Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1024,8	184,8	840	FT. N. VFI/310 DEL 30.12.2020 RELATIVA ALLA PROROGA DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
14/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	661,29	119,25	542,04	FT. N. 20308592 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
14/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	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	Utilizzo di beni di terzi	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	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	FT. 201903035452/201903035453/201903035457/201903035460/201903035463/201903035465/201903035469 DE 21/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - NOVEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	562,67	98,86	463,81	FT. 201903035447/201903035448/201903035458/201903035466/201903035467 DEL 21/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - NOVEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1501,85	270,82	1231,03	FT. 201903035449/201903035456/201903035459 DEL 21/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - NOVEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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	Utenze e canoni	714,55	128,85	585,7	FT. N. 201903035464 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2077,86	373,8	1704,06	FT. 201903015189/201903035461/201903035470 DEL 21/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 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	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,8	52,8	240	FT. 201903035450/201903035451 DEL 21/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - NOVEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,04	35,35	160,69	F. 201903035455/201903035462/201903035468 DEL 21/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - NOVEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
14/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	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	Contratti di servizio pubblico	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	Contratti di servizio pubblico	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	Contratti di servizio pubblico	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
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	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
14/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	469,7	84,7	385	FT. N. 74 DEL 22.12.2020 RELATIVA ALL'ANALISI E MONITORAZZION DEI COSTI SOSTENUTI PER PROCEDURA DI 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	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,74	3,56	16,18	FT. N. 412021487667 DEL 23.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - NOVEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2017,58	363,82	1653,76	FT. 012040068583/012040068585/012040068588/012040068589/012040068594/012040068596 DEL 16/12/202(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	1097,46	FT. 012040068600/012040068605/012040068608/012040068609/012040068613 DEL 16/12/2020 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	872,41	79,31	793,1	FT. 012040068598/012040068603/012040068604 DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. 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	1607,55	FT. 012040068593/012040068611 DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - 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	Utenze e canoni	5975,58	1077,57	4898,01	FT. 012040068587/012040068592/012040068602/012040068607/012040068612 DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59589,64	10745,68	48843,96	FT. 012040068044/012040068597 DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - NOVEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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	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	FT. 012040068586/012040068610 DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - NOVEMBRE 2020	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	FT. 012040068591/012040068599 DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - NOVEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
14/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	5000	0	5000	CONTRIBUTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - A.S. 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
14/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1000	0	1000	CONTRIBUTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - A.S. 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
14/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	3600	0	3600	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI A.S. 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
14/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	290,7	0	290,7	FT. N. 0005959826 DEL 15.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI GIURIDICI	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150

14/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	559,98	100,98	459	FT. N. 608/EL DEL 28.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZIO DEMOGRAFICO E BUSTE PER PROTOCOLLO	MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	1037050018	1037050018
14/01/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	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	Altri servizi	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	
14/01/2021 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1621	0	1621	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	P.C.A. SPA	9041250151	
14/01/2021 U.1.10.04.99.000	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 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1700	0	1700	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - POLIZZA KASKO CUMULATIVA PER UTIIZZO PER SERVIZIO MESSI PROPRI 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
14/01/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	610	110	500	FT. N. 1351 DEL 31.12.2020 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO AGLI STIPENDI	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
14/01/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2257	407	1850	FT. N. 1177/10 DEL 16.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE GIURIDA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE CON SUPPORTO ALL'UFFICIO	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
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	SIMI Società Italiana Macchine Indirizzi di Paolo Cioni e C. s.a.s.	8008490156	8008490156
14/01/2021 U.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
14/01/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1394,46	251,46	1143	FT. N. 363 FTE DEL 18.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	SISTEMI AD S.R.L.	11547200011	11547200011
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,76	3,25	32,51	FT. 2000016071-PA/16073-PA/16074-PA/16075-PA/16076-PA/16077-PA/16078-PA DEL 12/08/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,11	2,57	25,54	FT. 2000016064-PA/16079-PA/16080-PA/16081-PA/16082-PA/16083-PA/16084-PA DEL 12/08/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,56	5,51	55,05	FT. 2000016066-PA/16067-PA/16068-PA/16085-PA/16086-PA/16087-PA/16088-PA DEL 12/08/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,25	7,02	70,23	FT. 2000016089-PA/16091-PA/16092-PA/16146-PA/18237-PA/19841-PA/19842-PA DEL 07/10/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,44	5,42	54,02	FT. 2000019833-PA/19835-PA/19843-PA/19844-PA/19848-PA/19851-PA/19852-PA DEL 07/10/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,82	15,71	157,11	FT. 2000019853-PA/19855-PA/24467-PA/24468-PA/25077-PA DEL 18/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,04	19,37	193,67	FT. 2000016063-PA/18234-PA/19832-PA/19846-PA/25073-PA DEL 18/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MATERNA C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	772,58	70,13	702,45	FT. 2000016065-PA/16434-PA/19831-PA/21129-PA/24661-PA DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. ELEMENTARE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,11	0,92	9,19	FATT. N. 2000016069-PA DEL 12/08/2020, N. 2000019840-PA DEL 07/10/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O BIBLIOTECA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18253,92	1708,15	16545,77	FT. 2000011239-PA/11240-PA/14006-PA/16437-PA DEL 17/08/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SPORTIVE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,93	23,38	235,55	FT. 2000016006-PA/18236-PA/18238-PA/18484-PA/19830-PA DEL 07/10/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SPORTIVE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4184,71	370,55	3814,16	FT. 2000021132-PA/21133-PA/24664-PA/24665-PA/25076-PA/25078-PA DEL 18/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE 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
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3816,95	368,75	3448,2	FT. 2000014007-PA/16436-PA/21131-PA/24663-PA DEL 16/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O CAPIRONE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,09	38,18	221,91	FT. 2000014005-PA/16070-PA/19838-PA/19847-PA DEL 07/10/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE	SMAT S.P.A.	7937540016	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
14/01/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	189,3	34,13	155,17	FAT. N. 4346/00 DEL 28.10.2020 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	71,52	12,9	58,62	FAT. N. 4346/00 DEL 28.10.2020 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	129,25	23,31	105,94	FAT. N. 4346/00 DEL 28.10.2020 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	27,83	5,02	22,81	FAT. N. 4346/00 DEL 28.10.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTI ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	
14/01/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15,25	2,75	12,5	FAT. N. 4346/00 DEL 28.10.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTI ED EXTRATRIBUTARIE (CAPIRONE)	SO.G.E.T.	1807790686	
14/01/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	47,04	0	47,04	FAT. N. 4347/00 DEL 28.10.2020 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE 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	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 U.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)	SO.G.E.T.	1807790686	
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	
14/01/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	84,1	0	84,1	FT. N. 4820/00 DEL 26.11.2020 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTI ED EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	

14/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,53	8,62	43,91	FT. 8A00696989/8A00698641/8A00699328/8A00700269/8A00700377 DEL 12/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE 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
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	C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	4480410010	4480410010
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	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
15/01/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	176,9	31,9	145	FT. FC0013384-0 DEL 23.12.2020 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI C.LI	CIOCCA SRL	464670011	
15/01/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	647,6	116,78	530,82	FT. FC0013085-0 DEL 09.12.2020 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIARIA SU IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI C.LI	CIOCCA SRL	464670011	
15/01/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	684,66	123,46	561,2	FT. 0167232854 DEL 30.09.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI REAGENTE PER LE DETERMINAZIONE CLORIMETRICA DEL CLORO LIBERO C/O PISCINA C.LE	DIVERSEY S.P.A.	2200000343	
15/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,5	71,5	325	FT. N. 737/PA DEL 23.12.2020 RELATIVA AI CONTROLLI PERIODICI DELLA TRUSS PER APPENDIMENTI DI PERFORMER AEREI	DOC SERVIZI SOC. COOP.	2198100238	2198100238
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	FONDAZIONE TGR - FONDAZIONE TEATRO GIOVANI E RAGAZZI	8899140019	
15/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,91	0	69,91	FT. N. 412021608784 DEL 30.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - SALDO SETTEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
15/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	883,28	170,69	712,59	FT. 412021608783/412021608784 DEL 30/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - SALDO SETTEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
15/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,36	59,93	272,43	FT. N. 412021608763 DEL 30.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - SALDO SETTEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
15/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	705,23	126,85	578,38	FT. N. 412021608769 DEL 30.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - SALDO SETTEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
15/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1759,63	315,53	1444,1	FT. 412021608762/412021608764/412021608765/412021608766/412021608767/412021608768/412021608770 DEL 30/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - SALDO SETTEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
15/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1694,54	304,32	1390,22	FT. 412021608771/412021608772/412021608773/412021608774/412021608775/412021608776 DEL 30/12/202(RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PINATI ILL. PUBBLICA - SALDO SETTEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
