREA MERCATALE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
					FT. 8A00485890/8A00487487/8A00486773/8A00486829/8A00485563 DEL 11/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE			
03/11/	/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,84	149,12	703,72 TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 6 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/11	/2021 U.1.03.02.05.000	litenze e canoni	378,62	66,42	FATT. N. 8A00487440 DEL 11/10/2021, N. 8A00487770 DEL 11/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. 312.2 MEDIE - 6 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/11/	72021 0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	370,02	00,42	FT. N. 104 DEL 21.10.2021 RELATIFA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARI PER SOSTITUZIONE VETRI A SEGUITO ATTI	TEEEGOWTTALKS.T.K.	400410010	400410010
03/11/	/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	359,9	64,9	295 VANDALICI C/O PARCO "GRANDE TORINO"	VETRERIA MANTOVANI SNC	5856550016	
						A.A.T. AZIENDA		
						AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA'		
04/11/	/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1970,1	179,1	1791 FT. N. 231 DEL 31.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NAVETTA - MESE DI AGOSTO 2021	COOPERATIVA	7490100018	7490100018
, ,		·				A.A.T. AZIENDA		
						AUTONOLEGGIO TORINO		
04/11	/2021 11 1 02 02 15 000	Contratti di servizio pubblico	13105,49	1191,41	11914,08 FT. N. 255 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZO SCUOLABUS - SETTEMBRE 2021	CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
04/11/	/2021 0.1.03.02.13.000	Contracti di servizio pubblico	13103,49	1191,41	11314,06 11. N. 233 DEL 30.03.2021 NELATIVA AL SERVIZO 3000LADOS - SETTEMBRE 2021	A.A.T. AZIENDA	7490100018	7490100018
						AUTONOLEGGIO TORINO		
						CONSORZIO SOCIETA'		
04/11/	/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4378	398	3980 FT. N. 255 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZO NAVETTA - SETTEMBRE 2021	COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	7490100018	7490100018
04/11/	/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2460,74	117,18	2343,56 FT. N. 978/PA DEL 30.09.2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DURANTE LA RISTORAZIONE - SETTEMBRE 2021	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
, -=/		- <b>v</b>	,	, -		COOPERATIVA SOCIALE		
04/11/	/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	232,47	11,07	221,4 FT. N. 979/PA DEL 30.09.2021 RELATIVA AL COORDINAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - SETTEMBRE 2021	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
04/11	/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8570,19	408,1	FT. N. 980/PA DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTO ABILI - 8162,09 SETTEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
04/11/	, 2021 0.1.03.02.99.000	AIGH SCIVIZI	03/0,19	400,1	0102,03 JETTEMBNE ZOZI	COOPERATIVA SOCIALE	1/11/00193	
04/11/	/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3031,07	144,34	2886,73 FT. N. 981/PA DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA - SETTEMBRE 2021	SILVABELLA ONLUS	1711760189	

04/11/2021 U.1.03.02.15.000 04/11/2021 U.1.03.02.15.000	·	22385,93 16948,16	861 651,85	21524,93 FT. N. 21CPA02825 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER ALUNNI SC. MATERNA - MAGGIO 2021 16296,31 FT. N. 21CPA02825 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER ALUNNI SC. MATERNA - MAGGIO 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244 1998810244	1998810244 1998810244
04/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3825,48	147,13	3678,35 FT. N. 21CPA02825 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER DOCENTI SC. MATERNA - MAGGIO 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67520,4	2596,94	64923,46 FT. N. 21CPA02826 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER ALUNNI SC. ELEMENTARE - MAGGIO 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15431,13	593,5	14837,63 FT. N. 21CPA02826 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER ALUNNI SC. ELEMENTARE - MAGGIO 2021 FT. N. 21CPA02826 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER DOCENTI SC. ELEMENTARE - MAGGIO	L EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3530,97	135,81	3395,16 2021 FT. N. 21CPA03034 DEL 31.05.2021 FT. N. 21CPA02826 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/11/2021 11 1 03 02 15 000	Contratti di servizio pubblico	1472,64	56,64	1416 ALUNNI SC. FRAZ. TEDESCHI - INTEGRAZIONE VARIAZIONE EMERGENZA COVID - APRILE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/11/2021 U.1.03.02.14.000	·	14056,99	1277,91	12779,08 FT. N. 21CPA04556 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIORNATE ALIMENTARI - SETTEMBRE 2021 FT. N. 21CPA04557 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIORNATE ALIMENTARI PER PERSONALE -	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/11/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	161,49	6,21	155,28 SETTEMBRE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/11/2021 U.1.03.02.16.000		4000	0,21	4000 COD. IMA B4F8 - COMUNE DI LEINI - LIQUIDAZIONE SPESE PER SPEDIZIONE - 2 RICARICA	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
04/11/2021 0.1.03.02.10.000	SCIVIZI dillillillisti dtivi	4000	ŭ	FT. N. 2429/PA DEL 03.09.2021 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI, PARASANITARI, ASSISTENZIALI E DI ANIMAZIONE -	NUOVA ASSISTENZA COOP.	10433330133	10433330133
04/11/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	52436,8	2497	49939,8 AGOSTO 2021	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
04/11/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2247,07	107	2140,07 FT. N. 2429/PA DEL 03.09.2021 RELATIVA AI SERVIZI LAVANDERIA - AGOSTO 2021	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
04/11/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	1098,57	52,31	1046,26 FT. N. 2429/PA DEL 03.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERNGENTI - AGOSTO 2021	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
04/11/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	126,5	6,02	120,48 FT. N. 2429/PA DEL 03.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PARASANITARIO - AGOSTO 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
04/11/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	51256,46	2440,79	FT. N. 2733/PA DEL 05.10.2021 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI, PARASANITARI, ASSISTENZIALI E DI ANIMAZIONE - 48815,67 SETTEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
04/11/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2247,07	107	2140,07 FT. N. 2733/PA DEL 05.10.2021 RELATIVA AI SERVIZI DI LAVANDERIA - SETTEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
04/11/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	1098,57	52,31	1046,26 FT. N. 2733/PA DEL 05.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERGENTI ED ALTRO MATERIALE - SETTEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
04/11/2021 11 1 02 01 05 000	Modicinali o altri boni di consumo sanit	126,5	6,02	120,48 FT. N. 2733/PA DEL 05.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MEDICINALI E PARAFARMACI - SETTEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1604700022	6002520011
04/11/2021 0.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	120,5	6,02	120,46 FT. N. 2733/FA DEL 03.10.2021 RELATIVA ALLA PONNITORA DI MEDICINALI E PARAFARMACI - SETTEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	1684780032	6902520011
04/11/2021 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	28383,41	0	28383,41 FT. N. FEDL000279 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sog	ggetto tutelato dalla P
	-			FATTPA 1_21 DEL 30.04.2021 RELATIVA ALL'INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA ESTINATIVA ALIENAZIONE AREA DI VIA			
08/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1903,2	343,2	1560 CAVIGLIETTO	AREA SNC DI F. PRIZZON E C.	5686980011	
08/11/2021 U.1.03.02.09.000		24,53	4,42	20.11 FT. N. 0000921900006132 DEL 09.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI INCENTIVANTI ANNO 2020	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
08/11/2021 U.1.03.02.09.000	•	24,53	4,42	20.11 FT. N. 0000921900006401 DEL 13.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI INCENTIVANTI ANNO 2020	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
08/11/2021 U.1.03.02.09.000	•	391,43	70,59	320,84 FT. N. 0000921900006404 DEL 13.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI INCENTIVANTI ANNO 2020	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
	· ·			,	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		
08/11/2021 U.1.03.02.09.000		3,5	0,63	2,87 FT. N. 0000921900006404 DEL 13.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI INCENTIVANTI ANNO 2020		15844561009	5779711000
08/11/2021 U.1.03.02.09.000	·	24,53	4,42	20,11 FT. N. 0000921900008947 DEL 22.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI INCENTIVANTI ANNO 2020	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
08/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,53	4,42	20,11 FT. N. 0000921900009054 DEL 22.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI INCENTIVANTI ANNO 2020	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
08/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5778,64	525,33	5253,31 FT. N. 21CPA03967 DEL 31.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE DURANTE IL CENTRO ESTIVO PICCOLI ANNO 2023 FATT. N. 21CPA04866 DEL 25/10/2021, N. 21CPA04551 DEL 30/09/2021 REALTIVA ALLA FORNITURA DI PASTI SC.	L EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
08/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12251,37	471,2	11780,17 MATERNA - SETTEMBRE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
08/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1484,49	57,1	1427,39 FT. N. 21CPA04551 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI INSEGNANTI SC. MATERNA - SETTEMRBE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
	Contratti di servizio pubblico	26550,65	1021,18	25529,47 FT. N. 21CPA04555 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI SC. ELEMENTARE SETTEMBRE 2021 FT. N. 21CPA04555 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER INSEGNANTI SC. ELEMENTARE -	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
08/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1199,58	46,14	1153,44 SETTEMBRE 2021 FT. 012140041907/012140041909/012140041913/012140041918/012140041920 DEL 14/10/2021 RELATIVE ALLI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
08/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2843,88	512,82	2331,06 UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - SETTEMBRE 2021 FT. 012140041922/012140043399/012140043402/012140043406 DEL 14/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000		1457,91	262,9	1195,01 ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - SETTEMBRE 2021 FATT. N. 012140041921 DEL 14/10/2021, N. 012140043397 DEL 14/10/2021, N. 012140043398 DEL 14/10/2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000		717,02	64,99	652,03 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - SETTEMBRE 2021 FATT. N. 012140041917 DEL 14/10/2021, N. 012140043404 DEL 14/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000		1467,54	133,41	1334,13 ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - SETTEMBRE 2021  FATT. N. 012140041914 DEL 14/10/2021, N. 012140043407 DEL 14/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA  664,5 ELETTRICA C/O SC. MEDIA - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A. IREN MERCATO S.P.A.	2863660359 2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000 08/11/2021 U.1.03.02.05.000		732,99 918,77	68,49 165,68	753,09 FT. N. 012140041919 DEL 14.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2021		2863660359	1178580997 1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000		3519,67	634,69	FT. 012140041911/012140041916/012140041924/012140043401/012140043405/012140043408 DEL 14/10/2021 2884,98 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000		56244,7	10142,49	FATT. N. 012140041353 DEL 14/10/2021, N. 012140041912 DEL 14/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA 46102,21 ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLIC - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000		588,85	53,53	535,32 FT. N. 012140041908 DEL 14.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2081,27	189,21	FT. N. 012140043400 DEL 14.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - SETTEMBRE 1892,06 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4706,1	848,64	FATT. N. 012140041910 DEL 14/10/2021, N. 012140043403 DEL 14/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA  3857,46 ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - SETTEMBRE 2021  TEN 1013140041015 DEL 14 10 3031 PEL ATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE. CETTEMBRE	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
00/11/2024 114 02 02 05 05	Utonzo o cono-:	4002.44	100.04	FT. N. 012140041915 DEL 14.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - SETTEMBRE		2002000250	447050007
08/11/2021 U.1.03.02.05.000		1003,41	180,94	822,47 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausulari ner il tunzionamento de	2377,68	428,76	1948,92 FT. N. 128/FCS DEL 18.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ORINARIA IN EDIFICI C.LI	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
00/44/2021 11 1 22 22 22	Servizi ausiliari per il funzionamento de	873,52	157,52	716 FT. N. 129/FCS DEL 18.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ORINARIA IN EDIFICI C.LI	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013

					S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA		
08/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38357,9	6917	31440,9 FT. N. 120/F DEL 09.09.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PER LA RIQUALIFICAZIOE DI VIALE ITALIA	S.A.S.	1686380013	
08/11/2021 U.2.02.01.09.000		34226,65	6172,02	28054.63 FT. N. 53 DEL 25.10.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA - II LOTTO - 2 SAL	TERRA.CON SRL	9093770015	
08/11/2021 U.2.02.01.09.000		7893,28	1423,38	6469,9 FT. N. 53 DEL 25.10.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA - II LOTTO - 2 SAL	TERRA.CON SRL	9093770015	
08/11/2021 U.2.02.01.09.000		13859,36	2499,23	11360,13 FT. N. 53 DEL 25.10.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA - II LOTTO - 2 SAL	TERRA.CON SRL	9093770015	
			, -	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO N. RS21-06326 DEL 27.09.2021 RELATIVO A SPESE PER PARTITE ANNULLATE DI CARTELLE	AGENZIA DELLE ENTRATE -		
09/11/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	578,94	0	578,94 ESATTORIALI.	RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
				FT. N. 815/PA DEL 22.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATI PER LA RILEVAZIONE DELLE			
09/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200 INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VIA TORINO- SETTEMBRE 2021	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
				VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI			
09/11/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	184	0	184 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	I.N.P.S TORINO NORD	9999999999	1E+16
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	42	0	42 VERSAMENTO I.N.P.S. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - MESE DI OTTOBRE 2021	I.N.P.S TORINO NORD	9999999999	1E+16
, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI			
09/11/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	107,61	0	107.61 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
09/11/2021 U.1.03.02.12.000	· ·	25,26	0	25,26 VERSAMENTO I.R.A.P. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - MESE DI OTTOBRE 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
,,				FT. N. 508/FE DEL 25.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE"LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ALLA			
10/11/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ado	152	0	152 LUCE DEL DECRETO ECONOMIA CIRCOLARE"	ACSEL SERVIZI S.R.L.	14496031007	
, ,	.,				ASSOCIAZIONE		
10/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	183	0	183 FT. N. 1 DEL 21.10.2021 RELATIVA ALL'ADESIONE ALBO DEGLI ENTI DI ACCOGLIENZA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	VOLONTARIATO TORINO	10288590010	97573530017
10/11/2021 U.1.03.02.07.000		1350	0	1350 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.	CALCATERRA PIERA		137B54A752D
10/11/2021 0:1:03:02:07:000	othizzo di belli di terzi	1930	ŭ	1930 ERGOLD CHAON EOG EIGHET ENGOGO O'TODIC DICENSILE 2021.	CHIADO' PULI BERNARDO E	CECIT	137 03 47 17 32 0
10/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1140	0	1140 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.	GOBETTO ANGELA	CHDR	NR31M27H386J
10/11/2021 U.1.03.02.99.000		5,88	0	5.88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CRONOLOGICO ATTO N. 568 ANNO 2021	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	1573560016
10/11/2021 0.1.03.02.99.000	Altit Scivizi	3,88	Ü	3,88 KINIBORSO SEESE BENOTH ICAZIONE CRONOLOGICO ATTO N. 308 ANNO 2021	FEROLETO FRANCESCO	13/3300010	13/3300010
10/11/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	297,6	0	297,6 FT. N. 56 DEL 29.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI RIVISTE PER BIBLIOTECA C.LE - OTTOBRE 2021	EDICOLA	5986960010 FRLFN	CEOM200101E
10/11/2021 U.1.03.01.01.000 10/11/2021 U.1.03.02.07.000		1200	0	1200 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.	FERRERO MARIA GRAZIA		GR57P56L219H
			0	1350 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.	FERRERO ROSANNA		
10/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1350	Ü	FT. N. 123/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE "COORDINATORE DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE		FRRN	IN41R51E518S
10/11/2021 11 1 02 02 04 000	A	222	0	·		0502640042	07622220040
10/11/2021 U.1.03.02.04.000	·	222	ŭ	222 E DI IDEE"  225,4 FT. N. 116 / E DEL 19.10.2021 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI N. 3 FOREX PER PRESENTAZIONE PROGETTO	L'ARCHITETTURA/TORINO IN.SI.CO SRL	8582610013	97633330010
10/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,99	49,59	,	IN.SI.CO SRL	3493010049	
10/11/2021 11 1 02 01 01 000	Ciamali didata a mulabilassiani	255	0	FT. N. 3000008197 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALLA QUOTA DI ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LA POLIZIA LOCALE	MACCIOLISDA	C1002201F0	C1002201E0
10/11/2021 0.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	255	U	255 2021/2022"	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
					MINISTERO DELLE		
				CODULTENTE CATOROTO BROT CORROLATORA DEL 44/40/2024 DEL ATIVO ALLIACCESCO ACLUADOLINA DEL AMINISTERO	INFRASTRUTTURE E DEI		
40/44/0004 114 00 00 05 000		659.05		COD UTENTE:CMTO0070 - PROT S000012204 DEL 14/10/2021 RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO	TRASPORTI - Dir Gen.le		45.46
10/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652,85	0	652,85 DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE - 3 TRIM 2021	MOTORIZZAZIONE	9999999999	1E+16
40/44/0004 114 00 00 00 00		2422.07	560	FT. N. 52 PA DEL 21.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONEDEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI C.LI	DDOMANA CALODE CDI	0050400047	0050400047
10/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3122,07	563	2559,07 PERIODO 1/9/-13/10/2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
40/44/0004 114 00 00 00 00				FT. N. 52 PA DEL 21.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONEDEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI C.LI	DDOVANIA CALODE CDI	0050400047	0050400047
10/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,01	0	0,01 PERIODO 1/9/-13/10/2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
					RICCIARDI		
40/44/2024 114 02 02 07 000	1000 - 200 - 200 - 200 - 200	1250	0	ASSOCIATIONS CANONILOCAZIONS PERIODO OTTORRE DISTANDE 2024	MASSIMO/RODELLI	DOCAL	CN 47 41 OF 1 24 OV
10/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1350	0	1350 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.	VALENTINA	RCCIVI	SM74L05L219X
10/11/2021 11 2 02 01 00 000	Dani inanahili	24042.47	4470.07	FT. N. 155/F DEL 03.11.2021 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE	S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA	1000200012	
10/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24843,47	4479,97	20363,5 VIALE ITALIA/VIA BAUDENILE	S.A.S.	1686380013	
10/11/2021 11 2 02 01 00 000	Dani inanahili	4420.20	707.1	FT. N. 155/F DEL 03.11.2021 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE	S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA	1000200012	
10/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4420,28	797,1	3623,18 VIALE ITALIA/VIA BAUDENILE	S.A.S.	1686380013	
10/11/2021 11 1 02 02 10 000	Canadana	3660	660	FT. N. 000280-0CPAPA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE PROVA SCRITTA IN MODALITA' TELEMATICA PER IL	CELEVICAL	12052000152	
10/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	3660	660	3000 CONCORSO PUBBLICO PER CFL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C	SELEXI SRL	12852900153	
10/11/2021 11 1 02 02 07 000	Hailing all head all agent	700	0	700 HOURNATIONS CANONIL OCATIONS PERIODO OTTORES NOVEMBRE 2024	STRAMBIO MARIA	CTDM	DC1E40L240C
10/11/2021 U.1.03.02.07.000		700	0	700 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021.	LAURA,MARISA,STEFANO		_R61E48L219C
10/11/2021 U.1.03.02.07.000	Otilizzo di beni di terzi	1200	U	1200 LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.	STRAMBIO MASSIMO		
						STRM.	SM65R23C049K
				FATT. N. FPA 19/21 DEL 29/10/2021 RELATIVA SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI ,		STRM	SM65R23C049K
12/11/2021 112 02 01 00 000	Dani imma shili	5030.44	0	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE	DADDUTO INC. CALVATORS		
12/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5029,11	0	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)	BARBUTO ING. SALVATORE	7165270013 BRBSV	
			•	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL		7165270013 BRBSV	T66S18C722N
12/11/2021 U.2.02.01.09.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000		5029,11 2241,55	0 353,33	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021	BARBUTO ING. SALVATORE BRIZZI ING. CARLO		T66S18C722N
12/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2241,55	353,33	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO	BRIZZI ING. CARLO	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR	T66S18C722N L62S30L219C
	Consulenze		•	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021		7165270013 BRBSV	T66S18C722N L62S30L219C
12/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2241,55	353,33	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI	BRIZZI ING. CARLO BRIZZI ING. CARLO	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR	T66S18C722N L62S30L219C
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze Consulenze	2241,55 1120,77	353,33 176,67	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO	BRIZZI ING. CARLO BRIZZI ING. CARLO CONSULTECNA STUDIO	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR	T66S18C722N L62S30L219C
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2241,55	353,33	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO	BRIZZI ING. CARLO BRIZZI ING. CARLO CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR	T66S18C722N L62S30L219C
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze Consulenze	2241,55 1120,77	353,33 176,67	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO  FATT. N. 286 DEL 30/09/2021 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO	BRIZZI ING. CARLO BRIZZI ING. CARLO CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR	T66S18C722N L62S30L219C
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000	Consulenze  Consulenze  Incarichi professionali per la realizzazio	2241,55 1120,77 1649,44	353,33 176,67 260	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO  FATT. N. 286 DEL 30/09/2021 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO COMUNALE EX CASTELLO PROVANA CON ADEGUAMENTO	BRIZZI ING. CARLO BRIZZI ING. CARLO CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR 7868090015	T66S18C722N L62S30L219C
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000	Consulenze Consulenze	2241,55 1120,77	353,33 176,67	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO  FATT. N. 286 DEL 30/09/2021 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO COMUNALE EX CASTELLO PROVANA CON ADEGUAMENTO 6482,25 ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA - ACCONTO 20%	BRIZZI ING. CARLO BRIZZI ING. CARLO CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR	T66S18C722N L62S30L219C
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000	Consulenze  Consulenze  Incarichi professionali per la realizzazio  Incarichi professionali per la realizzazio	2241,55 1120,77 1649,44 7695,24	353,33 176,67 260 1212,99	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO  FATT. N. 286 DEL 30/09/2021 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO  DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO COMUNALE EX CASTELLO PROVANA CON ADEGUAMENTO 6482,25 ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA - ACCONTO 20%  FATT. N. 39/PA DEL 06/10/2021 RELATIVA NOTA SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA' DI NATURA STRAGIUDIZIALE	BRIZZI ING. CARLO  BRIZZI ING. CARLO  CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR 7868090015	T66S18C722N L62S30L219C L62S30L219C
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000	Consulenze  Consulenze  Incarichi professionali per la realizzazio  Incarichi professionali per la realizzazio	2241,55 1120,77 1649,44	353,33 176,67 260	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO  FATT. N. 286 DEL 30/09/2021 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO  DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO COMUNALE EX CASTELLO PROVANA CON ADEGUAMENTO 6482,25 ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA - ACCONTO 20%  FATT. N. 39/PA DEL 06/10/2021 RELATIVA NOTA SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA' DI NATURA STRAGIUDIZIALE 983,3 SVOLTA - DISAMINA ATTI E DOCUMENTI - VARI TEMI IN MATERIA DI SANATORIA	BRIZZI ING. CARLO  BRIZZI ING. CARLO  CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  MARTINO AVV. GIOVANNI	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR 7868090015	T66S18C722N L62S30L219C L62S30L219C
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze  Consulenze  Incarichi professionali per la realizzazio  Incarichi professionali per la realizzazio  Consulenze	2241,55 1120,77 1649,44 7695,24 1167,3	353,33 176,67 260 1212,99 184	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO  FATT. N. 286 DEL 30/09/2021 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO  DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO COMUNALE EX CASTELLO PROVANA CON ADEGUAMENTO 6482,25 ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA - ACCONTO 20%  FATT. N. 39/PA DEL 06/10/2021 RELATIVA NOTA SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA' DI NATURA STRAGIUDIZIALE 983,3 SVOLTA - DISAMINA ATTI E DOCUMENTI - VARI TEMI IN MATERIA DI SANATORIA  FATT. N. 16PA DEL 01/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO RIORGANIZZAZIONE	BRIZZI ING. CARLO  BRIZZI ING. CARLO  CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  MARTINO AVV. GIOVANNI MESSINA ARCH.	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR 7868090015 11261870015 8092880015 MRTG	TG6S18C722N L62S30L219C L62S30L219C NN64C04C589J
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000	Consulenze  Consulenze  Incarichi professionali per la realizzazio  Incarichi professionali per la realizzazio  Consulenze	2241,55 1120,77 1649,44 7695,24	353,33 176,67 260 1212,99	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO  FATT. N. 286 DEL 30/09/2021 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO  DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO COMUNALE EX CASTELLO PROVANA CON ADEGUAMENTO 6482,25 ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA - ACCONTO 20%  FATT. N. 39/PA DEL 06/10/2021 RELATIVA NOTA SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA' DI NATURA STRAGIUDIZIALE 983,3 SVOLTA - DISAMINA ATTI E DOCUMENTI - VARI TEMI IN MATERIA DI SANATORIA  FATT. N. 16PA DEL 01/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO RIORGANIZZAZIONE 3313,28 DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO D.LGS 02/01/2018	BRIZZI ING. CARLO  BRIZZI ING. CARLO  CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  MARTINO AVV. GIOVANNI	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR 7868090015	TG6S18C722N L62S30L219C L62S30L219C NN64C04C589J
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.99.000	Consulenze  Consulenze  Incarichi professionali per la realizzazio  Incarichi professionali per la realizzazio  Consulenze  Altri servizi	2241,55 1120,77 1649,44 7695,24 1167,3 3933,28	353,33 176,67 260 1212,99 184 620	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO  FATT. N. 286 DEL 30/09/2021 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO  DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO COMUNALE EX CASTELLO PROVANA CON ADEGUAMENTO 6482,25 ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA - ACCONTO 20%  FATT. N. 39/PA DEL 06/10/2021 RELATIVA NOTA SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA' DI NATURA STRAGIUDIZIALE 983,3 SVOLTA - DISAMINA ATTI E DOCUMENTI - VARI TEMI IN MATERIA DI SANATORIA  FATT. N. 16PA DEL 01/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO RIORGANIZZAZIONE 3313,28 DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO D.LGS 02/01/2018  FATT. N. FATTPA 11_21 DEL 01/11/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL	BRIZZI ING. CARLO  BRIZZI ING. CARLO  CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  MARTINO AVV. GIOVANNI MESSINA ARCH. GIANFRANCO	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR 7868090015 11261870015 8092880015 MRTG 9463290016 MSSGI	TT66S18C722N L162S30L219C L162S30L219C NN64C04C589J FR68L31C342C
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze  Consulenze  Incarichi professionali per la realizzazio  Incarichi professionali per la realizzazio  Consulenze  Altri servizi	2241,55 1120,77 1649,44 7695,24 1167,3	353,33 176,67 260 1212,99 184	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO  FATT. N. 286 DEL 30/09/2021 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO  DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO COMUNALE EX CASTELLO PROVANA CON ADEGUAMENTO 6482,25 ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA - ACCONTO 20%  FATT. N. 39/PA DEL 06/10/2021 RELATIVA NOTA SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA' DI NATURA STRAGIUDIZIALE 983,3 SVOLTA - DISAMINA ATTI E DOCUMENTI - VARI TEMI IN MATERIA DI SANATORIA  FATT. N. 16PA DEL 01/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO RIORGANIZZAZIONE 3313,28 DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO D.LGS 02/01/2018  FATT. N. FATTPA 11_21 DEL 01/11/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL 933,5 MESE DI OTTOBRE 2021	BRIZZI ING. CARLO  BRIZZI ING. CARLO  CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  MARTINO AVV. GIOVANNI MESSINA ARCH.	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR 7868090015 11261870015 8092880015 MRTG	TT66S18C722N L162S30L219C L162S30L219C NN64C04C589J FR68L31C342C
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.99.000	Consulenze  Consulenze  Incarichi professionali per la realizzazio  Incarichi professionali per la realizzazio  Consulenze  Altri servizi	2241,55 1120,77 1649,44 7695,24 1167,3 3933,28	353,33 176,67 260 1212,99 184 620	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO  FATT. N. 286 DEL 30/09/2021 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO COMUNALE EX CASTELLO PROVANA CON ADEGUAMENTO 6482,25 ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA - ACCONTO 20%  FATT. N. 39/PA DEL 06/10/2021 RELATIVA NOTA SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA' DI NATURA STRAGIUDIZIALE 983,3 SVOLTA - DISAMINA ATTI E DOCUMENTI - VARI TEMI IN MATERIA DI SANATORIA FATT. N. 16PA DEL 01/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO RIORGANIZZAZIONE 3313,28 DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO D.LGS 02/01/2018  FATT. N. FATTPA 11_21 DEL 01/11/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL 933,5 MESE DI OTTOBRE 2021  FATT. N. FATTPA 37_21 DEL 29/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO	BRIZZI ING. CARLO  BRIZZI ING. CARLO  CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  MARTINO AVV. GIOVANNI MESSINA ARCH. GIANFRANCO	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR 7868090015 11261870015 8092880015 MRTG 9463290016 MSSGI	TT66S18C722N L162S30L219C L162S30L219C NN64C04C589J FR68L31C342C
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.99.000 12/11/2021 U.1.03.02.99.000	Consulenze  Consulenze  Incarichi professionali per la realizzazio  Incarichi professionali per la realizzazio  Consulenze  Altri servizi  Altri servizi	2241,55 1120,77 1649,44 7695,24 1167,3 3933,28 1116,54	353,33 176,67 260 1212,99 184 620 183,04	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO  FATT. N. 286 DEL 30/09/2021 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO COMUNALE EX CASTELLO PROVANA CON ADEGUAMENTO 6482,25 ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA - ACCONTO 20%  FATT. N. 39/PA DEL 06/10/2021 RELATIVA NOTA SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA' DI NATURA STRAGIUDIZIALE 983,3 SVOLTA - DISAMINA ATTI E DOCUMENTI - VARI TEMI IN MATERIA DI SANATORIA FATT. N. 16PA DEL 01/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO RIORGANIZZAZIONE 3313,28 DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO D.LGS 02/01/2018  FATT. N. FATTPA 11_21 DEL 01/11/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL 933,5 MESE DI OTTOBRE 2021  FATT. N. FATTPA 37_21 DEL 29/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO AFFERENTE RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	BRIZZI ING. CARLO  BRIZZI ING. CARLO  CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  MARTINO AVV. GIOVANNI MESSINA ARCH. GIANFRANCO  NORDI SIMONETTA	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR 7868090015 11261870015 8092880015 MRTG 9463290016 MSSGI 10002400017 NRDSN	TT66S18C722N L62S30L219C L62S30L219C NN64C04C589J FR68L31C342C NT68M67L219V
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.99.000 12/11/2021 U.1.03.02.99.000	Consulenze  Consulenze  Incarichi professionali per la realizzazio  Incarichi professionali per la realizzazio  Consulenze  Altri servizi	2241,55 1120,77 1649,44 7695,24 1167,3 3933,28	353,33 176,67 260 1212,99 184 620	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)	BRIZZI ING. CARLO  BRIZZI ING. CARLO  CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  MARTINO AVV. GIOVANNI MESSINA ARCH. GIANFRANCO	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR 7868090015 11261870015 8092880015 MRTG 9463290016 MSSGI	TT66S18C722N L62S30L219C L62S30L219C NN64C04C589J FR68L31C342C NT68M67L219V
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.99.000 12/11/2021 U.1.03.02.99.000	Consulenze  Consulenze  Incarichi professionali per la realizzazio  Incarichi professionali per la realizzazio  Consulenze  Altri servizi  Altri servizi	2241,55 1120,77 1649,44 7695,24 1167,3 3933,28 1116,54	353,33 176,67 260 1212,99 184 620 183,04	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO  FATT. N. 286 DEL 30/09/2021 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO COMUNALE EX CASTELLO PROVANA CON ADEGUAMENTO 6482,25 ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA - ACCONTO 20%  FATT. N. 39/PA DEL 06/10/2021 RELATIVA NOTA SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA' DI NATURA STRAGIUDIZIALE 983,3 SVOLTA - DISAMINA ATTI E DOCUMENTI - VARI TEMI IN MATERIA DI SANATORIA FATT. N. 16PA DEL 01/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO RIORGANIZZAZIONE 3313,28 DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO D.LGS 02/01/2018  FATT. N. FATTPA 11_21 DEL 01/11/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL 933,5 MESE DI OTTOBRE 2021  FATT. N. FATTPA 37_21 DEL 29/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO AFFERENTE RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 8977,92 GRADO  FATT. N. FATTPA 38_21 DEL 29/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO AFFERENTE RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 8977,92 GRADO	BRIZZI ING. CARLO BRIZZI ING. CARLO CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA MARTINO AVV. GIOVANNI MESSINA ARCH. GIANFRANCO NORDI SIMONETTA	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR 7868090015 11261870015 8092880015 MRTG 9463290016 MSSGI 10002400017 NRDSN	TT66S18C722N L62S30L219C L62S30L219C NN64C04C589J FR68L31C342C NT68M67L219V
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.99.000 12/11/2021 U.1.03.02.99.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000	Consulenze  Incarichi professionali per la realizzazio  Incarichi professionali per la realizzazio  Consulenze  Altri servizi  Incarichi professionali per la realizzazio	2241,55 1120,77 1649,44 7695,24 1167,3 3933,28 1116,54	353,33 176,67 260 1212,99 184 620 183,04	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO  FATT. N. 286 DEL 30/09/2021 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO COMUNALE EX CASTELLO PROVANA CON ADEGUAMENTO 6482,25 ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA - ACCONTO 20%  FATT. N. 39/PA DEL 06/10/2021 RELATIVA NOTA SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA' DI NATURA STRAGIUDIZIALE 983,3 SVOLTA - DISAMINA ATTI E DOCUMENTI - VARI TEMI IN MATERIA DI SANATORIA FATT. N. 16PA DEL 01/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO RIORGANIZZAZIONE 3313,28 DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO D.LGS 02/01/2018  FATT. N. FATTPA 11_21 DEL 01/11/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL 933,5 MESE DI OTTOBRE 2021  FATT. N. FATTPA 37_21 DEL 29/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO AFFERENTE RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 8977,92 GRADO  FATT. N. FATTPA 38_21 DEL 29/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO AFFERENTE RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO AFFERENTE RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO AFFERENTE RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVI	BRIZZI ING. CARLO  BRIZZI ING. CARLO  CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  MARTINO AVV. GIOVANNI MESSINA ARCH. GIANFRANCO  NORDI SIMONETTA  RIPAMONTI ING. VALTER	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR 7868090015 11261870015 8092880015 MRTG 9463290016 MSSGI 10002400017 NRDSN	TT66S18C722N L62S30L219C L62S30L219C NN64C04C589J FR68L31C342C NT68M67L219V TR51M20A853D
12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.2.02.03.05.000 12/11/2021 U.1.03.02.10.000 12/11/2021 U.1.03.02.99.000 12/11/2021 U.1.03.02.99.000	Consulenze  Incarichi professionali per la realizzazio  Incarichi professionali per la realizzazio  Consulenze  Altri servizi  Incarichi professionali per la realizzazio	2241,55 1120,77 1649,44 7695,24 1167,3 3933,28 1116,54	353,33 176,67 260 1212,99 184 620 183,04	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 5029,11 ITALIA (LOTTO 2)  ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL 1888,22 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO 944,1 BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021  FATT. N. 31/001 DEL 28/09/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEGLI INTRADOSSI DI N. 2 AULE POSTE AL 2° PIANO 1389,44 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO  FATT. N. 286 DEL 30/09/2021 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO COMUNALE EX CASTELLO PROVANA CON ADEGUAMENTO 6482,25 ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA - ACCONTO 20%  FATT. N. 39/PA DEL 06/10/2021 RELATIVA NOTA SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA' DI NATURA STRAGIUDIZIALE 983,3 SVOLTA - DISAMINA ATTI E DOCUMENTI - VARI TEMI IN MATERIA DI SANATORIA FATT. N. 16PA DEL 01/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO RIORGANIZZAZIONE 3313,28 DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO D.LGS 02/01/2018  FATT. N. FATTPA 11_21 DEL 01/11/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL 933,5 MESE DI OTTOBRE 2021  FATT. N. FATTPA 37_21 DEL 29/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO AFFERENTE RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 8977,92 GRADO  FATT. N. FATTPA 38_21 DEL 29/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO AFFERENTE RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 8977,92 GRADO	BRIZZI ING. CARLO BRIZZI ING. CARLO CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA MARTINO AVV. GIOVANNI MESSINA ARCH. GIANFRANCO NORDI SIMONETTA	7165270013 BRBSV 6104670010 BRZCR 6104670010 BRZCR 7868090015 11261870015 8092880015 MRTG 9463290016 MSSGI 10002400017 NRDSN	TT66S18C722N L62S30L219C L62S30L219C NN64C04C589J FR68L31C342C NT68M67L219V TR51M20A853D