15/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1344,76	240,89	1103,87	FT. 412021608777/412021608778/412021608779/412021608780/412021608781/412021608782 DEL 30/12/202(RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - SALDO SETTEMBRE 2020	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
15/01/2021 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7475,93	0	7475,93	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL P.D.C. 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - ACCONTO	PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A.	4890520150	
15/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5511,98	1259,2	4252,78	FT. 000093-PA/000104-PA/000105-PA DEL 31/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - DICEMBRE 2020	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4176,53	481,9	3694,63	FATT. N. 000096-PA DEL 31/12/2020, N. 000098-PA DEL 31/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - DICEMBRE 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 2020	PROVANA CALORE SRL	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
15/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11328,66	2605,29	8723,37	FT. 000091-PA/000100-PA/000101-PA/000102-PA DEL 31/12/2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 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
15/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3951,31	905,52	3045,79	FT. N.000099-PA DEL 31.12.2020 RELATIVE ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - 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	99999999999	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		CLCPRI37B54A752D
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		CLCPRI37B54A752D
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	CHIADO' PULI BERNARDO E GOBETTO ANGELA		CHDBNR31M27H386J
20/01/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	2189	FT. N. 2030057702 DEL 31.12.2020 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 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		FRRMGR57P56L219H
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		FRRMGR57P56L219H
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		FRRRNN41R51E518S
20/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976	176	800	FT. 1059 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO UNA TANTUM DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER LA PREVENZIONE E DIFFUSIONE DEL COVID-19	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
20/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	FT. 1072 DEL 28.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO UNA TANTUM DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER LA PREVENZIONE E DIFFUSIONE DEL COVID-19	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
20/01/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1901,98	342,98	1559	FT. N. 258/SPLIT DEL 18.12.2020 RELATIVA ALLA RCCOLTA, TRASPORTO E SMLTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI 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	99999999999	MLGMRT90E20L219Y
20/01/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	FT. PA/149 DEL 24.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE AI SENSI DPR 162/99 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O EDIFICI C.LI	OCERT SRL	8463950017	8463950017
20/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	590	0	590	FT. 306/ PA DEL 11.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DPI	PASSION S.R.L.	9606060961	

20/01/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6399,12	1153,94	5245,18	D.M. 16.02.2016 - FT. 71 PA DEL 21.12.2020 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
20/01/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	580	0	580	FT. 72 PA DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
20/01/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	450	0	450	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DICEMBRE 2020	RICCIARDI MASSIMO/RODELLI VALENTINA		RCCMSM74L05L219X
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	RICCIARDI MASSIMO/RODELLI VALENTINA		RCCMSM74L05L219X
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		SVSLRT71T08L219Q
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.	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	STRAMBIO MARIA LAURA,MARISA,STEFANO		STRMLR61E48L219C
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	STRAMBIO MASSIMO		STRMSM65R23C049K
20/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,22	47,74	175,48	FT. 8A00698800/698998/698999/699395/699975 DEL 12/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 1 BIM 2021	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	FT. 8A00697199/700082/700184/700543729103 DEL 12/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 1 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
20/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,38	140,91	513,47	FT.8A00697893/698077/700951/729117 DEL 12/12/2020 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MEDIA - 1 BIM 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	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	FT. 2000004/9 DEL 22.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPENSER EROGATORE GEL DISINFETTATE CON SENSORE, PIANTANA E RICARICA GEL	VER PLAST SRL	3656650011	3656650011
21/01/2021 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 GENNAIO 2021	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
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	MARTINO AVV. GIOVANNI	8092880015	MRTGNN64C04C589J
22/01/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	3365,64	566,77	2798,87	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SU FATT. N. 538 DEL 30/12/2020 S.VIOLA CONTRO COMUNE DI LEINI PROVVEDIMENTO IN SANATORIA	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
22/01/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	229,92	0	229,92	LIQUIDAZIONE A SALDO SU FATT. N. 538 DEL 30/12/2020 S.VIOLA CONTRO COMUNE DI LEINI PROVVEDIMENTO IN SANATORIA	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
22/01/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	3495,54	551	2944,54	LIQUIDAZIONE FATT. N. 539 DEL 30/12/2020 FASE DI STUDIO, FASE PRELIMINARE FASE CAUTELARE SENTENZA VIOLA CONTRO COMUNE DI LEINI	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
22/01/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5	LIQUIDAZIONE FATT. N. FATTPA 1_21 DEL 02/01/2021 PER SERVIZIO AFFISSIONALE ESPLETATO NEL MESE DI DICEMBRE 2020	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219V
22/01/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	6133,06	966,75	5166,31	LIQUIDAZIONE COMPENNSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI FATT. N. 11/PA DEL 11/12/2020 - APRILE - GIUGNO 2020	STUDIO TRIBUTARIO PARETI CORANO CURACANOVA	1512360023	1512360023
22/01/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	503,15	79,31	423,84	LIQUIDAZIONE COMPENNSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI FATT. N. 11/PA DEL 11/12/2020 - APRILE - GIUGNO 2020 RELATIVO AL RIMBORSO SPESE	STUDIO TRIBUTARIO PARETI CORANO CURACANOVA	1512360023	1512360023
25/01/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci	3355,91	0	3355,91	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto 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 U.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
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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O 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	Altri beni di consumo	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	Altri beni di consumo	207,24	0	207,24	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	489	0	489	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	284,93	0	284,93	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	84,9	0	84,9	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	36	0	36	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	19	0	19	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	50	0	50	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	46,74	0	46,74	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	165,8	0	165,8	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	39	0	39	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	97,46	0	97,46	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	148,78	0	148,78	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	217,74	0	217,74	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	173	0	173	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	92	0	92	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	117,03	0	117,03	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
25/01/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28268,44	2569,86	25698,58	FT. N. 0000012/PA DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E ANTICENDIO	EDIL EUROPA S.R.L.	3117750012	
25/01/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5022,11	456,55	4565,56	FT. N. 0000012/PA DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E ANTICENDIO	EDIL EUROPA S.R.L.	3117750012	
25/01/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11109,23	1009,93	10099,3	FT. N. 0000012/PA DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E ANTICENDIO	EDIL EUROPA S.R.L.	3117750012	
25/01/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2252,13	204,74	2047,39	FT. N. 0000012/PA DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E 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	MNILVR53B53E716X
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	812,98	FT. 012140004328/012140004333/012140004334 DEL 15/01/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - DICEMBRE 2020	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	FT. 012140004323/012140004341 DEL 15/01/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - 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	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	FT. 012140004313/012140004315/012140004318/012140004319/012140004324/012140004325 DEL 15/01/202 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CENTRO CULTURALE - DICEMBRE 2020	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	FT. 012140004326/012140004330/012140004335/012140004338/012140004339/012140004343 DEL 15/01/202 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CENTRO CULTURALE - DICEMBRE 2020	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	FT. 012140004317/012140004322/012140004332/012140004337/012140004342 DEL 15/01/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SCRTTURE SPORTIVE - DICEMBRE 2020	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	FT.012140002062/012140004327 DEL 15/01/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. 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	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	FT. 012140004316/012140004340 DEL 15/01/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-SANIARIE - DICEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1023	184,48	838,52	FT. 012140004321/012140004329 DEL 15/01/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. AREA MERCATALE - DICEMBRE 2020	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/01/2021 U.1.03.02.09.000	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	KONE S.P.A.	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		MCLPGS99S18L219Q
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	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q
25/01/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2391,2	431,2	1960	FATTPA 19_21 DEL 12.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - PRESTAZIONE NON INCLUSA NELLA CONVENZIONE	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q
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	Beni immobili	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	ANUSCA SRL	1897431209	1897431209
28/01/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	4861,7	876,7	3985	FT. N. VFI/295 DEL 28.12.2020 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE DELLA PERSONALE SULLA 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	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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	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	KORA SISTEMI INFORMATICI 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
28/01/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	854	154	700	FT. N. 10006 DEL 25.01.2021 RELATIVA AL SERVZIO DI GESTIONE ISCRIZIONE ON LINE DI CANDATURA A PUBBLICA SELEZIONE	SCHEMA PROGETTI DI 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
01/02/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1320,2	238,07	1082,13	FT. N. 7 DEL 19.01.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA DI 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	COGEDIL SRL	10383830018	
01/02/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7734,8	1394,8	6340	FT. N. 8 DEL 19.01.2021 RELATIVA AI LAVORI AGGIUNTIVI PER REALIZZAZIONE DI CAMMINAMENTI C/O SEDE POLIZIA 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 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. V0-123524 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. V0-123524 DEL 15.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER DIPENDENTI C.LI	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	
01/02/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	3599	649	2950	FT. N. 1217/PA DEL 22.12.2020 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE ANNO 2020	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	FT. N. 2021-V-VE2-55 DEL 15.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRONTUARI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