12/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	6710	1057,69	FATT. N. 900/02 DEL 22/09/2021 RELATIVA SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP IN CAMPO ECONOMICO-FINANZIARIO 5652,31 NELL'AMBITO DELLE VALUTAZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO "GRANDE TORINO"	STLEX STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	3022160109	
12/11/2021 U.2.02.01.09.000	Reni immohili	3613,46	569,59	FATT. N. 83 DEL 04/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO E 3043,87 REDAZIONE FASI PROGETTUALI AFFERENTI LA DEMOLIZIONE DELL'EX PALAZZINA VIGILI	STUDIO FABRICA.TRE	10766400013	10766400013
12/11/2021 0.2.02.01.09.000	Delli IIIIIIODIII	3013,40	309,39	FATT. N. FATTPA 5_21 DEL 21/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI		10700400013	10700400013
12/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2114,24	0	2114,24 STRADALI SP 267 VIA LOMBARDORE E SP 226 VIA SETTIMO - PROGETTO DEFINITIVO - QUOTA 25% RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 187/11 PER MANCATA ESECUZIONE	ZANON ARCH. DARIO GRUPPO FRATELLI RIBAUDO	9178800018 ZNN	DRA74M05L219B
15/11/2021 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	25508,97	0	25508,97 DELLE OPERE	SRL	11720190013	
15/11/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	9333	1683	7650 FT. N. 106 DEL 20.09.2021 RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DI STABILITA' DI ALCUNI ESEMPLARI DEL PATRIMIO ARBOREC FT. N. 5267/00 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SEACOOP SRL	4299460016	4299460016
15/11/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	271,55	48,97	222,58 (TRIBUTI)  FT. N. 5267/00 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE  FT. N. 5267/00 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
15/11/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	58,94	10,63	48,31 (TRIBUTI)  FT. N. 5267/00 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE  FT. N. 5267/00 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
15/11/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	718,78	129,61	589,17 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/11/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	65,76	11,86	53,9 FT. N. 5267/00 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM FT. N. 5273/00 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED	I) SO.G.E.T.	1807790686	
15/11/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	89,98	0	89,98 EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)  FT. N. 5273/00 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED	SO.G.E.T.	1807790686	
15/11/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,05	0	42,05 EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686	
16/11/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1024,8	184,8	840 FT. N. 252 DEL 29.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - OTTOBRE 2021	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
16/11/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	725,9	130,9	FT. N. 236 DEL 26.10.2021 RELATIVA AL RINNOVO MANUTENZIONE FIREWELL FOTIGATE - PERIODO 26/10/2021-595 25/10/2022	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
16/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di heni di terzi	203,62	36,72	FT. N. 21306322 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI N. 1 APPARTA MULTIFUNZIONE - 166,9 TRIM AGO/OTT 2021	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
10/11/2021 0.1.03.02.07.000	Othiczo di Belli di Cerzi	203,02	30,72	FATT. N. 29/PA DEL 19/10/2021, N. 23/PA DEL 23/09/2021 RELATIVE AL SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO PER		4472301000	4472301000
16/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5962,5	1075,21	4887,29 LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALCOTRA	TORINO	4598160010	4598160010
16/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464,01	264	FATT. N. 23/PA DEL 23/09/2021 RELATIVE AL SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL 1200,01 PROGETTO ALCOTRA  FT. N. FPA 2/21 DEL 08.11.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA "CASA DI	CORINTEA SOC. COOP. TORINO	4598160010	4598160010
16/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24547,71	2231,61	22316,1 RIPOSO" II LOTTO -ANTICIPO 20%	FAC INFISSI S.R.L.	956110944	
16/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,14	19,14	87 FT. N. 21121140 DEL 08.10.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO AFFRANCATRICE - TRIM OTT/DIC 2021	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
16/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1464	264	1200 FT. N. 1264 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - MESE DI OTTOBRE 2021	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
16/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	3660	660	FT. N. 000304-0CPAPA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE PROVA SCRITTA IN MODALITA' TELEMATICA 3000 PER IL CONRSO PER 1 POSTO "ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA"	SELEXI SRL	12852900153	
16/11/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	4765,93	859,43	FT. N. 2021/5141/2 DEL 14.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM E 3906,5 SERVIZI WEB - ANNO 2021 - SALDO	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
16/11/2021    1 03 02 19 000	Servizi informatici e di telecomunicazio	909,51	164,01	FT. N. 2021/5162/2 DEL 14.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI WEB SISCOM - 745.5 ANNO 2021 - SALDO	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Utenze e canoni	1029,82	185,24	844,58 FT. N. 8A00486845 DEL 11.10.2021 RELATIVA AL ROUTER LINEA INTERNET SC. PRIMARIE - PERIODO AGO/SETT 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
	Utenze e canoni	1,07	0	1,07 FT. N. 7X03036450 DEL 11.10.2021 RELATIVA AD INTERESSI DI MORA	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
16/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1008,99	181,95	827,04 FT. N. 7X03452888 DEL 11.10.2021 RELATIVA AL CANONE PER TELEFONIA MOBILE - PERIODO AGO/SETT 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
16/11/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1055,01	189,86	865,15 FT. N. 8A00488638 DEL 11.10.2021 RELATIVA ALLA LINEA INTERNET VELOCE C/O CHIOSSO - MESI AGO/SETT 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
16/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854	154	FT. N. 28/001 DEL 09.06.2021 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE AUDIO VIDEO SCHERMO DURANTE LA SOLENNITA' DEL 25 700 APRILE E 2 GIUGNO	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC VERDE SERVIZI MUSICALI	8572710013	8572710013
16/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180 FT. N. 28/001 DEL 09.06.2021 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI GOBOS PER SOLENNITA' CIVILI	SNC	8572710013	8572710013
16/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1647	297	1350 FT. N. 78/001 DEL 29.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GOBOS PER POESIA PRIMO LEVI E PROIEZIONI FIMATI	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013
16/11/2021 11 1 02 02 04 000	A	200		200 ET N. 70/004 DEL 20 40 2024 DEL ATIVA ALLA PROJEZIONE DI IMAMA CINI DI DANTE LA CIODNATA DEL DICORDO	VERDE SERVIZI MUSICALI	0572740042	0572710012
	Acquisto di servizi per formazione e adi	366	66	300 FT. N. 79/001 DEL 29.10.2021 RELATIVA ALLA PROIEZIONE DI IMMAGINI DURANTE LA GIORNATA DEL RICORDO	SNC AMMINISTRATORI	8572710013	8572710013
	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	9970,21	0	9970,21 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINSTRATORI - MESE DI NOVEMBRE 2021 FT. N. 762 DEL 26.10.2021 RELATIVA ALL'ADOZIONE MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN	COMUNALI DIVERSI	9999999999	1E+16
, ,	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12549,6	597,6	11952 SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO FT. N. 82/2021 DEL 30.10.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE PANCHINE ALL'INTERNO DELL'AREA GIOCHI IN VIA	ARCHIVIUM SRL	9468600011	
17/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	488	88	400 OLIVETTI IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R.		9590130010	9590130010
17/11/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	1005	0	1005 2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	CANTIERISTI COMUNE DI LEINI C/O	9999999999	1E+16
17/11/2021 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	154,8	0	154,8 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45	0	45 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,9	0	291,9 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,9	0	51,9 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
17/11/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	199,92	0	199,92 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338,89	0	338,89 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,8	0	154,8 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019

47/44/2024 !! 4 22 24 22 22		24.00	•	ON OR LIGHTED ATTOMS CREEK SCOMOMAN DELATING AN HIS TRIMSCEDE 2024	COMUNE DI LEINI C/O	477740040	477740040
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,98	0	21,98 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	547,84	0	547,84 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
,,		· , · .	•		COMUNE DI LEINI C/O		
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,5	0	95,5 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
					COMUNE DI LEINI C/O		
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,9	0	346,9 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
17/11/2021 0.1.03.01.02.000	Aith beill di consumo	10	U	10 EQUIDAZIONE SI ESE ECONOMIALI NELATIVE AL III TIMINESTINE 2021	COMUNE DI LEINI C/O	1777400013	1777400013
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,7	0	131,7 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
					COMUNE DI LEINI C/O		
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,74	0	134,74 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri honi di consumo	93,75	0	93,75 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
17/11/2021 0.1.03.01.02.000	Altii belii di consumo	93,73	U	55,75 EIQUIDAZIONE SEESE ECONOMIALI NELATIVE AL III TIMINESTINE 2021	COMUNE DI LEINI C/O	1777400013	1777400013
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,49	0	29,49 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
					COMUNE DI LEINI C/O		
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,72	0	481,72 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
17/11/2021   1 02 01 02 000	Altri hani di cancuma	70.02	0	70 02 HOLHDAZIONE CDECE ECONOMALI DEL ATIVE AL HIS TRIMECTRE 2024	COMUNE DI LEINI C/O	1777400010	1777400010
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Aitri beni di consumo	78,92	U	78,92 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O	1777400019	1777400019
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
					HELIOS SOCIETA'		
17/11/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	14061,96	2535,76	11526,2 FT. N. 629 DEL 30.10.2021 REALTIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LE - OTTOBRE 2021	COOPERATIVA	7886360960	
/ /					IRTECO S.A.S. DI GIORGIO		
17/11/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	6880,15	1240,68	5639,47 FT. N. 48/1 DEL 04.11.2021 RELATIVA ALLA REVISIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	OLIVIERI E C. IRTECO S.A.S. DI GIORGIO	4830770014	
17/11/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	3206,81	578,28	2628.53 FT. N. 48/1 DEL 04.11.2021 RELATIVA ALLA REVISIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	OLIVIERI E C.	4830770014	
17/11/2021 U.1.03.01.02.000		222,96	40,21	182,75 FT. N. 91/FE DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA FIERA AUTUNNALE	ITALGRAFICA S.R.L.	580690030	
					O.M.E.A. DI PASTORE		
17/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,72	32,23	146,49 FT. N. 21010923 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA LANCIA DELTA	DOMENICO PIETRO	9382490010 PSTD	NC66A05L219D
17/11/2021 11 1 02 02 00 000	Name the second	F20.00	05.75	ASE SS FT N. 24040034 DEL 20.00.2024 DELATIVA ALLA MANULTENZIONE ODDINADIA FIAT DUNTO 4.2	O.M.E.A. DI PASTORE	0202400040 DCTD	NCCCAOFI 240D
1//11/2021 0.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	530,98	95,75	435,23 FT. N. 21010924 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO 1.2	DOMENICO PIETRO O.M.E.A. DI PASTORE	9382490010 PSTD	INC66AUSL219D
17/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	618,41	109,68	508,73 FT. N. 21010925 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PANDA ELETTRICA	DOMENICO PIETRO	9382490010 PSTD	NC66A05L219D
	·				TEATRO DEI PARI -		
47/44/2024 114 02 04 02 000	All of heart although and	200 5	0	200 F FT N. C/FF DEL 4.44.2024 DELATIVA AL CONTROLL DEDIODICI DELLA TRUCC DED ADDENDIMENTI DI DEDEODMED AFDEI		0047700047	04022750042
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,5	0	396,5 FT. N. 6/FE DEL 1.11.2021 RELATIVA AI CONTROLI PERIODICI DELLA TRUSS PER APPENDIMENTI DI PERFORMER AEREI	ASSOCIAZIONE CULTURALE	9917790017	94033750012
17/11/2021 0.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,5	Ü	396,5 FT. N. 6/FE DEL 1.11.2021 RELATIVA AI CONTROLI PERIODICI DELLA TROSS PER APPENDIMENTI DI PERFORMER AEREI	Soggetto tutelato dalla	9917/90017	94033750012
			0		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
17/11/2021 U.1.03.01.02.000		189221,02	0	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	
	Trasferimenti correnti a Amministrazio		0		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
17/11/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio Acquisto di servizi per formazione e adı	189221,02	0	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio:  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi	189221,02 152	0	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg 8582610013	etto tutelato dalla P 97633330010
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio:  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi	189221,02 152 1837,87 394,99	0 0 331,42 71,23	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg 8582610013 6188330150 6188330150	etto tutelato dalla P 97633330010 6188330150 6188330150
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio:  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi	189221,02 152 1837,87	0 0 331,42	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg 8582610013 6188330150	etto tutelato dalla P 97633330010 6188330150
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio:  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi	189221,02 152 1837,87 394,99 3448,5	0 0 331,42 71,23	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg 8582610013 6188330150 6188330150 6188330150	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio:  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi	189221,02 152 1837,87 394,99	0 0 331,42 71,23	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PROVANA CALORE SRL	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg 8582610013 6188330150 6188330150	etto tutelato dalla P 97633330010 6188330150 6188330150
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio:  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Utenze e canoni	189221,02 152 1837,87 394,99 3448,5	0 0 331,42 71,23	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PROVANA CALORE SRL	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg 8582610013 6188330150 6188330150 6188330150	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio:  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Utenze e canoni	189221,02 152 1837,87 394,99 3448,5 1960,53 2583,87	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 2303,88 SC. MATERNA - OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PROVANA CALORE SRL	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg 8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni	189221,02 152 1837,87 394,99 3448,5 1960,53 2583,87 3559,01	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 2303,88 SC. MATERNA - OTTOBRE 2021  3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg 8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	189221,02 152 1837,87 394,99 3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 3209,63 FT. N. 000062-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg 8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	189221,02 152 1837,87 394,99 3448,5 1960,53 2583,87 3559,01	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg 8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	189221,02 152 1837,87 394,99 3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 202: 3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	189221,02 152 1837,87 394,99 3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg 8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	189221,02 152 1837,87 394,99 3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 202: 3209,63 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31.10.2021, N. 000070-PA DEL 31/10/2021, N. 000071-PA DEL 31/10/2021, N. 000072-PA DEL 3767,24 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio:  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Utenze e canoni	189221,02 152 1837,87 394,99 3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31.10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31.10/2021, N. 000070-PA DEL 31/10/2021, N. 000071-PA DEL 31/10/2021, N. 000072-PA DEL 3767,24 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 2631,77 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio:  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Utenze e canoni	189221,02 152 1837,87 394,99 3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82 962,7 3353,55	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27 1032,58 206,82 721,78	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31/10/2021, N. 000070-PA DEL 31/10/2021, N. 000071-PA DEL 31/10/2021, N. 000072-PA DEL 3767,24 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASIO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio:  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Utenze e canoni	189221,02  152 1837,87 394,99  3448,5  1960,53  2583,87  3559,01 3771,08 314,11  4799,82 962,7	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27 1032,58 206,82	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31.10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31.10/2021, N. 000070-PA DEL 31/10/2021, N. 000071-PA DEL 31/10/2021, N. 000072-PA DEL 3767,24 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 2631,77 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio:  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Utenze e canoni	189221,02 152 1837,87 394,99 3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82 962,7 3353,55	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27 1032,58 206,82 721,78	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31.10/2021, N. 000070-PA DEL 31/10/2021, N. 000071-PA DEL 31/10/2021, N. 000072-PA DEL 3767,24 31/10/2021, R. 000071-PA DEL 31/10/2021, N. 000072-PA DEL 3767,24 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI - 1509,32 OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio:  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Utenze e canoni	189221,02 152 1837,87 394,99 3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82 962,7 3353,55	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27 1032,58 206,82 721,78	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31/10/2021, N. 000070-PA DEL 31/10/2021, N. 000071-PA DEL 31/10/2021, N. 000072-PA DEL 3767,24 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASIO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	189221,02  152 1837,87 394,99  3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82 962,7 3353,55 1923	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27 1032,58 206,82 721,78 413,68	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 2309,63 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000062-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31/10/2021, N. 000070-PA DEL 31/10/2021, N. 000071-PA DEL 31/10/2021, N. 000072-PA DEL 3767,24 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a altre imprese	189221,02  152 1837,87 394,99  3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82 962,7 3353,55 1923	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27 1032,58 206,82 721,78 413,68	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  1506,45 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 00021447714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 2303,88 SC. MATERNA - OTTOBRE 2021  3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STIOBRE 2021 755,88 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	189221,02  152 1837,87 394,99  3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82 962,7 3353,55 1923	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27 1032,58 206,82 721,78 413,68	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 2303,88 SC. MATERNA - OTTOBRE 2021 3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000067-PA DEL 31/10/2021, N. 000070-PA DEL 31/10/2021, N. 000071-PA DEL 31/10/2021, N. 000070-PA DEL 31/10/2021, PATIVA OLIC UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI - 1509,32 OTTOBRE 2021 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a altre imprese	189221,02  152 1837,87 394,99  3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82 962,7 3353,55 1923	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27 1032,58 206,82 721,78 413,68	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  1506,45 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA ALL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000062-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 757,24 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000061-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASIO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASIO NIDO - OTTOBRE 2021 750,93 TFT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 750,93 TFT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 1750,93 TFT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 1750,93	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a altre imprese	189221,02  152 1837,87 394,99  3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82 962,7 3353,55 1923	0 0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27 1032,58 206,82 721,78 413,68	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  1506,45 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 00021447714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 2303,88 SC. MATERNA - OTTOBRE 2021  3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STIOBRE 2021 755,88 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 Soggetto tutelato dalla Pr Sogg Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a altre imprese	189221,02  152 1837,87 394,99  3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82 962,7 3353,55 1923  1013	0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27 1032,58 206,82 721,78 413,68 0	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 2303,88 SC. MATERNA - OTTOBRE 2021 3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 202: 3209,63 FT. N. 000062-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 767,24 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SILO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 0	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a altre imprese	189221,02  152 1837,87 394,99  3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82 962,7 3353,55 1923  1013	0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27 1032,58 206,82 721,78 413,68 0	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 2303,88 SC. MATERNA - OTTOBRE 2021 3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 202: 3209,63 FT. N. 000062-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 767,24 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SILO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000063-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 0	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 Soggetto tutelato dalla Pr Sogg Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 01/12/2021 U.1.03.02.05.000 01/12/2021 U.1.04.03.99.000 01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a altre imprese	189221,02  152 1837,87 394,99  3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82 962,7 3353,55 1923  1013	0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27 1032,58 206,82 721,78 413,68 0	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002145714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0002145730 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 3131,71 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021, N. 000077-PA DEL 31.10/2021, N. 00007-PA DEL 31.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 Soggetto tutelato dalla Pr Sogg Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 825019017 etto tutelato dalla P etto tutelato dalla P
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 01/12/2021 U.1.03.02.05.000 01/12/2021 U.1.04.03.99.000 01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a altre imprese  Trasferimenti correnti a altre imprese	189221,02  152 1837,87 394,99  3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82 962,7 3353,55 1923  1013  1013	0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27 1032,58 206,82 721,78 413,68 0	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506.45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2022 209,63 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000073-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE 2021 TF. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI - 1509,32 OTTOBRE 2021  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL  PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 Soggetto tutelato dalla Pr Sogg Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 825019017 etto tutelato dalla P etto tutelato dalla P
17/11/2021 U.1.04.01.02.000 24/11/2021 U.1.03.02.04.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.16.000 24/11/2021 U.1.03.02.05.000 01/12/2021 U.1.03.02.05.000 01/12/2021 U.1.04.03.99.000 01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio  Acquisto di servizi per formazione e adi Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a altre imprese  Trasferimenti correnti a altre imprese  Trasferimenti correnti a altre imprese	189221,02  152 1837,87 394,99  3448,5 1960,53 2583,87 3559,01 3771,08 314,11 4799,82 962,7 3353,55 1923  1013  1013	0 331,42 71,23 0 421,3 279,99 427,3 561,45 67,27 1032,58 206,82 721,78 413,68 0	189221,02 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO V E VI QUOTA BIMESTRALE 2021.  152 FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" 1506,45 FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA 323,76 FT. N. 00021457273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO 3448,5 CONCILIA  1539,23 FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021 3131,71 FT. N. 000066-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 246,84 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021 FATT. N. 000061-PA DEL 31.10/2021, N. 000070-PA DEL 31/10/2021, N. 000071-PA DEL 31/10/2021, N. 000072-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 755,88 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 755,80 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 755,80 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 755,80 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 175,10 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021 175,10 FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA  MAGGIOLI SPA  PROVANA CALORE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg  8582610013 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 Soggetto tutelato dalla Pr Sogg Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	97633330010 6188330150 6188330150 6188330150 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 8250190017 etto tutelato dalla P etto tutelato dalla P etto tutelato dalla P

01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'  1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'  1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'  1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'  1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'  1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ'	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ	196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'	196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'	196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'	196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'	196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'	196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'	196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 01/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1013 40930,4	0 7380,89	1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 33549,51 FT. N. 1279 DEL 16.11.2021RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE 4 SAL	196/2003 DEPAC SCARL Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P 3533220129 3533220129
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P

01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Soggetto tutelato dalla P

01/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1603,87	289,22	1314,65 FT. N. 58 PA DEL 29.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PIEDINI DI SOSTEGNO PER RADIATORI C/O SC. MEDIA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	196/2003 REGIONE PIEMONTE -	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	376	0	376 CAUSALE NAP A18-2100799 - LIQUIDAZIONE CANONE /INDENNIZZI ANNO 2021	TESORERIA REGIONE PIEMONTE -	9999999999	1E+16
01/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	216	0	216 CAUSALE NAP A16-2110433 - LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA	TESORERIA Soggetto tutelato dalla	9999999999	1E+16
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
01/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 1013 ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
02/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	13105,49	1191,41	11914,08 FT. N. 273 DEL 30.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	7490100018	7490100018
02/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4378	398	3980 FT. N. 273 DEL 30.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA	CONSORZIO SOCIETA'  COOPERATIVA	7490100018	7490100018
02/12/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	1125	0	1125 FT. N. 2021103599 DEL 19.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TEST ANTIGENICI FT. N. FPA 10/21 DEL 12.11.2021 RELATIVA ALLA STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021 - SPETTACOLO "NEANCHE IL	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL	7617050153	
02/12/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento de	3300	300	3000 TEMPO DI PIACERSI"	ASS. CULT. GOOD MOOD CONDOMINIO CA'	2635660646	92075080645
02/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	74,48	0	74,48 LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO RATE SPESE CONDOMINIALI BOX GESTIONE ORDINARIA 2021	D'URTOLAN	9999999999	1E+16
02/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1445,7	260,7	1185 FT. N. FPA 180/21 DEL 20.11.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE MEDICALI FT. N. SF00039331 DEL 30.10.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRI		12034190012	
02/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 02/12/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2670,59 14890,45	481,58 1353,68	2189,01 2021 13536,77 FT. N. 21CPA05167 DEL 31.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE C/O CASA DI RIPOSO	ENEL SOLE SRL EURORISTORAZIONE S.R.L.	5999811002 1998810244	2322600541 1998810244
02/12/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	181,68	6,99	174,69 FT. N. 21CPA05168 DEL 31.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE PERSONALE C/O CASA DI RIPOSO	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244