01/02/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1317,6	237,6	1080	FT. 888 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E DA REMOTO PER APPARECCHIATURA TARGA SYSTEM	G.A. EUROPA AZZARONI SAS	4005550373	4005550373
01/02/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12636,75	2278,76	10357,99	FT. N. 2/2021 DEL 15.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE	GI.CAM SRL	12202360017	
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
01/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1220,25	0	1220,25	CANONE ANNO 2021 - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAP 2454 ART 5 - LIQUIDAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dir Gen.le MOTORIZZAZIONE	99999999999	1E+16
01/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,71	0	235,71	COD UTENTE:CMTO0070 - PROT R000014554 DEL 14/1/2021 RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE - 4 TRIM 2020	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dir Gen.le MOTORIZZAZIONE	99999999999	1E+16
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	STUDIO INFORMATICA S.A.S.DI BRUNETTI GIOVANNI & C.	2674020017	2674020017
01/02/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	291	0	291	FT. 0183 DEL 18.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BERSAGLI ESAMI PER ESERCITAZIONI, CARTUCCE E TAPPI AURICOLARI	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	9421760019	9421760019
01/02/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	667,04	0	667,04	FT. 1178 DEL 18.12.2020 RELATIVA ALL'ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	9421760019	9421760019
04/02/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2975,93	536,64	2439,29	FT. N. 0006-21 DEL 20.01.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI EDIFICI C.LI	BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C. S.A.S.	475300018	
04/02/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	2501	451	2050	FT. 12 DEL 13.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA ANNO 2021	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto 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 ad	6000	0	6000	FT. 1995 DEL 22.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
04/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2878,1	517,51	2360,59	FT. 211900199633/211900199634/211900199638/211900199641/211900199644/211900199646/211900199650 DE 25/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,22	144,16	660,06	FT. 211900199628/211900199629/211900199639/211900199647/211900199648 DEL 25/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2046,35	369,02	1677,33	FT. 211900199630/211900199637/211900199640 DEL 25/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 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	2514,49	FT. 211900199642/211900199651/211900199653 DEL 25/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	8,3	37,69	FT. 211900199631/211900199632/211900199652 DEL 25/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,11	64,76	294,35	FT. 211900199636/211900199643 /211900199649 DEL 25/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - DICEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/02/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	231,8	41,8	190	FT. 1921000019 DEL 05.01.2021 RELATIVA ALLO SPOSTAMENTO CONTATORE DEL GAS PER RIFUNZIONALIZZAZIONE EX 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	SPTVCN71M01E445Q
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	G.B.S. SNC DI GIRONDI M. & C.	2720920012	
04/02/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,51	4,96	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.	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	G.B.S. SNC DI GIRONDI M. & 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)	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,95	3,78	17,17	FT. N. 412101006361 DEL 28.01.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 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.	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	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	9849430013	
04/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1645,78	296,78	1349	FT. N. 0002100232 DEL 19.01.2021 RELATIVA AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA - ANNO 2021	MAGGIOLI SPA	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	NEGRONI KEY ENGEENERING SRL	5143370962	5143370962
04/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17813,98	3212,36	14601,62	FT. N. 1/PA DEL 09.12.2020 RELATIVA AL SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI	PARIS ENERGIA SRL	10404900010	10404900010
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1119,15	0	1119,15	FATT. N. FEP/4126 DEL 30/06/2020, N. FEP/6640 DEL 30/09/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA	SACE FCT SPA	6560010966	
04/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	1647	297	1350	FT. N. 002175/E DEL 11.12.2020 RELATIVO AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NEGLI EDIFICI PUBBLICI	SIADD S.R.L.	2870100019	2870100019
04/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1842,2	332,2	1510	FT. 000023 DEL 20.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE STAMPANTI SERVIZIO DEMOGRAFICI	SIMI Società Italiana Macchine Indirizzi di Paolo 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	Utenze e canoni	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
05/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	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.	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	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	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
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	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
08/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioi	28,4	0	28,4	FT. N. 600/2789 DEL 16.12.2020 RELATIVA ALL'ESENZIONE SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
08/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5896,6	0	5896,6	FT. N. 3048/FE DEL 18.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
08/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7774,83	0	7774,83	FT. N. 3049/FE DEL 18.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
11/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	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	6237,91	FT. 000003-PA/000014-PA/000015-PA DEL 31/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO 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	4764,7	FT. 000006-PA/000008-PA DEL 31/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - GENNAIO 2021	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	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	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16025,47	3644	12381,47	FT. 000001-PA/000010-PA/000011-PA/000012-PA DEL 31/01/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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	Utenze e canoni	6843,36	1553,51	5289,85	FT. N. 000005-PA DEL 31.01.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - GENNAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5164,32	1171,16	3993,16	FT. N. 000009-PA DEL 31.01.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - GENNAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci	230	0	230	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
15/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,16	13,91	63,25	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	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 ordinaria 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 ordinaria e riparazioni	5465,62	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	1209	0	1209	FT. N. 1/PA DEL 14.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI	FIORITA DI EMANUELE RITA	10987090015	MNLRTI61T41E239L
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	14061,96	2535,76	11526,2	FT. N. 132 DEL 31.01.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
15/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio 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 pubblico	35777,82	3252,53	32525,29	SETA SPA: FT. N. 198 DEL 01.02.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GENNAIO 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
15/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio 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
15/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	13500	2434,43	11065,57	FT. N. 7/PA DEL 21.01.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE	LIGHT EMOTIONS SRL SOCIO 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
15/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioi	94610,51	0	94610,51	LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - 1 BIM 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
18/02/2021	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento 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	RBZLSN90M60L219W
18/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	761,28	120	641,28	FT. 3/001 DEL 11.01.2021 RELATIVA ALLA PROCEDURA PENALE N. 3974/19 DELLA PROCURA DI IVREA - COMUNE DI LEINI/RIGON	CALOSSO AVV. GIULIO	7764390014	CLSGLI66T25L219E
18/02/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	631,78	0	631,78	VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 95962849.68 VOCE 0630	I.N.A.I.L.	99999999999	1E+16
18/02/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	201	0	201	VERSAMENTI INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - GENNAIO 2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	1E+16
18/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8120,32	1280	6840,32	FT. N. 115/001 DEL 16.12.2020 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E ANTICENDIO C/O CENTRO SPORTIVO GRANDE TORINO	INGEGNERI ASSOCIATI	3702530019	3702530019
18/02/2021	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1735	0	1735	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SIG. CAMPAGNA A CESSIONARIO CREDITO	MOTO QUATTROCCHI SNC DI QUATTROCCHI SANTO & C.	7256100012	
18/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	4088,71	644,5	3444,21	FT. N. 2 DEL 12.01.2021 RELATIVA AL COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO OTT/NOV/DIC 2020	NICOLA TATTOLI	1604990067	TTTNCL44T05A182Z
18/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5	FATTPA 2_21 DEL 01.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO AFFISSIONALE - MESE DI GENNAIO 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219V
18/02/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	3754,51	591,82	3162,69	FT. 1 DEL 05.01.2021 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIALE ITALIA/VIA BAUDENILE	PATTA ING. GIANFRANCO	1260480015	PTTGFR39S15B157H
18/02/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	117,73	0	117,73	VERSAMENTI IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - GENNAIO 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
18/02/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	3172	500	2672	FT. N. 1PA DEL 14.01.2021 RELATIVA A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GRANDE TORINO - REVISIONE PROGETTO	RIZZO ARCH. ANTONIO	8071410016	RZZNTN68M19D862K
18/02/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	4141,46	652,82	3488,64	FT. N. 1/PA DEL 07.01.2021 RELATIVA ALLA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA SU RIQUALIFICAZIONE CASA DI RIPOSO	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG	9266220012	
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	STUDIO CANTINO ENGINEERING	4187840014	CNTPTR56D27D802U
18/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	422,46	66,59	355,87	FT. 7 DEL 07.01.2021 RELATIVA AL RICORSO AL TAR PIEMONTE DA PARTE DI TRUST QUATTRONE A. E NEW PRO STILL SRL	STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO	6297580018	6297580018
18/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	422,46	66,59	355,87	FT. 8 DEL 07.01.2021 RELATIVA AL RICORSO AL TAR PIEMONTE DA PARTE DI TRUST QUATTRONE A. E NEW PRO STILL SRL	STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO	6297580018	6297580018
18/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	577,54	91,04	486,5	FT. 7 DEL 07.01.2021 RELATIVA AL RICORSO AL TAR PIEMONTE DA PARTE DI TRUST QUATTRONE A. E NEW PRO STILL SRL	STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO	6297580018	6297580018
18/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	577,54	91,04	486,5	FT. 8 DEL 07.01.2021 RELATIVA AL RICORSO AL TAR PIEMONTE DA PARTE DI TRUST QUATTRONE A. E NEW PRO STILL SRL	STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO	6297580018	6297580018
18/02/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	667,1	104,48	562,62	FATTPA 15_20 DEL 18.12.2020 RELATIVA AD INCARICO PER PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE IN VILLA CHIOSSO E P.ZA I MAGGIO	SYSPRO ENGINEERING STUDIO	8770350018	8770350018
22/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13105,49	1191,41	11914,08	FT. N. 192 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
22/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13105,49	1191,41	11914,08	FT. N. 227 DEL 30.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
22/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4378	398	3980	FT. N. 192 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA URBANA	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
22/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4378	398	3980	FT. N. 227 DEL 30.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA URBANA	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' 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
22/02/2021	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 GENNAIO 2021	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