02/12/2021    1 03 01 01 000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1261,46	0	1261,46 FT. N. 66 DEL 19.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010 FRL	ENIC50M20S181E
02/12/2021 U.1.03.01.01.000 02/12/2021 U.1.03.01.02.000	·	602,78	108,7	494,08 FT. N. 14974/S DEL 29.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI FOGLI STATO CIVILE E SET RACCOGLITORI	GRAFICHE E. GASPARI SRL L'ARCO NUOVO DI TIZIANA	89070403	FINCSSINIZSSIOIF
02/12/2021    1 03 01 01 000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1443,41	0	1443,41 FT. N. 29/E DEL 22.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	CANALE & C. SAS	5718800013	
02/12/2021 0.1.03.01.01.000	diomail, miste e pubblicazioni	1445,41	v	1443,41 1 1 1 1 1 2 3, 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	LIBRERIA INTERNAZIONALE LUXEMBRUG SAS DI	3710000013	
					PITTARELLI ANTONIO		
02/12/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4000	0	4000 FT. N. 284/001 DEL 13.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	FRANCESCO	1427170012	
02/12/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	53036,97	2525,58	50511,39 FT. N. 3088/PA DEL 05.11.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI - OTTOBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
02/12/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2247,07	107	2140,07 FT. N. 3088/PA DEL 05.11.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZO LAVANDERIA - OTTOBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
02/12/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	1098,57	52,31	1046,26 FT. N. 3088/PA DEL 05.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERGENTI - OTTOBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
02/12/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	126,5	6,02	120,48 FT. N. 3088/PA DEL 05.11.2021 REALTIFAV ALLA FORNITURA DI MATERIALE PARASANITARIO - OTTOBRE 2021	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
02/12/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	7785,28	1403,9	6381,38 FT. N. 3089/PA DEL 05.11.2021 REALTIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
02/12/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1823,44	328,82	1494,62 FT. N. 3089/PA DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA PER COVID + SANIFICAZIONE	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
02/12/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	762,5	137,5	625 FT. N. 3089/PA DEL 05.11.2021 RELAIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI E PRODOTTI VARI - OTTOBRE 2021	SOC. ONLUS O.M.E.A. DI PASTORE	1684780032	6902520011
02/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,02	12,09	66,93 FT. N. 21011093 DEL 22.11.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZO LAND ROVER	DOMENICO PIETRO	9382490010 PST	DNC66A05L219D
02/12/2021 U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	860	0	860 LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI CAUSATI DA BUCA SU MANTO STRADALE IN VIA PEANO DEL 17.6.2021	PASQUALI GIUSEPPINA	PSQ	GPP61C55E518X
02/12/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3792,79	409,44	3383,35 FT. N. 468/ PA DEL 27.10.2021 RELATIVA ALLA FURNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	PASSION S.R.L.	9606060961	
02/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	496,3	89,5	FT. N. 21153290 DEL 12.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI COMANDO POLIZIA 406,8 LOCALE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
02/12/2021 U.1.03.02.04.000		1098	0	1098 FT. N. 2021 647 DEL 24.11.2021 RELATIVA AL CORSO PER UTILIZZO MOTOSEGA	SCABINI SILVIA	7559190017 SCB	SLV71T64E379N
02/12/2021 U.1.03.02.15.000		203519,19	18547,02	184972,17 FATT. N. 4139 DEL 03/11/2021, N. 4294 DEL 16/11/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - OTTOBRE 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
02/12/2021 U.1.03.02.15.000		35777,82	3252,53	32525,29 FT. N. 4170 DEL 03.11.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - OTTOBRE 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
02/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9629,68	875,43	8754,25 FT. N. 4201 DEL 03.11.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - OTTOBRE 2021	SETA S.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA	8547180011	8547180011
02/12/2021 U.1.03.02.99.000		6975,5	0	6975,5 FT. N. 2523/FE DEL 11.11.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PERIODO GENN/MARZO 2021	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	3174750277	
02/12/2021 U.1.03.02.99.000		6975,5	0	6975,5 FT. N. 2524/FE DEL 11.11.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PERIODO APR/GIU 2021	CULTURE TEMPO LIBRO EDUCATION DI	3174750277	
02/12/2021 U.1.03.01.01.000	•	1000	0	1000 FT. N. 23 DEL 15.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	MAESTRELLO PAOLA	9371630014 MST	TPLA62P66L219S
02/12/2021 U.1.03.01.02.000 06/12/2021 U.1.03.02.11.000	Altri beni di consumo Prestazioni professionali e specialistich	907,44 3538	163,64 638	743,8 FT. N. 37/2021/PAW DEL 09.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER MESSI C.LI 2900 FT. N. 162/PA DEL 26.11.2021 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI	UNIQUE EUROPE S.R.L. PUBBLICA SRL	11960690011 11101950019	11101950019
09/12/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	146	0	146 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021  VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI	I.N.P.S TORINO NORD	9999999999	1E+16
09/12/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	85,43	0	85,43 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021 FT. N. 15/PA/2021 DEL 10.11.2021 RELATIVA AL CONTRIBUTO PER L'ESPOSIZOINE IN P.ZA V. EMANUELE DI VECCHI	REGIONE PIEMONTE ANTICHI MESTIERI CUNEO	2843860012	80087670016
10/12/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	0	1220 ATTREZZI AGRICOLI FT. N. 969/PA DEL 28.10.2021 REALTIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE	ASSOCIAZIONE CULTURALE	3492160043	3492160043
10/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200 DELLE INFRAZIONI SEMORIFICHE IN VIA TORINO/VIA VALLETTA FT. N.1041/PA DEL 22.11.2021 REALTIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
10/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200 DELLE INFRAZIONI SEMORIFICHE IN VIA TORINO/VIA VALLETTA	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
	·	7	0	7 LIQUIDAZIONE SPESE AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022	COMUNE DI BRANDIZZO	82501690018	82501690018
. ,	Servizi ausiliari per il funzionamento de	4	0	4 LIQUIDAZIONE SPESE AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 FT. N. 2004/PA DEL 23.11.2021 REALTIVA ALLA PARTECIPAZIONECORSO DI FORMAZIONE SU "BILANCIODI PREVISIONE	COMUNE DI SAN MAURIZIO	7401840017	7401840017
	Acquisto di servizi per formazione e ad	142	0	142 2022/2024"  FT. N. 1334 DEL 30.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE -	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
10/12/2021 U.1.03.02.09.000 10/12/2021 U.2.02.01.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10931,29 1775,1	1971,22 320,1	8960,07 OTT/NOV 2021  1455 FT. N. 30 DEL 26.11.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE CENTRALI ANTINTRUSIONE NELLA SC. MEDIA	DEPAC SCARL GAGLIARDI PAOLO - IMPIANTI ELETTRICI	3533220129 11456860011	3533220129
10/12/2021 U.2.02.01.09.000 10/12/2021 U.2.02.01.09.000		1775,1	320,1	1455 FT. N. 30 DEL 26.11.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE CENTRALI ANTINTRUSIONE NELLA SC. MEDIA	GAGLIARDI PAOLO - IMPIANTI ELETTRICI	11456860011	
. ,	Servizi ausiliari per il funzionamento de	14061,96	2535,76	11526,2 FT. N. 660 DEL 30.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI - NOVEMBRE 2021	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,35	36,85	167,5 FT. N. 2149 I DEL 15.11.2021 RELATIVA ALLA FORNUTURA DI PIASTRE PER DEFIBRILLATORE FT. N. 21150697 DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL DEL CONTRATTO DI PULIZIA E NOLEGGIO MATERIALE	PROGETTI S.R.L.	6367590012	
10/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76 IGIENICO SANITARIO FT. N. 21150697 DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL DEL CONTRATTO DI PULIZIA E NOLEGGIO MATERIALE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
10/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,26	10,5	47,76 IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
10/12/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1040,66	187,66	853 FT. N. 296 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT. N. 5925/00 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
10/12/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	280,18	50,52	229,66 (TRIBUTI)  FT. N. 5925/00 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE  FT. N. 5925/00 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
10/12/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	85,27	15,38	69,89 (TRIBUTI)  FT. N. 5925/00 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
10/12/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	107,3	19,35	87,95 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
10/12/2021 U.2.02.01.09.000		732,21	132,04	600,17 FT. N. 57 DEL 10.11.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA	TERRA.CON SRL	9093770015	
10/12/2021 U.2.02.01.09.000		2103,28	379,28	1724 FT. N. 57 DEL 10.11.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA	TERRA.CON SRL	9093770015	
10/12/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1500	0	1500 FT. N. 134 DEL 23.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA	TINTI ALESSANDRA	7904460016 TNT	LSN72P44L219U

				UNIONE DEI COMUNI NORD		
10/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	3147,8	0	3147.8 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA IN SEGUITO A GARA DESERTA	EST TORINO	95018840017	95018840017
10/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5390	490	4900 FATTPA 7 21 DEL 26.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESEMPLARI DI FAGGIO VERDE	VIVAI CASTAGNO & C.S.S.	6679510013	33010040017
, , ,				Soggetto tutelato dalla		
			FT.FEL/2015/881 DEL 17/06/2015 RELATIVA ALLA SPESA PER ESENZIONE DELLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
13/12/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministraz	io 26,6	0	26,6 CITTADINI INDIGENTI	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
13/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1452	0	1452 FT. N. 1015/2020 DEL 25.08.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER PROTEZIONE COVID 19	DNP PHARMA SRL	9467580966	
13/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2499,61	227,24	2272,37 FT. N. 20CPA01857 DEL 31.07.2020 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE DURANTE CENTRI ESTIVI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3000	540,98	2459,02 FT. N. 113 DEL 25.11.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE IDRANTI CON NSPI C/O SC. MEDIA	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
13/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5906,4	1065,09	4841,31 FT. N. 113 DEL 25.11.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE IDRANTI CON NSPI C/O SC. MEDIA FT. N. 115 DEL 25.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA COPERTURE DI SICUREZZA DISPOSITIVI ANTICENDIO SC.	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
13/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazion	i 487,43	87,9	399,53 MEDIA	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
13/12/2021 0.1.03.02.03.000 Manaterizione oraniana e riparazion	407,43	07,5	55,55		4201530010	
13/12/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	274,84	49,56	225,28 FT. N. 116 DEL 25.11.2021 RELATIVA AGLI INTERVENTI SU IMPIANTI ANTICENDIO C/O CASA DI RIPOSO, SC. ELEMENTAI	RI F.I.A.M.M.A. S.R.L. GRUPPO SPAGGIARI PARMA	4281950016	
13/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	42,7	7,7	35 FT.20164E28460 DEL 07.09.2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI REGISTRO SCUOLA INFANZIA CARTE + DIGITALE	SPA	150470342	150470342
13/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	297,07	53,57	243,5 FT.20164E28460 DEL 07.09.2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI REGISTRO SCUOLA INFANZIA CARTE + DIGITALE	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	150470342	150470342
13/12/2021 0.1.03.01.02.000 Aith beni di consumo	297,07	33,37	FT. N. 54 DEL 06.12.2021 RELATIVA ALSA FORMITORA DI NOLEGGIO MONTAGGIO DELLE LUMINARIE	SFA	130470342	130470342
13/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	13350	2407,38	10942.62 2021/2022 - ACCONTO	I.E.P.I.T IMPIANTI	8515810011	8515810011
13/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	22407,63	2037,06	20370,57 FT. N. 94 DEL 25.11.2021 RELATIVA AI LAVORI DI DEMOLIZIONE EX PALAZZINI VIGILI - 2 SAL	IDROTERM SRL	10418280011	
, ,				Soggetto tutelato dalla		
			FAT. N.7/2017/551 DEL 30.01.2017 RELATIVA ALLA SPESA PER ESENZIONE DELLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
13/12/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministraz	io 48,45	0	48,45 CITTADINI INDIGENTI	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
				VERDE SERVIZI MUSICALI		
13/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	793	143	650 FT.FATTPA 9_16 DEL 09.11.2016 RELATIVA ALL'ESTIMENTO DURANTE LE CELEBRAZIONI DELLE SOLENNITA' CIVILI	SNC	8572710013	8572710013
				AZIENDA OSPEDALIERA		
14/12/2021 II 1 02 02 15 000 Controlt: di nominio multilica	FF 6F	0	EF CE ET EL /2016/4/AFEDEL 40 04 2016 DEL ATIVA ALLA COMPARTECIDAZIONE CEDEA CANITADIA MARZO 2016	CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO		10771100014
14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	55,65	0	55,65 FT.FEL/2016/1445DEL 19.04.2016 RELATIVA ALLA COMPARTECIPAZIONE SEPSA SANITARIA MARZO 2016	AZIENDA OSPEDALIERA	10771180014	10771180014
				CITTA' DELLA SALUTE E DELLA		
14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	26,4	0	26,4 FT.FEL/2016/1732 DEL 17.05.2016 RELATIVA ALLA COMPARTECIPAZIONE SEPSA SANITARIA 1 TRIM 2016	SCIENZA DI TORINO	10771180014	10771180014
1 // 12/ 2021 0121001021251000 CONTROL OF 00001100	25, .	v		AZIENDA SANITARIA LOCALE	10771100011	10771100011
14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	53,4	0	53,4 FT. 16/2016/678 DEL 16.09.2016 RELATIVA ALLA COMPARTECIPAZIONE SEPSA SANITARIA APRILE 2016	TO 1	9737640012	9737640012
				COOP.SOCIALE		
				QUADRIFOGLIO DUE SC		
14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7448,1	0	7448,1 FAT.416000522 DEL 30.06.2016 RELATIVA AL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA -+ GIUGNO 2016	ONLUS	10846070018	10846070018
			FT. 004137275650/004165910289/004166206310/004181065746/004181065776/004181065787 DEL 16/11/2021			
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2865,67	516,75	2348,92 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5476,18	987,5	FT. 004181065816/004181065823/004181065864/004181065869/004181065870 DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE 4488,68 UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 0.1.03.02.03.000 Otenze e canoni	3470,18	307,3	FT. 004166206311/004166206313/004181065743/004181065860 DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA	ENEL ENERGIA SFA	0033971007	0033971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4060,55	732,23	3328,32 ELETTRICA C/O SC. MATERNA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
- ·,, · · · · · · · · · · · · ·		,				
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2687,84	484,69	2203,15 FT. N. 004181065788 DEL 16.11.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMETARE - OTTOBRE 202	21 ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2032,64	366,54	1666,1 FT. N. 004181065789 DEL 16.11.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1280,59	230,93	1049,66 FT. N. 004181065798 DEL 16.11.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
44/42/2024 114 02 02 05 000 11111111111111111111111111	04.65.54	4.472.47	FT. 004181065744/004181065774/004181065801/004181065847/004181065852/004181268331 DEL 26/11/2021	ENEL ENERGIA CRA	6655074007	6655074007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8165,51	1472,47	6693,04 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1136,89	205,01	931,88 FT. N. 004181065784 DEL 16.11.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 0.1.03.02.03.000 Otenze e tanoni	1130,03	205,01	FT. N. 004181065761 DEL 16.11.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE	ENEE ENERGIN SI N	0033371007	0033371007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3184,66	574,28	2610,38 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
			FT. 004166206312/ 004181065838/004181065886 DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O			
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5640,39	1017,12	4623,27 STRUTTURE SOCIO-CULTURALI - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
			FT. N. 004181065769 DEL 16.11.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - OTTOBRE			
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1254,43	226,21	1028,22 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 114 02 02 05 000 Ilbarra a sanari:	462.6	02.42	270 40 FT N. 004494065056 DEL46 44 2024. DELATIVE ALLE LITENZE ENERGIA ELETTRICA C/O DALAZZO C. LE. OTTORRE 2024	ENEL ENERGIA CRA	CCEE074007	CCFF071007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	462,6	83,42	379,18 FT. N. 004181065856 DEL 16.11.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SFA	6655971007	6655971007
			FT. 004181065740/004181065741/004181065742/004181065745/004181065747/004181065749/004181065750 DEI	L		
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3132,76	564,92	2567,84 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021		6655971007	6655971007
, ,						
			FT. 004181065751/004181065753/004181065754/004181065756/004181065757/004181065758/004181065759 DEI	L		
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3805,13	686,17	3118,96 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
44/49/9994 14 4 99 99 95 999 111		222.22	FT. 004181065760/004181065762/004181065764/004181065765/004181065766/004181065767/004181065770 DEI		6655074007	6655074007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4437,61	800,23	3637,38 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
			FT. 004181065771/004181065772/004181065773/004181065775/004181065777/004181065778/004181065779 DEI	l		
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2977,47	536,92	2440,55 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
, ,		/	FT.			
			004181065780/004181065781/004181065783/004181065785/004181065786/004181065790/004181065791/00418	106		
			5792 DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBE	RE		
14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4784,49	862,78	3921,71 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007

FT	

5802 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE LITENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16919,03 3050,98 13868,05 OTTOBRE 2021 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 004181065803/004181065804/004181065806/004181065807/004181065808/004181065809/004181065810/00418106 5811 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 3699,61 667.14 3032,47 OTTOBRE 2021 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 004181065812/004181065813/004181065814/004181065815/004181065817/004181065818/004181065819/00418106819/0041819/0041819/0041819/0041819/0041819/0041819/0041819/00418106819/004189/004189/0041819/004189/004189/004189/004189/004189/004189/004189/00419/004189/00419/00419/004189/00419/004189/004189/00419/004189/00419/0045820 DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL ENERGIA SPA 14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 4284.75 772.67 3512.08 OTTOBRE 2021 6655971007 6655971007 5829 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2043,24 1674,78 OTTOBRE 2021 **ENEL ENERGIA SPA** 6655971007 6655971007 368,46 5837 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2194,64 1798,88 OTTOBRE 2021 **ENEL ENERGIA SPA** 6655971007 6655971007 395,76 5846 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL ENERGIA SPA 6655971007 14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 4690.89 845,9 3844.99 OTTOBRE 2021 6655971007 857 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2328,43 OTTOBRE 2021 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 2840,69 512,26 0.04181.065858/0.04181.065859/0.04181.065861/0.04181.065862/0.04181.065863/0.04181.065865/0.04181.065866/0.04181.065865/0.04181.04181.065865/0.04181.065865/0.04181.04181.065865/0.0418181.04181.0418181.0418181.0418181.041811.0418181.041811.0418181.0418181.0418181.0418181.041810 5867 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2570,43 OTTOBRE 2021 ENFL ENERGIA SPA 6655971007 3135.92 565.49 6655971007 004181065868/004181065871/004181065872/004181065873/004181065874/004181065875/004181065876/0041810658765877 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 5368,65 968,11 4400.54 OTTOBRE 2021 **ENEL ENERGIA SPA** 6655971007 6655971007 FT. 004181065878/004181065879/004181065880/004181065882/004181065883 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE 2035,3 UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021 14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2483.06 447.76 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 FT. 004181065884/004181065885/004181065887/004181065888 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA 1906,9 ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021 **ENEL ENERGIA SPA** 14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2326.42 419.52 6655971007 6655971007 FEROLETO FRANCESCO 264,38 FT. N. 68 DEL 06.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PERIODO AGO/DIC 2021 14/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 264,38 0 FDICOLA 5986960010 FRLFNC59M29S181F FEROLETO FRANCESCO 326,4 FT. N. 68 DEL 06.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA - NOV 2021 14/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni **EDICOLA** 5986960010 FRLFNC59M29S181F 326.4 0 14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11,62 FT. N. 012140045280 DEL 15.11.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - SETTEMBRE 2021 IREN MERCATO S.P.A. 2863660359 1178580997 14.18 2.56 FT. N. 012140045281 DEL 15.11.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI -14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11.38 SETTEMBRE 2021 2863660359 13.88 2.5 IREN MERCATO S.P.A. 1178580997 FT. N. 012140045638 DEL 15.11.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ILLUMINAZIONE PUBBLICA 214,06 SETTEMBRE 2021 IREN MERCATO S.P.A. 2863660359 1178580997 14/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 261.15 47.09 84 FT. N.170/FE DEL 31.10.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI PER SOLENNITA' IV NOVEMBRE 14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 102,48 18,48 ITALGRAFICA S.R.L. 580690030 22,7 103,2 FT. N. 0000096 DEL 28.02.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANESTRI PER SC. MEDIA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. 415670280 415670280 14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 125.9 14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 947 FT. N. 0000334 DEL 30.09.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI IMPIANTO DI PALLAVORO NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. 1155,34 208,34 415670280 415670280 14/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 200 FT. N. 150 DEL 06.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA TINTI ALESSANDRA 7904460016 TNTLSN72P44L219U 200 0 14/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 1800 1800 FT. N. 151 DEL 06 12 2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER RIBLIOTECA TINTI AI FSSANDRA 7904460016 TNTLSN72P44L219U 0 2000 FT. N. 151 DEL 06.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA TINTI ALESSANDRA 14/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 2000 0 7904460016 TNTLSN72P44L219U 5000 FT. N. 1000000407 DEL 26.11.2021 RELATIVA AL CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA 1 SEM 2021 UNICREDIT SPA 14/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 5000 0 348170101 348170101 5000 FT. N. 1000000407 DEL 26.11.2021 RELATIVA AL CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA 2 SEM 2021 14/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 5000 0 UNICREDIT SPA 348170101 348170101 LIQUIDAZIONE NOTULA N. 1 DEL 2.12.2021 RELATIVA COMPENSO OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA DI UN 15/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 452 90 362 CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI CON CADENZA BISETTIMANALE BACCIN MARCO BCCMRC83T03F952E FATT, N. FATTPA 7 21 DEL 27/10/2021 RELATIVA ONORARIO (30%) PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO. VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI NEI PROCEDIMENTI IN ESSERE DI FORMAZIONE DEL PTGM DELLA BARBIERI ARCH. CARLO 3206,4 CMTO, DEL PUMS DELLA CMTO E DEL PRIMO PRG DEL COMUNE DI MAPPANO 1660560010 BRBCLL49M20L750D 15/12/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazio 3806.4 600 ALBERTO FATT, N. 1 DEL 05/11/2021 RELATIVA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E 1034,41 COORDINAMENTO APPALTO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA - ACCONTO ERCOLE GEOM. GIANLUCA 6653870011 RCLGLC70A15L219S 15/12/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze 1034.41 FATT. N. 1 DEL 05/11/2021 RELATIVA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO APPALTO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA - SALDO (RIMBORSO MARCA DA 15/12/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze 2 ERCOLE GEOM. GIANLUCA 6653870011 RCLGLC70A15L219S FATT. N. 66/001 DEL 22/11/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' 1582 56 ANTINCENDIO SCUOLA C.CASALEGNO E PALAZZETTO DELLO SPORT G. FALCONE 15/12/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze 1822.56 240 INGEGNERI ASSOCIATI 3702530019 3702530019 FATT. N. 412/21 DEL 11/11/2021 RELATIVA COMPENSO PROFESSIONALE PER TUTELA DELLE RAGIONI CREDITORIE DEL COMUNE DI LEINI RISPETTO ALL'INADEMPIMENTO DEI CANONI E DELLE UTENZE DA PARTE DELL'ATTUALE GESTORE 15/12/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistich 3838,49 505,12 3333.37 DELLA PISCINA C.LE - ACCONTO MERANI VIVANI & ASSOCIATI 8947220011 8947220011 FATT. N. 412/21 DEL 11/11/2021 RELATIVA COMPENSO PROFESSIONALE PER TUTELA DELLE RAGIONI CREDITORIE DEL COMUNE DI LEINI RISPETTO ALL'INADEMPIMENTO DEI CANONI E DELLE UTENZE DA PARTE DELL'ATTUALE GESTORE 15/12/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistich 2 0 2 DELLA PISCINA C.LE - SALDO (RIMBORSO MARCA DA BOLLO) MERANI VIVANI & ASSOCIATI 8947220011 8947220011

15/12/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5 FATT. N. FATTPA 12_21 DEL 02/12/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017 NRD	SNT68M67L219V
				FATT. N. 2944 DEL 11/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STIPULA ATTO NOTARILE DI	NSM - NARDELLO STEFANI		
15/12/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	3165,74	502,4	2663,34 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE  VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI (BACCIN	MARCOZ NOTAI ASSOCIATI	11154820010	11154820010
15/12/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	38,25	0	38,25 MARCO)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
45 440 40004 11 4 00 00 40 000		764.00	400	FATT. N. 13/PA DEL 06/12/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO DEL PIANO DI	STUDIO CANTINO	4407040044 007	
15/12/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	761,28	120	641,28 EMERGENZA E SICUREZZA PER L'EVENTO FIERA AUTUNNALE 2021  FATT. N. 102 DEL 09/11/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESTENSIONE DEL PROGETTO DI  PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DA PRESENTARE AI VIGILI DEL FUOCO DI	ENGINEERING	4187840014 CNTI	PTR56D27D802U
15/12/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	2727,92	430	2297,92 TORINO	STUDIO FABRICA.TRE	10766400013	10766400013
	·			FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 30/11/2021 RELATIVA COMPENSO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			
15/12/2021 U.2.02.01.09.000	Pani immahili	2114,24	0	(QUOTA AL 25%) SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SP 267 (VIA 2114.24 LOMBARDORE) E SP 226 (VIA SETTIMO)	ZANON ARCH. DARIO	9178800018 ZNN	DBA74M0EL210B
15/12/2021 0.2.02.01.09.000	Belli IIIIIIODIII	2114,24	U	Z114,24 LOIVIDANDONE) E SF ZZO (VIA SETTIVIO)	AMMINISTRATORI	91/0000010 ZININ	DRA/4MUSLZ19B
16/12/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	9970,21	0	9970,21 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINSTRATORI - MESE DI DICEMBRE 2021	COMUNALI DIVERSI Soggetto tutelato dalla	9999999999	1E+16
16/12/2021 11 1 04 04 01 000	Turafanina anti anno ati a latitudi di Cani	12000	0	43000 HOURDATIONS A CALDO DEL CONTRIBUTO COMUNALS A C 2020/2024 COMS DA CONVENTIONS	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Canada tutalata dalla DuCana	onto totalete delle D
16/12/2021 0.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia	13000	Ü	13000 LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2020/2021 COME DA CONVENZIONE	196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
16/12/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Socia	25333	0	25333 LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2021/20212 COME DA CONVENZIONE	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
,,			-	IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R.			,
16/12/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	804	0	804 2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	CANTIERISTI	9999999999	1E+16
16/12/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	470,43	0	470,43 RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO DURANTE LA MANIFESTAZIONE ESTATE AL CHIOSSO SAN LORENZO 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	470,43 822,72	148,36	674,36 FT. N. 1387 DEL 06.12.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
,,		,	= 15,55				
• •	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13712,03	2472,66	11239,37 FT. N. 1383 DEL 06.12.2021 RELATIVA RELATIVA AL SERVIZOI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
16/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,41	2,69	53,72 FT. N. 211902715874 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021 FT. N. 211902715875 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE - OTTOBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
16/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,01	2,11	42,9 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
., ,		-,-	,	FT. PAE0038780/PAE0038788/PAE0038820/PAE0038822/PAE0038821 DEL 31/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE			
16/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,06	17,31	78,75 TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 5 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40	7,2	FT. PAE0038785/PAE0038786/PAE0038823/PAE0038824 DEL 31/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O 32.8 PALAZZO C.LE - 5 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
10/12/2021 0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	40	7,2	FATT. N. PAE0038781 DEL 31/10/2021, N. PAE0038783 DEL 31/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC.		12070470137	12070470137
16/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,3	4,02	18,28 MATERNA - 5 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/12/2021 U.1.03.02.05.000		8,78	1,58	7,2 FT. N. PAE0038784 DEL 31.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O BIBLIOTECA - 5 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/12/2021 U.1.03.02.05.000		9,74	1,76	7,98 FT. N. PAE0038782 DEL 31.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O ASILO NIDO - 5 BIM 2021 11,86 FT. N. PAE0038787 DEL 31.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O CASA DI RIPOSO - 5 BIM 2021	FASTWEB SPA FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/12/2021 U.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	14,47	2,61	FT. N. PAEGUSS/87 DEL 31.10.2021 RELATIVE ALLE OTENZE TELEFONICHE C/O CASA DI RIPOSO - 3 BIM 2021  FT. N. PO018244 DEL 29.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER SETTORE	FAST WED SPA	12878470157	12878470157
16/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	620,76	111,94	508,82 URBANISTICA	MONDOFFICE SRL O.M.E.A. DI PASTORE	7491520156	
16/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,27	82,46	374,81 FT. N. 21011136 DEL 06.12.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTOMEZZI	DOMENICO PIETRO	9382490010 PSTD	DNC66A05L219D
16/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5202,9	1116,77	FATT. N. 000078-PA/000089-PA/000090-PA DEL 30/11/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 4086.13 PALAZZO C.LE - NOVEMBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
10/12/2021 0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	3202,3	1110,77	FATT. N. 000081-PA DEL 30/11/2021, N. 000083-PA DEL 30/11/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/		0230130017	0230130017
16/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6068,21	657,55	5410,66 SC. MATERNA - NOVEMBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utanza a canoni	10485	1266,43	FT. N. 000079-PA DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - NOVEMBRE 9218,57 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/12/2021 U.1.03.02.05.000 16/12/2021 U.1.03.02.05.000		9082,24	1228,08	7854,16 FT. N. 000077-PA DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - NOVEMBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	946,3	202,65	743,65 FT. N. 000082-PA DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2021 FT. 000076-PA/000085-PA/000086-PA/000087-PA DEL 30/11/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20296,49	4370,95	15925,54 IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2003,16	430,35	1572,81 FT. N. 000088-PA DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - NOVEMBRE 2021 FT. N. 000080-PA DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - NOVEMBRE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6722,96	1446,97	5275,99 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
45/40/0004 4 00 00 05 000		2005.00	050.00	FT. N. 000084-PA DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE -	DDOVANIA CALODE CDI	22524224	005040047
16/12/2021 U.1.03.02.05.000 16/12/2021 U.1.03.02.10.000		3996,93 1921,5	859,83 346,5	3137,1 NOVEMBRE 2021 1575 FT. N. 36 DEL 02.12.2021 RELATIVA ALL'ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI EDIFICIO EX BIBLIOTECA	PROVANA CALORE SRL RINETTI BARBARA SRL	8250190017 9833390017	8250190017
10/12/2021 0.1.03.02.10.000	CONSULCTIZE	1321,3	340,3	NOTULA N. 1 DEL 18.10.21 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER MOSTRA E LABORATORIO CON LE SCUOLE "IN	MINET IT BY MONITOR SINE	3033330017	
17/12/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	552	110	442 UNA SELVA DI STELLE" NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI LEINICESI PER IL SETTECENTENARIO DANTESCO RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA SOSTENUTE PER MOSTRA E LABORATORIO CON LE SCUOLE NELL'AMBITO DELLE	LORENZIN BRUNA	LRNE	BRN96H52C722N
17/12/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,36	0	123,36 CELEBRAZIONI LEINICESI PER IL SETTECENTENARIO DANTESCO	LORENZIN BRUNA	LRNE	BRN96H52C722N
				VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER MOSTRA E LABORATORIO CON LE SCUOLE "IN UNA			
17/12/2021 U.1.03.02.99.000	Altri sanvizi	46,75	0	SELVA DI STELLE" NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI LEINICESI PER IL SETTECENTENARIO DANTESCO (LORENZIN 46,75 BRUNA)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
17/12/2021 0.1.03.02.33.000	AITT SCI VIZI	40,73	· ·	40,73 51.0141	A.A.T. AZIENDA	2043000012	00007070010
					AUTONOLEGGIO TORINO		
20/42/2021 27 77 77	Controlled to the second	10105 15	4.0	44044 00 FT N 244 DFL 2044 2024 DFLATIVA N CERVITIO COURT AND C. NOVER 1225 2024	CONSORZIO SOCIETA'	7.00/2222	7,00,000
20/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13105,49	1191,41	11914,08 FT. N. 314 DEL 30.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS - NOVEMBRE 2021	COOPERATIVA A.A.T. AZIENDA	7490100018	7490100018
					AUTONOLEGGIO TORINO		
					CONSORZIO SOCIETA'		
20/12/2021 U.1.03.02.15.000	•	4378	398	3980 FT. N. 314 DEL 30.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA - NOVEMBRE 2021	COOPERATIVA	7490100018	7490100018
20/12/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1024,8	184,8	840 FT. N. 274 DEL 30.11.2021 REALTIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - NOVEMBRE 2021	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013