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	AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L.	2971560046	2971560046
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	AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L.	2971560046	2971560046
22/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	223,39	0	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 funzionamento de	280,69	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 funzionamento de	233,76	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 funzionamento de	471,31	0	471,31	LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019

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	99999999999	1E+16
22/02/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24645,6	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 servizio pubblico	55307,91	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 ristorazione	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 servizio 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 servizio 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 servizio 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 ristorazione	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 ristorazione	9916,06	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 ristorazione	202,95	18,45	184,5	FT. N. 20CPA03352 DEL 30.11.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/02/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	396,5	71,5	325	FT. N. 5 DEL 08.02.2021 RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO ED IL SUPPORTO OPERATIVO DELLE PROCEDURE DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP	G.E.G. ENERGY S.R.L.	3514610041	
22/02/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5602	0	5602	FT. N. 2020.1856./2 DEL 29.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TAMPONI RAPIDI NASOFARINGEI STANDARD	RELAB SRL	1489790996	1489790996
22/02/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	94,79	17,09	77,7	FT. N. 20096108 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 terzi	58,93	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 terzi	345,25	62,26	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 terzi	113,68	20,5	93,18	FT. N. 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 terzi	322,04	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 terzi	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 terzi	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	
25/02/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13105,49	1191,41	11914,08	FT. N. 11 DEL 30.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
25/02/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4378	398	3980	FT. N. 11 DEL 30.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
25/02/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	70	0	70	FT. N. 18/FE DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEI RIFIUTI ALLA LUCE DEL DECRETO 116/20..."	ACSEL SERVIZI S.R.L.	14496031007	
25/02/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2020,32	364,32	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 ordinaria 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 ordinaria e riparazioni	91,5	16,5	75	FT. N. 61902158 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SOLLEVATORE	ARJO ITALIA SPA	4749361004	5503160011
25/02/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2342,69	422,45	1920,24	FT. N. 0014-21 DEL 10.02.2021 RELATIVA AD INTEVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI - SPAZI ED AULE DIDATTICHE	BELLO E FEIRA DI FEIRA 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
25/02/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	102	0	102	FATTPA 15_21 DEL 01.02.2021 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DEL SEMINARIO FORMATIVO "SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA"	C.S.A. CENTRO STUDI 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	
25/02/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3689	0	3689	LIQUIDAZIONE PRIME DUE RATE GESTIONE ORDINARIA 20/21 DI PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE DI PIAZZA 1° MAGGIO SEDE DEI SETTORI TECNICI	CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	99999999999	1E+16
25/02/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	203,6	36,72	166,88	FT. N. 21300650 DEL 31.01.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
25/02/2021 U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1000	0	1000	RISARCIMENTO DANNI MATERIALI PER SINISTRO SU AUTOVETTURA	DE MORI SRL SOC. 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
25/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,45	6,75	30,7	FT. N. 004114055393 DEL 11.02.2021 RELATIVA AI CONSUMI PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - 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	
25/02/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	615,52	111	504,52	FT. N. 09/PA-2021 DEL 08.02.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, V.LO DEL CARMELO E V. DEL SANTUARIO	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
25/02/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	54,17	9,76	44,41	FT. N. 09/PA-2021 DEL 08.02.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, V.LO DEL CARMELO E V. DEL SANTUARIO	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
25/02/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	444,08	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 consumo	1238,61	223,36	1015,25	FT. N. 201/FE DEL 30.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA	KRATOS SPA	2683390401	
25/02/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	FT. N. 1/00 DEL 30.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI SPESA	L'ANTICA MACELLERIA SNC DI AIELLO C. & C.	10567210017	10567210017
25/02/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	0	800	FT. N. 1/00 DEL 30.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI SPESA	L'ANTICA MACELLERIA SNC DI AIELLO C. & C.	10567210017	10567210017
25/02/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	564,25	101,75	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 consumo	1412,44	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 consumo	277,87	50,11	227,76	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 consumo	1368,47	246,77	1121,7	FT. N. 388/PA DEL 05.02.2020 RELATIVA AL SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/02/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	FT. N. 2784/PA DEL 05.10.2020 RELATIVA AL SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/02/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	FT. N. 3452/PA DEL 03.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/02/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	FT. N. 5/PA DEL 04.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/02/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	FT. N. 369/PA DEL 05.02.2020 RELATIVA AL SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/02/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6761,71	260,07	6501,64	FT. N. 369/PA DEL 05.02.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/02/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4464,14	171,7	4292,44	FT. N. 5/PA DEL 04.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/02/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5863,81	225,53	5638,28	FT. N. 3452/PA DEL 03.12.2020 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. 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
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. 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
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. 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
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. 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
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. 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 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	NUOVA ASSISTENZA COOP. 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
25/02/2021 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	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	9555390013	9555390013
25/02/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	936	0	936	FT. N. C30000005 DEL 02.02.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - II LOTTO	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	9555390013	9555390013
25/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,55	36,98	513,57	FT. 2100002417-PA/2100002425-PA/2100002443-PA/2100002444-PA/2100002448-PA/2100002450-PA/2100002451 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
25/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,46	2,33	71,13	FT. 2100002411-PA/2100002412-PA/2100002423-PA/2100002430-PA/2100002446-PA/2100002447-PA/2100002449 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
25/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,03	2,01	20,02	FT. 2100002407-PA/2100002409-PA/2100002426-PA/2100002428-PA/2100002429-PA/2100002431-PA/2100002432 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
25/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,39	3,94	39,45	FT. 2100002418-PA/2100002419-PA/2100002434-PA/2100002435-PA/2100002436-PA/2100002438-PA/2100002440 PA/2100002456-PA/2100002457 DEL 12/2/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,87	39,35	393,52	FT. 2100002403-PA/2100002404-PA/2100002406-PA/2100002439-PA DEL 12/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MATERNA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,14	8,83	88,31	FT. N. 2100002402-PA DEL 12/02/2021, N. 2100002410-PA DEL 12/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. ELEMENTARE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,73	7,43	75,3	FT. N. 2100001960-PA DEL 10/02/2021, N. 2000020216-PA DEL 14/10/2020 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O MEDIA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,99	9,18	91,81	FT. N. 2100002421-PA DEL 12/02/2021, N. 2100002422-PA DEL 12/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O BIBLIOTECA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/02/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1762,67	157,47	1605,2	FT. 2100001962-PA/2100002401-PA/2100002442-PA DEL 12/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O 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 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,59	11,87	118,72	FT. 2100002416-PA/2100002424-PA/2100002441-PA DEL 12/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O 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 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225	0	225	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC ANTICIPATO PER PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA (AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE C.LI	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
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
01/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3782	682	3100	FT. N. 0011-21 DEL 31.01.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALE NEL PIANO INTERRATO PER STOCCAGGIO SANIBOX	BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C. S.A.S.	475300018	
01/03/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FT. N. 81/PA DEL 29.01.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VIA TORINO	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
01/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	907,68	163,68	744	FATTPA 9_21 DEL 17.02.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTNEZIONE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CO-GESI SRL	11032900018	
01/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2684	484	2200	FATTPA 109_21 DEL 17.02.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTNEZIONE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CO-GESI SRL	11032900018	
01/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	236	0	236	LIQUIDAZIONE I e II RATA SPESE CONDOMINIALI BOX GESTIONE ORDINARIA 2021.	CONDOMINIO CA' D'URTOLAN	99999999999	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	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
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	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
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	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
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	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	

01/03/2021 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	195	0	195	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ISCRITTI NEL GRUPPO COMUNALE.	COORDINAMENTO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO	99999999999	1E+16
01/03/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5000	0	5000	COD. IMA B4F8 - COMUNE DI LEINI - LIQUIDAZIONE SPESE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMANDO P.M. - 1 RICARICA	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
01/03/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	FPA 1/2021 DEL 17.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI ORNAMENTI FLOREALI STAGIONALI	MAVES SRL	5911040011	5911040011
01/03/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	124,36	0	124,36	RIMBORSO QUOTA PARTE RELATIVA ALLA PUBBLICAZONE DEL BANDO RELATIVO ALLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" LOTTO 2	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
04/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	840,95	151,65	689,3	FT. N. 8/E DEL 19.02.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AREE VERDI C/O CASERMA DEI CARABINIERI	CATTARINUSSI ANDREA	10439260018	CTTNDR72P14L219P
04/03/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,59	481,59	2189	FT. N. SF00001928 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5996,64	1026,42	4970,22	FT. 211900500475/211900500476/211900500480/211900500483/211900500486/211900500488/211900500492 DE 24/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,99	109,46	723,53	FT. 211900500470/211900500471/211900500481/211900500489/211900500490 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1771,3	260,19	1511,11	FT. 211900500472/211900500479/211900500482 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,85	3,92	34,93	FT. N. 211900500477 DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1174,51	187,27	987,24	FT. N. 211900500487 DEL 24.02.2021RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3651,73	627,98	3023,75	FT. 211900500484/211900500493/211900500495 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,34	0,78	3,56	FT. N. 211900500494 DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,16	21,09	161,07	FATT. N. 211900500473 DEL 24/02/2021, N. 211900500474 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,91	38,33	370,58	FT. 211900500478/211900500485/211900500491 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURO SOCIO SANITARIE - GENNAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
04/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1207,8	217,8	990	FT. N. 39 DEL 18.02.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI	GREEN GARDEN SRL	12405510012	12405510012
04/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3599	649	2950	FT. N. 40 DEL 18.02.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI	GREEN GARDEN SRL	12405510012	12405510012
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5051,42	910,91	4140,51	FT. 012140008341/012140008343/012140008346/012140008347/012140008352 DEL 15/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - GENNAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3869,2	697,72	3171,48	FT. 012140008354/012140008363/012140008366/012140008367/012140008371/012140008358 DEL 15/02/202: RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - GENNAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	838,63	76,24	762,39	FT. 012140008356/012140008361/012140008362 DEL 15/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - GENNAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1894,86	172,26	1722,6	FT. 012140008351/012140008369 DEL 15/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - GENNAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1332,47	123,28	1209,19	FT. 012140008348/012140008372 DEL 15/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	608,21	109,68	498,53	FT. N. 012140008353 DEL 15.02.2021RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6970,09	1256,9	5713,19	FT. 012140008345/012140008350/012140008360/012140008365/012140008370 DEL 15/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - GENNAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53664,93	9677,28	43987,65	FATT. N. 012140008355 DEL 15/02/2021, N. 012140008776 DEL 15/02/2021RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	709,3	64,48	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
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1455,91	132,36	1323,55	FT. N. 012140008364 DEL 15.02.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CAPIRONE - GENNAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2256,1	406,84	1849,26	FATT. N. 012140008344 DEL 15/02/2021, N. 012140008368 DEL 15/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-SANITAREI - GENNAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1072,16	193,34	878,82	FATT. N. 012140008349 DEL 15/02/2021, N. 012140008357 DEL 15/02/2021RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - GENNAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1330,03	221,81	1108,22	FT. 8A00065369/8A00077568/8A00079481/8A00079985/8A00080073/8A00080442 DEL 11/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 2 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,42	68,6	311,82	FATT. N. 8A00076535 DEL 11/02/2021, N. 8A00076718 DEL 11/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MEDIE - 2 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	220	20	200	FT. N. 39 DEL 23.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO VERSO PALESTRA MAGGIORE	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
05/03/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	36,15	0	36,15	FT. N. 16/2021/150 DEL 10.02.2021 RELATIVA AI TICKET INDIGENTI OTTOBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
05/03/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	7206,15	343,15	6863	FT. N. 000023/20E DEL 22.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	CHEMITEC SRL	6115060011	
05/03/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2029,23	117,58	1911,65	FATT. N. 000030/20E DEL 22/01/2021, N. 000137/21E DEL 23/02/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOLUZIONI IGIENIZZANTI	CHEMITEC SRL	6115060011	
05/03/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	8662,5	412,5	8250	FT. N. 000029/20E DEL 22.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE CAPIRONE	CHEMITEC SRL	6115060011	
05/03/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5250	250	5000	FT. N. 000076/20E DEL 27.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE CAPIRONE	CHEMITEC SRL	6115060011	
05/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7335,93	349,33	6986,6	FT. N. 140/PA DEL 15.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
05/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5690,22	270,96	5419,26	FT. N. 144/PA DEL 15.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
05/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86	177,12	FT. N. 141/PA DEL 15.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	

05/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1208,97	57,57	1151,4	FT. N. 142/PA DEL 15.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189		
05/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14467,36	688,92	13778,44	FT. N. 143/PA DEL 15.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	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	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F	
05/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3634,38	655,38	2979	FT. N. 6 DEL 13.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO PULIZIE DELLE AULE DOPO SERVIZI REFEZIONE	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	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	HELIOS SOCIETA' 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		
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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011	
05/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	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	
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. 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	
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011	
05/03/2021 U.1.03.01.05.000	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	
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. 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	
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. 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	
05/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	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	8252031003	
05/03/2021 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3267,16	589,16	2678	FT. N. 00244 DEL 29.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFF DIREZIONE DIDATTICA	RILOX ITALIA SRL	10634150014		
05/03/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	FT. N. 2 DEL 09.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA COVID 19	ROCCA JESSICA	11813500011	RCCJSC90L59C722L	
05/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	695,4	125,4	570	FT. N. 10/001 DEL 16.02.2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL PROIETTORE E GLOBO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRE 2020	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013	
09/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	PROT. 00 15745 DEL 16/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O. DI CIRIE' - ANNO 2020	A.S.L. TO4	9736160012	9736160012	
09/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1300	0	1300	PROT. 00 18977 DEL 24/02/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA SITA PRESSO IL P.O DI CHIVASSO - ANNO 2020	A.S.L. TO4	9736160012	9736160012	
09/03/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	4111,4	741,4	3370	FT. N. 21VPA003 DEL 16.02.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN ANNO 2021	AXSIANS SIRECOM SRL	6719280015	6719280015	
09/03/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	915	165	750	FT. N. 77 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI ANNO 2021	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	
09/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	959,4	169,4	790	FT. N. 25/SPLIT DEL 24.02.2021 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2020 RIF 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO	INNOVA ECOSERVIZI SRL	10171610016	10171610016	
09/03/2021 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	893,22	161,07	732,15	FT. N. 566 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI C.LI	MOBILFERRO SRL	216580290	216580290	
09/03/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	330	0	330	FT. N. 430/2 DEL 22.02.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021	SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI	497931204		
09/03/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	4880	880	4000	FT. N. 2021/332/2 DEL 10.02.2021 RELATIVA AL CANONE PER SOFTWARE PAGOPA ANNO 2021	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040	
09/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	870,9	157,05	713,85	FT. N. 7X00618090 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE7"	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	
09/03/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	920,7	166,03	754,67	FT. N. 8A00077423 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA LINEA URGENTE INTERNET 2 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	
09/03/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioi	16491	0	16491	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE- QUOTA PARTE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P	
11/03/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	FT. N. 1121002252 DEL 25.02.2021 RELATIVO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON SOSTITUZIONE DI UN'ANTENNA NON FUNZIONANTE	AREA S.P.A	3320220126	3320220126	
11/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2684	484	2200	FT. N. 5/2021 DEL 12.02.2021 RELATIVA AI LAVORI SULLA VIABILITA' DI VIA VOLPIANO/VIA OSELLA	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010	
11/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2019/2020 LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE DI PIAZZA 1°MAGGIO SEDE DEI SETTORI TECNICI	CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	99999999999	1E+16	
11/03/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2135	385	1750	FT. N. 536/PA DEL 04.03.2021 RELATIVO AL SUPPORTO TECNICOAL SETTORE URBANISTICA- FEBBRAIO 2021	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990	
11/03/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40930,4	7380,89	33549,51	FT. N. 282 DEL 23.02.2021 RELATIVAAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129	
11/03/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	2189	FT. N. SF00004062 DEL 02.03.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541	
11/03/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281,17	231,03	1050,14	FT. N. 15 DEL 23.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITII DI SICUREZZA ED ANTICENDIO DEGLI EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016		
11/03/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281,17	231,03	1050,14	FT. N. 15 DEL 23.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITII DI SICUREZZA ED ANTICENDIO DEGLI EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016		
11/03/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,17	31,95	210,22	FT. N. 27/E DEL 18.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRESIDI SANITARI REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO	FARMACIA SANT'EDOARDO	11377190019		
11/03/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,97	40,57	184,4	FT. N. 477 DEL 28.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	G.B.S. SNC DI GIRONDI M. & C.	2720920012		

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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
11/03/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249	44,9	204,1	FT. N. 0094463590 DEL 26.02.2021 RELATIVA AL CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DELLA 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	
11/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6800,28	1226,28	5574	FT. N. 1/PA DEL 25.02.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA RILEVATORE INFRAZIONI VIA TORINO	PARIS ENERGIA SRL	10404900010	10404900010
11/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	403,16	72,7	330,46	FT. N. 2/PA DEL 25.02.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVERSI - ACCONTO	PARIS ENERGIA SRL	10404900010	10404900010
11/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2500	450,82	2049,18	FT. N. 2/PA DEL 25.02.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVERSI - ACCONTO	PARIS ENERGIA SRL	10404900010	10404900010
11/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000	901,64	4098,36	FT. N. 2/PA DEL 25.02.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI 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