20/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	0,02	0	0,02 FT. N. 21300650 DEL 31.01.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
20/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	475,8	85,8	390 FT. N. 21306997 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO TECNICO SU APPARATO SERVIZI FINANZIARI	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'ANNO	Soggetto tutelato dalla		
20/12/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	4500	0	4500 SCOLASTICO 2020/2021	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Coggetto tutolato dalla Dr Cogg	gotto tutoloto della D
20/12/2021 0.1.04.01.01.000 Trasterimenti correnti a Amininistrazio	4500	U	4500 SCOLASTICO 2020/2021	196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'ANNO	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
20/12/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	4500	0	4500 SCOLASTICO 2020/2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
20/12/2021 U.2.02.01.07.000 Hardware	6514,43	1174,73	5339,7 FT. N. 162/21/7 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SCANNER, POSTAZIONI VIDEOCONFERENZE E TV LCD	EUREX SAS	967250010	Secto tatelato dalla i
,,		,,				
20/12/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	14585,34	1325,94	13259,4 FT. N. 21CPA05853 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLA SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O CASA DI RIPOSO - NOVEMBRE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
20/12/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	134,58	5,18	129,4 FT. N. 21CPA05856 DEL 30.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE CASA DI RIPOSO	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
20/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2690,1	485,1	2205 FT. N. V20000062 DEL 14.12.2021 REALTIVA ALLA FORNITURA DI TRAPUNTE IGNIFUCHE PER CASA DI RIPOSO	F.LLI FEDERIGHI S.R.L.	112380506	
20/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1231,47	222,07	1009,4 FT. N. PAE0038819 DEL 31.10.2021 RELAIVA AL SERVIZI CONNETTIVITA' DAT I - 6 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
				FEROLETO FRANCESCO		
20/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	238,08	0	238,08 FT. N. 71 DEL 06.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SETTIMANALI PER SERVITIO SEGRETERIA	EDICOLA	5986960010 FRLF	FNC59M29S181F
20/10/2021 11 20 21 21 22 22 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	454.00	04.54	FT. N. P0000000006 DEL 24.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PNEUMATICI "ALL SEASON" PER AUTOVETTURA	FERRARA PNEUMATICI SAS DI		000000000
20/12/2021 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	451,99	81,51 0	370,48 TOYOTA YARIS	FERRARA ROBERTO C.	9909090012	9909090012
20/12/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e adı 20/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	450 1768	68	450 FT. N. 14014/S DEL 18.11.2021 REALTIVA ALL'ATTIVAZIONE CORSO "ANTICURRUZIONE - OBBLICHI TRASPARENZA"  1700 FT. N. 14013/S DEL 18.11.2021 RELATIVA ALL'ACCESSO BANCA DATI OMNIA	GRAFICHE E. GASPARI SRL GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403 89070403	
20/12/2021 0.1.03.02.03.000 Otenze e canoni	1708	06	1700 FT. N. 14013/3 DEL 18.11.2021 RELATIVA ALL ACCESSO BANCA DATI DIVINIA	Soggetto tutelato dalla	89070403	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'ANNO	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
20/12/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	3000	0	3000 SCOLASTICO 2020/2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
,,				Soggetto tutelato dalla		5
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'ANNO	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
20/12/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	3000	0	3000 SCOLASTICO 2020/2021	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	getto tutelato dalla P
				ISTITUTO COMPRENSIVO DI		
20/12/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie	8500	0	8500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI L.R. 28/2007 E S.M.I DIRITTO ALLO STUDIO	LEINI	92028720016	92028720016
				MAGAZZINI BLECICH DAL		
20/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	192,76	34,76	158 FT. N. 12/PA DEL 06.12.2021 REALTIVA ALLA FORNITURA DI ASCIUGA PASSI	1976 SRL	9921200011	
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
20/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2344,21	111,63	2232,58 FT. N. 2428/PA DEL 03.09.2021 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO - AGOSTO 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/42/2024 H 4 02 02 45 000 Controlli di cominio multilica	20005 55	1200 70	DESCRIPTOR TO A STATE AND A STATE OF A STATE AND A STA	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1004700022	6003530044
20/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	26665,55	1269,79	25395,76 FT. N. 2757/PA DEL 05.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO NIDO - SETTEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
20/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5319,14	204,58	5114,56 FT. N. 2757/PA DEL 05.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE - SETTEMBRE 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/12/2021 0.1.03.02.13.000 Contracti di Servizio pubblico	3319,14	204,36	5114,50 T. N. 2757/TABLE 05.10.2021 KEENIVAALSERVIZIO KEI EZIONE SETTEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP.	1084780032	0302320011
20/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992.02 FT. N. 2757/PA DEL 05.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - SETTEMBRE 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20, 22, 2021 01:100:02:02:000 7:10:100:100:100	10.11,02	.5,0		NUOVA ASSISTENZA COOP.	100 17 00 00 2	0302320011
20/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	28411,02	1352,91	27058,11 FT. N. 3048/PA DEL 04.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO - OTTOBRE 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
20/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6707,37	257,98	6449,39 FT. N. 3048/PA DEL 04.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA - OTTOBRE 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
20/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02 FT. N. 3048/PA DEL 04.11.2021 REALTIVA ALLA FORNITURA DI ALTRO MATERIALE DI CONSUMO - OTTOBRE 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/12/2021 U.1.03.02.10.000 Consulenze	1418,25	255,75	1162,5 FT. N. 1432 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - NOVEMBRE 2021	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
20/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	204017,19	18547,02	185470,17 FT. N. 4359 DEL 01.12.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - NOVEMBRE 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
20/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	35777,82	3252,53	32525,29 FT. N. 4330 DEL 01.12.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FIFATIONE OPERANICA INDVEMBRE 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
20/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/12/2021 U.2.02.01.07.000 Hardware	9629,68 25817,48	875,43 4655,61	8754,25 FT. N. 4421 DEL 01.12.2021 REALTIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - NOVEMBRE 2021 21161,87 FT. N. 454/S DEL 29.11.2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI 50 LICENZE OFFICE - ADESIONE CONSIP	SETA S.P.A. SIM NT SRL	8547180011 4863810729	8547180011
20/12/2021 0.2.02.01.07.000 Haluwale	23017,40	4033,01	FATT. N. 467 FTE DEL 30/11/2021, N. 447 FTE DEL 16/11/2021, N. 468 FTE DEL 30/11/2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA	SIIVI IVI SKL	4803810729	
20/12/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazio	2913,36	525,36	2388 SISTEMISTICA - 6 BIM 2021	SISTEMI AD S.R.L.	11547200011	11547200011
20/12/2021 U.2.02.01.07.000 Hardware	422,51	76,19	346,32 FT. N. 6820211119000242 DEL 04.11.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ANNUALE APPARATI DI RETE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	30461,1	1171,58	29289,52 FT. N. 21CPA05411 DEL 31.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE SC. MATERNA - OTTOBRE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3438,75	132,26	3306,49 FT. N. 21CPA05411 DEL 31.10.2021 REALTIVA AL SERVIZIO REFEZIONE INSEGNANTI - OTTOBRE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	61993,13	2384,35	59608,78 FT. N. 21CPA05410 DEL 31.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2799,03	107,66	2691,37 FT. N. 21CPA05410 DEL 31.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE INSEGNANTI - OTTOBRE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	26412,85	1015,88	25396,97 FT. N. 21CPA05895 DEL 30.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE SC. MATERNA - NOVEMBRE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3303,77	127,07	3176,7 FT. N. 21CPA05895 DEL 30.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE INSEGNANTI - NOVEMBRE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	62487,98	2403,39	60084,59 FT. N. 21CPA05958 DEL 30.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE SC. ELEMENTARE - NOVEMBRE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2928,94	112,65	2816,29 FT. N. 21CPA05958 DEL 30.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE INSEGNANTI - NOVEMBRE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/12/2021 II 1 02 02 05 000	1674,89	70.72	FT. 412111083155/412111083157/412111083165/412111083167/412111083168/412111435463 DEL 29/11/202: 1595,17 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021	HERA COMM SRL	2010021200	2010021200
21/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10/4,69	79,72	FT. 412021251076/412111083159/412111083160/412111083163/412111083175/412111083176 DEL 15/11/202:	HEIVY COIMINI DUF	3819031208	3819031208
21/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	409,32	11,9	397,42 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - OTTOBRE 2021	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
,,,	703,32	11,0	FT. 412111083156/412111083171/412111083172 DEL 15/11/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC.		3013031200	5515551200
21/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1161,73	55,32	1106,41 ELEMENTARE - OTTOBRE 2021	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
21/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	41,86	1,99	39,87 FT. N. 412111083161 DEL 15.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - OTTOBRE 2021	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
21/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	570,09	27,15	542,94 FT. N. 412111083166 DEL 15.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
			FATT. N. 412111083158 DEL 15/11/2021, N. 412111083177 DEL 15/11/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO			
21/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	431,63	20,55	411,08 C/O STRUTTURE SPORTIVE - OTTOBRE 2021	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
21/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	87,2	4,15	83,05 FT. N. 412111083162 DEL 15.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
24/12/2224 114 22 22 27 27 27			445 00 FT N. 443444000474 DFI 45 44 2004 DFI 47 14	HEDA COLORAGO		0040004
21/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	467,54	22,26	445,28 FT. N. 412111083174 DEL 15.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
21/12/2021 II 1 02 02 05 000 - Utonzo o capos:	202.64	1/1/1	288.23 FT. N. 412111083164 DEL 15.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021	HERA COMM SRL	2010021200	2810021200
21/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	302,64	14,41	288,23 FT. N. 412111083169 / 412111083170 / 412111083173 DEL 15/11/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	HERA COIVIIVI SKL	3819031208	3819031208
21/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	447,78	21,32	426,46 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - OTTOBRE 2021	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
21/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	298,03	53,74	244,29 FT. N. 19313828 DEL 30.06.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA E NOLEGGIO MATERIALE PER PULIZIA	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA		
	, -	,				