11/03/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1068,36	0	1068,36	LIQUIDAZIONE ONERE PRO QUOTA DERIVANTE DALL'ELABORAZIONE PROGETTUALE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - EX DM 208 DEL 20/07/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
15/03/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci	7103,32	0	7103,32	L.R. N. 28/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A.S. 2019/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
15/03/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci	500	0	500	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
15/03/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci	500	0	500	LIQUIDAZIONE QUOTA PER CIRCOLAZIONE LIBRARIA ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
15/03/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	10205,58	927,78	9277,8	FT. N. 21CPA00307 DEL 31.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/03/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	148,5	13,5	135	FT. N. 21CPA00307 DEL 31.01.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE PERSONALE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	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
15/03/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci	1500	0	1500	LIQUIDAZIONE QUOTA SBAM ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto 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	5653,42	0	5653,42	FT. N. 6220755037 DEL 31.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI	MF INGROSSO SPA A S.U	2690950403	2690950403
15/03/2021 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1551,58	279,79	1271,79	FT. N. 565 DEL 25.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI	MOBILFERRO SRL	216580290	216580290
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 AL SERVIZIO AFFISSIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219V
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
15/03/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15176,18	722,68	14453,5	FT. N. 782/PA DEL 05.03.2020 RELATIVA AL SERVIZO EDUCATIVO C/O ASILO NIDO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. 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
15/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5498,47	1243,46	4255,01	FT. 000018-PA-000029-PA-000030-PA DEL 28/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - FEBBRAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3837,88	438,24	3399,64	FT. 000021-PA-000023-PA DEL 28/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - FEBBRAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10182,57	1359,18	8823,39	FT. 000019-PA-000019-PA DEL 28.02.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - FEBBRAIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11005,53	1437,43	9568,1	FT. 000017-PA-000017-PA DEL 28.02.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - FEBBRAIO 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	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11177,81	2541,65	8636,16	FT. 000016-PA-000025-PA-000026-PA-000027-PA DEL 28/02/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 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
15/03/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3516,87	797,55	2719,32	FT. N. 000024-PA DEL 28.02.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - 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	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	163,2	29,43	133,77	FT. N. 5397/00 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	156,18	28,16	128,02	FT. N. 5397/00 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2190,27	394,97	1795,3	FT. N. 5397/00 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	27	4,87	22,13	FT. N. 5397/00 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	154,66	0	154,66	FT. N. 5398/00 DEL 21.12.2020 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	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	FT. N. 228/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (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	198,57	FT. N. 228/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	389,24	70,19	319,05	FT. N. 228/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	66,95	12,07	54,88	FT. N. 228/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	33,16	5,98	27,18	FT. N. 228/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	45,74	8,25	37,49	FT. N. 228/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (CAPIRONE)	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	FT. N. 229/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,05	0	42,05	FT. N. 229/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED 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	51,27	FT. N. 229/00 DEL 26.1.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/03/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	29,85	0	29,85	FT. N. 314/00 DEL 28.1.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED 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	TNTLSN72P44L219U
15/03/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1060	0	1060	FT. N. 170 DEL 17.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI	TINTI ALESSANDRA	7904460016	TNTLSN72P44L219U
15/03/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	940	0	940	FT. N. 170 DEL 17.12.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI	TINTI ALESSANDRA	7904460016	TNTLSN72P44L219U
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	TNTLSN72P44L219U
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
15/03/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	90378,74	0	90378,74	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESA CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICHE ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto 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	99999999999	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	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	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
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	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
18/03/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	697	0	697	FT. N. 775 DEL 09.03.2021 RELATIVA AL CORSO SULLA NOTIFICAZIONE ATTI	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA & C. 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
18/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3963,02	714,64	3248,38	FT. N. 18 DEL 09.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTICENDIO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
18/03/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,11	26,35	119,76	FT. N. 20 DEL 09.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO C/O RSA CAPIRONE PER SOSTITUZIONE ALIMENTATORE IMPIANTO 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	800	FT. N. 161/10 DEL 04.03.2021 RELATIVA AL SUPPORTO GIURIDICO PER UFFICIO PERSONALE	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
18/03/2021 U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	3416	616	2800	FT. N. 20FP000021 DEL 30.11.2020 RELATIVA ALL'INTERVENTO STRAORDINARIO SU 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	FT. N. 2021/896/2 DEL 10.03.2021 RELATIVA AL SUPPORTO INFORMATICO PER COMUNICAZIONE PAGAMENTI A SISTEMA PCC	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
18/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	375	0	375	RIMBORSO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON MODALITA' TELEMATICA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. B) DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
19/03/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	155	0	155	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE MEDICI PRESSO POLIAMBULATORIO COMUNALE ANNO 2021-2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/03/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MANUTENZIONE STRORD. PARCHI E GIARDINI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
22/03/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225	0	225	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MANUTENZIONE STRORD. STRADE C.LI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
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		
22/03/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
22/03/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA COPERTURA ASSICURATIVA PER ANNI 3	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
22/03/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE VIALE ITALIA I° LOTTO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
22/03/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
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		

22/03/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA VALORIZZAZIONE MONUMENTO A VITTORIO FERRERO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
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 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MANUTENZIONE STRAORD. PAVIMENTAZIONI STRADALI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
25/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3477	627	2850	FATT. N. 77 DEL 12/03/2021, N. 4 DEL 12/03/2021, N. 78 DEL 12/03/2021 RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 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 SOCIALI	ARTECNO SRL	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	
25/03/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FT. N. 172/PA DEL 26.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER RILEVAZIONE 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	
25/03/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1830	330	1500	FT. N. 0002107043 DEL 17.02.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE INTERFACCIA "CONCILIA WINDOWS" CON SISTAMA 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	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
25/03/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6567,6	0	6567,6	FT. N. C30000023 DEL 15.03.2021 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO LOCULI C/O AMPLIAMENTO DEL CIMITERO C.LE - 1° LOTTO	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	9555390013	9555390013
25/03/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10980	1980	9000	FT. N. 15 DEL 15.03.2021 RELATIVA ALL'INTREVENTO DI PULIZIA FOSSI E CANALI	VITTONE SCAVI SRL	11443610016	11443610016
25/03/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3658,78	659,78	2999	FT. N. 17/21 DEL 26.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER APPARTENANTI ALLA PROTEZIONE CIVILE	VOLPI SRL	1982660068	1982660068
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
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	C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C.	4197111216	
06/04/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70	0	70	LIQUIDAZIONE FT. 81 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL TRASPORTO DA OSPEDALE DI CIRIE A RSA CAPIRONE OSPITE SIG.RA FERRERO ANNA MARIA	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Mappano	11060010011	
06/04/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	LIQUIDAZIONE FT. 73 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL TRASPORTO DA OSPEDALE DI CIRIE A RSA CAPIRONE OSPITE SIG.RA CASTAGNERI TERESA	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Mappano	11060010011	
06/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69786,96	2684,11	67102,85	FATT. N. 21CPA00305 DEL 31/01/2021, N. 21CPA00660 DEL 16/02/2021, N. 21CPA01114 DEL 28/02/2021 RELATIVA AL ASERVIZIO REFEZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33739,43	1297,67	32441,76	FATT. N. 21CPA00306 DEL 31/01/2021, N. 21CPA00661 DEL 16/02/2021, N. 21CPA00662 DEL 16/02/2021 RELATIVA AL SERVIZIO RISTORAZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3364,44	129,41	3235,03	FATT. N. 21CPA00305 DEL 31/01/2021, N. 21CPA00306 DEL 31/01/2021, N. 21CPA00661 DEL 16/02/2021, N. 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
06/04/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	12596,32	1145,12	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	148,5	13,5	135	FT. N. 21CPA00875 DEL 28.02.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	682	0	682	FT. N. 43/E DEL 04.03.2021 REALTIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE	FARMACIA SANT'ALBERTO	8235040014	BRBLRT60E30A479Q
06/04/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2659,6	479,6	2180	FT. N. 38/FCS DEL 24.03.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
06/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4031,84	727,05	3304,79	FATTPA 46_21 DEL 17.03.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI 1 BIM 20021	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q
06/04/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	552,81	99,69	453,12	FT. N. 15 PA DEL 11.03.2021 RELATIVA AD INSTALLAZIONE DI RADIATORE ELETRICO C/O SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA - VILLA CHIOSSO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
06/04/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	153,72	27,72	126	FT. N. 20096114 DEL 31.12.2020 RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
06/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,99	0	149,99	FT. N. 5 DEL 26.02.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE	ROCCA JESSICA	11813500011	RCCJSC90L59C722L
06/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	FT. N. 6 DEL 9.3.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA PER SOLIDARIENTA' ALIMENTARE	ROCCA JESSICA	11813500011	RCCJSC90L59C722L
06/04/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	3600	0	3600	FT. N. C30000017 DEL 12.03.2021 RELATIVA A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO CONVENZIONI DIRITTO DI SUPERFICIE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	9555390013	9555390013