21/12/2021 U.1.03.02.07.000 U	Jtilizzo di beni di terzi	298,03	53,74	244,29 FT. N. 19342499 DEL 30.09.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA E NOLEGGIO MATERIALE PER PULIZIA	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
22/12/2021 U.1.03.02.05.000 U	Jtenze e canoni	252,03	45,45	FT. N. 276 DEL 16.12.2021 RELATIVA AL COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEI VEICOLI RUBATI BANCA DATI 206,58 ANIA ANNO 2021	ANCITEL S.P.A. in liquidazione	1718201005	7196850585
22/12/2021 U.1.03.02.13.000 Se	ervizi ausiliari per il funzionamento de	91,74	91,74	0 FT. N. 5186/E DEL 10.11.2021 RELTIVA AGLI ONERI A CARICO ENTE PER RISCOSSIONE COATTIVA FATT. N. 61902677 DEL 08/11/2021, N. 12102949 DEL 15/07/2021, N. 12102950 DEL 15/07/2021 RELATIVA AL SERVIZI	AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L.	2971560046	2971560046
22/12/2021 H 1 02 02 00 000 N	Assutantiana ardinaria a rinaratiani	628,3	112.2	515 DI MANUTENZIONE PERIODICA SOLLEVATORI	ARJO ITALIA SPA	4740261004	FF02160011
22/12/2021 U.1.03.02.09.000 W	Aanutenzione ordinaria e riparazioni Jtilizzo di beni di terzi	73,2	113,3 13,2	60 FT. N. 935/PA DEL 22.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 1 SIM CARD PER TEAS CONTROLLO SEMAFORICO	CI.TI.ESSE SRL	4749361004 807520135	5503160011
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	23,52	0	23,52 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEM 2021	CITTA' DI CASELLE TORINESE	1614790010	1614790010
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 5654	CITTA' DI BOLZANO	38924021	389240219
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se		5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 5314/21	CITTA' DI BRUNICO		
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se		59,01	0	59,01 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRO 226-294-285-649-406/2021	CITTA DI CIRIE'	2084870019	2084870019
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se		137,16	0	137,16 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRO NOTA SPESE 1981-2398/2020-201-950/2021	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se		5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRO 438/2020	COMUNE DI CRESCENTINO	402310023	80001630021
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se		5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 6174/2020	COMUNE DI AGLIE'	4366120014	83501790014
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	23,52	0	23,52 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 14223-21901/2021	COMUNE DI APIGNANO	2465950018	86003150017
	ervizi amministrativi	28,44	0	28,44 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRO 124-140/2021	COMUNE DI BRANDIZZO	82501690018	82501690018
	ervizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRO 1039/2020	COMUNE DI CARMAGNOLA	1562840015	1562840015
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRO 223/2020	COMUNE DI CASELETTE COMUNE DI	1290670015	1290670015
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	11,76	0	11,76 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRO 874-1019/2020	CASTELLAMONTE	1432050019	
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 47111/2020	COMUNE DI CHIERI	1131200014	82000210011
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	COMUNE DI CORIO	3802700017	83002510010
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 473/LX-5/2019	COMUNE DI CUMIANA	3840780013	85003070019
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	8,88	0	8,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIM 2020	COMUNE DI GENOVA	856930102	
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 16416/2020	COMUNE DI GRUGLIASCO	999999999	1E+16
				RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI	COMUNE DI LEINI C/O		
22/12/2021 U.1.03.02.02.000 O	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	100	0	100 FORMAZIONE	SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 17611/2020	COMUNE DI LOMBARDORE	5197320012	
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	70,56	0	70,56 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 287/2020-79-87-107-117-128-138-137-154-168-216-215/2021	COMUNE DI MAPPANO	92048130014	92048130014
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	17,64	0	17,64 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 22027-11732/2021	COMUNE DI NOLE C.SE	1282670015	1282670015
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 18472	COMUNE DI OLEGGIO	165200031	165200031
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRO 657/2020	COMUNE DI ORBASSANO	1384600019	1384600019
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	21,55	0	21,55 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRO 6447/448/18666	COMUNE DI PIANEZZA	1299070019	1299070019
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP 518/2021	COMUNE DI PIETRASANTA	18821046	188210462
	ervizi amministrativi	9,79	0	9,79 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 1002/2020	COMUNE DI RAVENNA	35473039	354730392
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	10,68	0	10,68 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 18796/2020	COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP 10977/2020	COMUNE DI ROMA CAPITALE		
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	11,76	0	11,76 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 288-320/2020	COMUNE DI SAN BENIGNO	1875020016	
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 6167/2020	COMUNE DI SAN CARLO C.SE	4024090013	83003210016
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	35,28	0	35,28 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 264- 265-311-399-579/2021-829/2020	COMUNE DI SAN MAURIZIO COMUNE DI SAN MAURO	7401840017	7401840017
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se	ervizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 436/2020	T.SE	1113180010	
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se		10,63	0	10.63 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 12106/2020	COMUNE DI SANTENA	1825270018	82000790012
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se		163,76	0	163,76 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRO 274-292-356-243-200-115-133-97/2021-386-444-269-352-333/2020	COMUNE DI SETTIMO T.SE	8929330010	8929330010
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se		20,8	0	20,8 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRO2916-2971/2020	COMUNE DI VENARIA R.LE	1710650019	1710650019
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se		9,28	0	9,28 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 6836/2020	COMUNE DI VEROLENGO		
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Se		35,28	0	35,28 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 484-589-590-591-621/2020	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	1573560016
			0.50 4.0		COOPERATIVA SOCIALE		
22/12/2021 U.1.03.02.15.000 Co	Contratti di servizio pubblico	5653,03	269,19	5383,84 FT. N. 1088/PA DEL 29.11.2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DURANTE LA RISTORAZIONE- OTTOBRE 2021	SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	1711760189	
22/12/2021 U.1.03.02.99.000 A	altri servizi	185,98	8,86	177,12 FT. N. 1089/PA DEL 29.11.2021 REALTIVA AL COORDINAMENTO SC. DELL'INFANZIA E PRIMARIA OTTOBRE 2021	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
,,		,	5,25	FT. N. 1090/PA DEL 29.11.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTO ABILI -	COOPERATIVA SOCIALE		
22/12/2021 U.1.03.02.99.000 A	altri servizi	19977,58	951,32	19026,26 OTTOBRE 2021	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
, ,		,	,	FT. N. 1090/PA DEL 29.11.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTO ABILI -	COOPERATIVA SOCIALE		
22/12/2021 U.1.03.02.99.000 A	altri servizi	5622,38	267,73	5354,65 OTTOBRE 2021	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
, ,		,	, -	11 p	COOPERATIVA SOCIALE		
22/12/2021 U.1.03.02.99.000 A	Altri servizi	6117,92	291,33	5826,59 FT. N. 1091/PA DEL 29.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA OTTOBRE 2021	SILVABELLA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	1711760189	
22/12/2021 U.1.03.02.99.000 A	Utri sanjizi	1208,97	57,57	1151,4 FT. N. 1092/PA DEL 29.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO LABORATORI TEDESCHI OTTOBRE 2021	SILVABELLA ONLUS	1711760189	
22/12/2021 U.1.03.02.99.000 Al		3233	583	2650 FT. N. 2146/PA DEL 26.12.2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA ANNUALE IVA - 2 TRANCHE 2021	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
22/12/2021 0.1.03.02.10.000	onsulenze		363	FT. N. 2224/PA DEL 13.12.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTO RAZIONALIZZAZIONE		1409790990	1403730330
22/12/2021 U.1.03.02.10.000 Co	Consulenze	3599	649	2950 PERIODICOA 2021 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
22/12/2021 U.1.03.01.02.000 A	Altri beni di consumo	314,76	56,76	258 FT. N. 130PA DEL 29.11.2021 REALTIVA ALLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE	EMME DI MIANO ELVIRA	4824840013 MNII	LVR53B53E716X
				FT. N. 201/E DEL 06.12.2021 RELATIVA AL SALDO FORMAZIONE ONLINE ATTRAVERSO CONSULTAZIONE BANCA DATI	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA		
22/12/2021 U.1.03.02.05.000 U	Jtenze e canoni	671	121	550 ANNO 2021	SAS	3096820968	
	Aanutenzione ordinaria e riparazioni	2427,8	437,8	1990 FT. N. 639 DEL 30.11.2021 RELATIVA AL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TARGA SYSTEM	G.A. EUROPA AZZARONI SAS	4005550373	4005550373
22/12/2021 U.2.02.01.05.000 A	•	11236,2	2026,2	9210 FT. N. FPA 163/21 DEL 15.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 2 AFC FOTOCAMERE	GEOTECH ENGINEERING SRL	1698450473	.303330373
,,		22200,2		,	Soggetto tutelato dalla	2000 100 170	
				LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
22/12/2021 U.1.04.01.02.000 Tr	rasferimenti correnti a Amministrazio	15935,62	0	15935,62 EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNUALITÀ 2020	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogg	etto tutelato dalla P
		,			GUARDIE A FUOCO 1791 -		
22/12/2021 U.2.03.01.01.000 Co	Contributi agli investimenti a Amminist	5000	0	5000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAODINARIO PER ACQUISTO MOTOPOMPA	CASELLE TORINESE	92051910013	92051910013

				Soggetto tutelato dalla		
			LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
22/12/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a	Amministrazio 13279,68	0	13279,68 EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNUALITÀ 2020	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
			LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
22/12/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a	Amministrazio 2655,94	0	2655,94 EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNUALITÀ 2020 (GLI AMICI DI SOFIA)	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
22/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3863,5	0	3863,5 FT. N. 0003267 DEL 18.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 80 BUONI CARBURANTE	ITALIANA PETROLI	51570893	
22/12/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il fur	nzionamento de 2698,04	486,53	2211,51 FT. N. 39/PA DEL 26.11.2021 RELATIVA AL ERCUPERO E LA CUSTODIA AUTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	9849430013	
22/12/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di t		704	3200 FT. N. 0002117437 DEL 27.04.2021 REALTIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGOPA	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1959,38	353,33	1606,05 FT. N. 0002150067 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLE SPESE DI NOTIFICA	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	739,91	133,43	606,48 FT. N. 0002150593 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLE SPESE DI NOTIFICA FT. N. 0001163755 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALL'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	3676,5	0	3676,5 DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S.	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
22/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	58,56	10,56	48 FT. N. 77370 DEL 03.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	2222360998	2222360998
00/10/0004 114 00 00 00 000 114 1		<b>-0</b> -		MOLECULAR BIOTECNOLOGY	4050000450	4050000450
22/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	408,7	73,7	335 FT. N. A000000589 DEL 29.10.2021 RELATIVA AL PIANO DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA	SRL NUOVA ASSISTENZA COOP.	12508280158	12508280158
22/12/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	52296,31	2490,31	49806 FT. N. 3452/PA DEL 06.12.2021 REALTIVA AL SERVIZI SANITARI - NOVEMBRE 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
00/40/0004 114 00 00 40 000 0		407		NUOVA ASSISTENZA COOP.	450470000	5000500044
22/12/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il fur	nzionamento de 2247,07	107	2140,07 FT. N. 3452/PA DEL 06.12.2021 REALTIVA AL SERVIZI LAVANDERIA - NOVEMBRE 2021	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
22/12/2021 U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni d	i consumo sanit 1098,57	52,31	1046,26 FT. N. 3452/PA DEL 06.12.2021 REALTIVA AL SERVIZI DETERGENTI - NOVEMBRE 2021	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
22/12/2021 U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni d	i consumo sanit 126,5	6,02	120,48 FT. N. 3452/PA DEL 06.12.2021 REALTIVA AL FORNITURA DI MATERIALE PARASANITARIO - NOVEMBRE 2021	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
22/12/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	7534,11	1358,61	6175,5 FT. N. 3453/PA DEL 06.12.2021 REALTIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
				NUOVA ASSISTENZA COOP.		
22/12/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	1463,15	263,85	1199,3 FT. N. 3453/PA DEL 06.12.2021 REALTIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA PER COVID +	SOC. ONLUS NUOVA ASSISTENZA COOP.	1684780032	6902520011
22/12/2021 U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni d	i consumo sanit 762,5	137,5	625 FT. N. 3453/PA DEL 06.12.2021 REALTIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI E PRODOTTI DETERGENTI	SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
			FT. N. 21011137 DEL 07.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TRENO PNEUMATICI TERMICI PER AUTOVETTURA	O.M.E.A. DI PASTORE		
22/12/2021 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad us	so civile, di sicur 602,41	108,63	493,78 LANCIA DELTA FT. N. 21165342 DEL 15.12.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	DOMENICO PIETRO	9382490010 PSTDI	NC66A05L219D
22/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76 SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
			FT. N. 21165342 DEL 15.12.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO			
22/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	58,26	10,5	47,76 SANITARIO FT. 21041589 DEL 31/03/2021, N. 21041585 DEL 31/03/2021, N. 21149080 DEL 05/11/2021, N. 21227878 DEL	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
			12/11/2021, N. 21227882 DEL 12/11/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI			
22/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	22,2	4	18,2 ANTIPOLVERE C/O ASILO NIDO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
22/12/2021 II 1 02 02 07 000 IIItiliaan di boni di torsi	11.1	2	FT. N. 21149081 DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	DENITOVII INIITIAI ITALIA CDA	2006501001	
22/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	11,1	2	9,1 C/O ASILO NIDO FT. N. 21149082 DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
22/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	11,1	2	9,1 C/O ASILO NIDO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
22/42/2024   14.02.02.07.000	10.05	3	FT. N. 21149083 DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	DENITOKU INUTIAL ITALIA CDA	2006504004	
22/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	16,65	3	13,65 C/O ASILO NIDO FT. N. 21149084 DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
22/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	5,55	1	4,55 C/O ASILO NIDO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
00/40/0004 1/4 00 00 07 000 1/4/1		•	FT. N. 21149085 DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	DENITOR	2025524024	
22/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 22/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria	16,65 a e riparazioni 259	3 46,7	13,65 C/O ASILO NIDO 212,3 FT. N. 2021 667 DEL 04.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MOTOSEGA	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA SCABINI SILVIA	3986581001 7559190017 SCBSL	V71T64F379N
22, 12, 2021 0121001021001000	2 0 1 parazioni	,.		Soggetto tutelato dalla	7555150017 00501	,1.0.120,5.1
			LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI	Privacy ai sensi del D.Lgs.		
22/12/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a	Amministrazio 16599,6	0	16599,6 EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNUALITÀ 2020 (BABY PARKING)	196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	tto tutelato dalla P
			LIQUIDAZIONE A CALDO DEL CONTRIBUTO DIANO DI AZIONE DED LA DROMOZIONE DEL CICTEMA INTECDATO DI	Soggetto tutelato dalla		
22/12/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a	Amministrazio 7303,82	0	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI 7303.82 EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNUALITÀ 2020 (MICRONIDO)	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Coggotto tutolata dalla Dr Coggo	tto tutoloto dalla D
22/12/2021 U.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento		0	7303,82 EDUCAZIONE E DI STROZIONE ANNOACITA 2020 (MICRONIDO)  723 LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI A SEGUITO SINISTRO STRADALE	SPEZZANO DIEGO	Soggetto tutelato dalla Pr Sogge	GI96B26C722Q
22/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria		0	409,93 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO BANCOMAT COMANDO POLIZIA LOCALE - 2° SEMESTRE ANNO 2021	UNICREDIT S.P.A.	9999999999	1E+16
, ,	,		RIMBORSO CONTRIBUTTO ANAC PER PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL			
22/42/2024 114 02 02 46 000 Comini arraninistrativi	200	0	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 800 PUBBLICA COMPRENSIVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	05040040047	05040040047
22/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 22/12/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professional	li e specialistich 2275	0	2275 RICORSO SPESE PER DINIEGO PROVVEDIMENTO DI SANATORIA DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIEA N° 22/16	VIOLA SILVIA	95018840017 VUSI	95018840017 /66A53C722N
27/12/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito	•	0	5305,7 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESI DI OTTOBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
27/12/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito		0	11945,5 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESI DI NOVEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
27/12/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito	p per le gestioni 12027,88	0	12027,88 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE ACCONTO IVA 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
27/12/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota	LSU e acquisto ( 117	0	VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI 117 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	I.N.P.S TORINO NORD	9999999999	1E+16
2., 12/2021 0.1.03.02.12.000 Lavoro Hessibile, quota	ESO C acquisto ( 117	U	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI	v.i .5. TOMINO NUND	צצצצבבבבב	10+10
27/12/2021 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota	LSU e acquisto 68,34	0	68,34 SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
20/12/2021   1 10 02 01 000   Varramanti IVA = d-Lite	nor la gostioni	176	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ATTIVA N. 2021/24/2001/FE DEL 22.12.2021 EMESSA VERSO	AGENTIA DELLE ENTRATE	6262201001	6262201001
30/12/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito	p per le gestioni 176	176	0 FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI (FIJLKAM)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001