06/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7988,72	0	7988,72	LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE COMPAGNA 2020 ALL'OGGETTO "INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75/1995)"	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72,9	6,63	66,27	SETA SPA: FT. N. 431 DEL 03.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ANIMALI MORTI - SALDO	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152

08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	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
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
08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35777,82	3252,53	32525,29	SETA SPA: FT. N. 353 DEL 01.03.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - FEBBRAIO 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9629,68	875,43	8754,25	SETA SPA: FT. N. 384 DEL 01.03.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - FEBBRAIO 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3956,77	713,52	3243,25	FT. 012140014140/012140014142/012140014145/012140014146/012140014151/012140014153 DEL 15/03/202: RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1791,9	323,12	1468,78	FT. 012140014155/012140014160/012140014163/012140014164/12140014168 DEL 15/03/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	836,38	76,04	760,34	FT. 012140014154/012140014158/012140014159 DEL 15/03/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1699,83	154,53	1545,3	FT. 012140014150/012140014166 DEL 15/03/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ELEMENTARE - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1232,16	114,14	1118,02	FT. 012140014147/012140014169 DEL 15/03/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,84	98,43	447,41	FT. N. 012140014152 DEL 15.03.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6230,84	1123,59	5107,25	FT. 012140014144/012140014149/012140014157/012140014162/012140014167 DEL 15/03/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44423,45	8010,78	36412,67	FATT. N. 012140013293 DEL 15/03/2021, N. 012130000376 DEL 23/03/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,16	61,74	617,42	FT. N. 012140014141 DEL 15.03.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1291,95	117,45	1174,5	FT. N. 012140014161 DEL 15.03.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1965,41	354,42	1610,99	FATT. N. 012140014143 DEL 15/03/2021, N. 012140014165 DEL 15/03/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	779,23	140,52	638,71	FT. N. 012140014148 DEL 15.03.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - FEBBRAIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/04/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1000,4	0	1000,4	LIQUIDAZIONE SPESE PER BONIFICI BANCARI - 1 TRIM 2021	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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 Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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 Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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 Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
09/04/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	509,08	0	509,08	DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. N.28/07 art. 31, comma 2 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
09/04/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2135	385	1750	FT. N. 687/PA DEL 02.04.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA - MARZO 2021	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2792	496,58	2295,42	FT. 211900738520/211900742895/211900742901/211900774953/211900774956/211900774957/211900774960 DE 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - FEBBRAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	715,58	119,62	595,96	FT. 211900742890/211900742891/211900742897/211900742898/211900742899 DEL 25/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - FEBBRAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2305,46	405,65	1899,81	FT. 211900738519/211900742892/211900774955 DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - FEBBRAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,83	4,79	44,04	FT. N. 211900774954 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - FEBBRAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	892,76	160,99	731,77	FT. N. 211900738521 DEL 25.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2586,96	458,3	2128,66	FT. 211900774958/211900774961/211900774962 DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE - FEBBRAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,93	0,71	3,22	FT. N. 211900742902 DEL 25.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - FEBBRAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,34	26,42	189,92	FATT. N. 211900742893 DEL 25/03/2021, N. 211900742894 DEL 25/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,34	39,26	252,08	FT. 211900742896/211900742900/211900774959 DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - FEBBRAIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
09/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,98	9,86	31,12	FATT. N. PAE0002798 DEL 28/02/2021, N. PAE0002798 DEL 28/02/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 1 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
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
09/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3205,55	578,05	2627,5	SETA SPA: FT. N. 670 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARICA ABUSIVA RINVENUTA IN VIA PRATONUOVO	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
09/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	169690,56	15498,96	154191,6	SETA SPA: FATT. N. 507 DEL 19/03/2021, N. 580 DEL 01/04/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGINE URBANA - MARZO - NC 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
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 Soci	500	0	500	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
14/04/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci	13000	0	13000	LIQUIDAZIONE II ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2020/2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P

14/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci	37667	0	37667	LIQUIDAZIONE II ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2020/2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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		CLCPRI37B54A752D
14/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1140	0	1140	LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2021.	CHIADO' PULI BERNARDO E GOBETTO ANGELA		CHDBNR31M27H386J
14/04/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5794,09	1044,84	4749,25	FT. N. 44 DEL 22.02.2021 RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IN 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	DCCPRI52H09H355A
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	DCCPRI52H09H355A
14/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	2189	FT. N. SF00009802 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 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		FRRMGR57P56L219H
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		FRRRNN41R51E518S
14/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	10000	400	9600	RASSEGNA TEATRALE STAGIONE 2019/2020 - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA COMPARTECIPAZIONE C.LE AL LORDO DEL R.D.A. 4%	FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO	8613620015	8613620015
14/04/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3500	0	3500	FATT. N. FPA 1/21 DEL 05/03/2021 RELATIVA INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP GESTIONE PISCINA - ACCONTO	FRIGHI FRANCESCA	11427330011	FRGFNC79T46L219N
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,88	54,62	248,26	FATT. N. 686 DEL 10/03/2021, N. 849 DEL 29/03/2021, N. 914 DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ABBIAGLIAMENTO ED ATTREZZZATURE DA LAVORO	G.B.S. SNC DI GIRONDI M. & C.	2720920012	
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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
14/04/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5075,2	800	4275,2	FATT. N. 64 DEL 05/03/2021 RELATIVA SUPPORTO AL R.U.P. PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
14/04/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	3806,4	600	3206,4	FATT. N. 110/21 DEL 01/04/2021 RELATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE DEGLI UFFICI SU VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. N. 17 - ACCONTO	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
14/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5	FATT. N. FATTPA 4_21 DEL 02/04/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL MESE DI MARZO 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219V
14/04/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2625	0	2625	FATT. N. FATTPA 3_21 DEL 15/03/2021 RELATIVA RILIEVO TOPOGRAFICO NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	PRELLE GEOM. ANTONELLO	1973060021	PRLNNL63S21E379J
14/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1350	0	1350	LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2021.	RICCIARDI MASSIMO/RODELLI VALENTINA		RCCMSM74L05L219X
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	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	9555390013	9555390013
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	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI 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		SVSLRT71T08L219Q
14/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	4088,71	644,5	3444,21	FATT. N. 46/001 DEL 23/03/2021 RELATIVA COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	STELLA PAOLA AUGUSTA	2075480067	STLPGS72D70A052Y
14/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1050	0	1050	LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2021.	STRAMBIO MARIA LAURA,MARISA,STEFANO		STRMLR61E48L219C
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		STRMSM65R23C049K
14/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	6133,06	966,75	5166,31	FATT. N. 4/PA DEL 19/03/2021 RELATIVA COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020	STUDIO TRIBUTARIO PARETI CORANO CURACANOVA	1512360023	1512360023
14/04/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	3925,04	0	3925,04	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 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE	ZANON ARCH. DARIO	9178800018	ZNNDRA74M05L219B
16/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioi	476,73	0	476,73	LIQUIDAZIONE QUOTA MOROSITÀ INCOLPEVOLE NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - L.R. N. 3/2010, ART. 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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
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	CENTRO SERVIZI AZIENDALE SOC. CONS. A.R.L.	6646880010	
16/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	83,92	0	83,92	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,5	0	94,5	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
16/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	80,05	0	80,05	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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 I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	894,64	0	894,64	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,54	0	273,54	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,6	0	87,6	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,45	0	93,45	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019

16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67	0	67	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,03	0	292,03	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
16/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,85	0	46,85	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
16/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	9388,87	0	9388,87	LIQUIDAZIONE QUOTA MOROSITÀ INCOLPEVOLE NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - L.R. N. 3/2010, ART. 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
16/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	620,89	0	620,89	LIQUIDAZIONE QUOTA MOROSITÀ INCOLPEVOLE NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - L.R. N. 3/2010, ART. 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto 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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
16/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1198,9	57,09	1141,81	FT. N. 281/PA DEL 15.03.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DI LABORATORI POMERIDIANI - FEB 21	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
16/04/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	223	0	223	VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - MARZO 2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	1E+16
16/04/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	130,4	0	130,4	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - MARZO 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
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	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
21/04/2021	U.1.03.02.01.000	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
21/04/2021	U.1.03.02.01.000	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.	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	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
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	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
21/04/2021	U.1.03.01.01.000	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	FRLFNC59M29S181F
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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
21/04/2021	U.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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
21/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	FT. N. 14/FE DEL 27.02.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BANDI PER CONCORSO PUBBLICO ASSEGNAZIONE IN 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	RCCJSC90L59C722L
21/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	FT. N. 10 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLA SOSTEGNO ALIMENTARE	ROCCA JESSICA	11813500011	RCCJSC90L59C722L
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	11813500011	RCCJSC90L59C722L
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.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
22/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15250	2750	12500	FT. N. 13/001 DEL 15.03.2021RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SU SERRAMENTI SC. MEDIA	ECO.SER SRL	10965920019	
22/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9466,32	364,09	9102,23	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	Contratti di servizio pubblico	20299,85	780,76	19519,09	FT. N. 21CPA01384 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	898,31	34,55	863,76	FT. N. 21CPA01383 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENZA PERSONALE DOCENTE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	959,36	36,9	922,46	FT. N. 21CPA01384 DEL 31.03.2021 RELATIVAAL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
22/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	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	

22/04/2021 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	
22/04/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2097,18	378,18	1719	FT. N. 0002113999 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER IL PROGRAMMA CONCILIA	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
22/04/2021 U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	6202,75	1118,53	5084,22	FT. N. 21010331 DEL 07.04.2021RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO FIAT IVECO DAILY 35	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
22/04/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	944,88	170,39	774,49	FT. N. 21010343 DEL 12.04.2021RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTOMEZZI C.LI	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
22/04/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5434,65	980,02	4454,63	FT. N. 3/PA DEL 15.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI	PARIS ENERGIA SRL	10404900010	10404900010
22/04/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13069,49	2356,79	10712,7	FT. N. 3/PA DEL 15.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI	PARIS ENERGIA SRL	10404900010	10404900010
22/04/2021 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4499,99	811,47	3688,52	FT. N. 82 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 BOX PER LA RESTITUZIONE DEI LIBRI	PROMAL SRL	5173030015	
22/04/2021 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	
23/04/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,82	5,72	143,1	FT. N. 12101197 DEL 26.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOLLEVATORE	ARJO ITALIA SPA	4749361004	5503160011
23/04/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FT. N. 228/PA DEL 26.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO RILEVATORE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VIA TOIRNO/VIA VALLETTA	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
23/04/2021 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
23/04/2021 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
23/04/2021 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
23/04/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	99	9	90	FT. N. 21CPA01511 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO RISTORAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
23/04/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	126,51	6,03	120,48	FT. N. 565/PA DEL 03.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE - MATERIALE INFERMIERISTICO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/04/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	1098,57	52,31	1046,26	FT. N. 565/PA DEL 03.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE - DETERGENTI ED ALTRO MATERIALE	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/04/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2247,07	107	2140,07	FT. N. 565/PA DEL 03.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE - LAVANDERIA	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/04/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	48797,67	2323,7	46473,97	FT. N. 565/PA DEL 03.03.2021 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE - SERVIZI SANITARI, PARASANITARI, ASSISTENZIALI ED ANIMAZIONE	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/04/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	4989,8	899,8	4090	FT. N. 1 DEL 02.03.2021 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LEINI VICINATO SHOP"	SINERGIE SRL	3905170928	
23/04/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	951,6	171,6	780	FT. N. 2021/1904/2 DEL 08.04.2021RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA-PATRIMONIALE ANNO 2020	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
28/04/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento 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	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	9849430013	
28/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	730,39	0	730,39	COD UTENTE:CMTO0070 - PROT S000006407 DEL 14/41/2021 RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE - 1 TRIM 2021	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dir Gen.le MOTORIZZAZIONE	99999999999	1E+16
28/04/2021 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
29/04/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1122,4	202,4	920	FT. N. 78 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - MARZO 2021	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
29/04/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioi	6,05	0	6,05	DEVOLUZIONE TRBUTO T.E.F.A . SU INCASSI T.A.RI. - TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
29/04/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2647,03	477,33	2169,7	FT. N. 21302063 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE - 1 TRIM 2020	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
29/04/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	2928	528	2400	FT. N. 370 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL CANONE 2021 APPLICATIVO WEB NAPOLEONE PA	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
29/04/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	85,64	15,44	70,2	FT. N. 21120479 DEL 09.04.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO AFFRANCATRICE - PERIODO 1/4-9/6/2021	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
29/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4591,81	1038,52	3553,29	FT. 000033-PA-000044-PA-000045-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - MARZO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
29/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3728,53	425,77	3302,76	FATT. N. 000036-PA DEL 31/03/2021, N. 000038-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - MARZO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
29/04/2021 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	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
29/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9588,82	1118,89	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
29/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,33	135,87	467,46	FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
29/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9725,55	2211,4	7514,15	FT. 000031-PA-000040-PA-000041-PA-000042-PA DEL 31/03/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
29/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1425,66	322,6	1103,06	FT. N. 000043-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
29/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4466,71	1013,98	3452,73	FT. N. 000035-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
29/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2891,76	655,79	2235,97	FT. N. 000039-PA DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
29/04/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	164,7	29,7	135	FT. N. 2021/1327/2 DEL 25.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
29/04/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	2752,32	496,32	2256	FT. N. 2021/1818/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL CANONE ANNUO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
29/04/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	92,72	16,72	76	FT. N. 2021/1815/2 DEL 06.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
29/04/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	92,72	16,72	76	FT. N. 2021/1839/2 DEL 07.04.2021 RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
29/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1091,95	196,91	895,04	FT. N. 7X01409679 DEL 12.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 1/2-31/3/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/05/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioi	3500	0	3500	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
03/05/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioi	1500	0	1500	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
03/05/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4406,75	794,66	3612,09	FT. N. 19 PA DEL 31.03.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO POLIAMBULATORIO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/05/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3192,78	575,75	2617,03	FT. N. 23 PA DEL 14.04.2021 RELATIVA AD INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PALESTRA MAGGIO E MINORE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/05/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2281,38	411,4	1869,98	FT. N. 21 PA DEL 31.03.2021 RELATIVA AD INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SC. PRIMARIA A. FRANK	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

03/05/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1638,24	295,42	1342,82	FT. N. 23 PA DEL 14.04.2021 RELATIVA AD INTEVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PALESTRA MAGGIORE E MINORE	PROVANA CALORE SRL	8250190017		8250190017
03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	298,03	53,74	244,29	FT. N. 21041940 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,93	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		
03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	33,88	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		
03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	288,16	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		
03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	113,68	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		
03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	113,68	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		
03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	345,25	62,26	282,99	FT. N. 21041588 DEL 31.03.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
03/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	94,79	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		
03/05/2021 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	634,5	0	634,5	L.R. 28/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI ULTRAQUATTORDICENNI FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - EROGAZIONE ACCONTO A.S. 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr		Soggetto tutelato dalla P
03/05/2021 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	229,5	0	229,5	L.R. 28/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI ULTRAQUATTORDICENNI FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - EROGAZIONE ACCONTO A.S. 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr		Soggetto tutelato dalla P
03/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,6	149,6	680	FT. N. 282/2021 DEL 20.04.2021 RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI PER MANTENIMENTO IN ESERCIZIO IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTICA C/O PISCINA C.LE	UICEE di CARAZZA M. & C. Sas	3825870011		
05/05/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1659,2	299,2	1360	FT. N. 1/FPA DEL 11.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN LAMELLARE	BUGLINO S.N.C. DI DEGREGORI FRANCA & C.	2701610012		2701610012
05/05/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,8	96,8	440	FT. N. 202100044/E DEL 31.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA BIANCA IN RISME	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014		7888140014
05/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1295,25	233,57	1061,68	FT. N. FC0002421-0 DEL 09.04.2021 RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI C.LI - PERIODO 1/11-28/2/2021 - ACCONTO	CIOCCA SRL	464670011		
05/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1295,15	233,55	1061,6	FT. N. FC0002421-0 DEL 09.04.2021 RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI C.LI - PERIODO 1/11-28/2/2021 - SALDO	CIOCCA SRL	464670011		
05/05/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	357,46	64,46	293	FT. N. FC0002235-0 DEL 23.03.2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE C/O CASA DI RIPOSO	CIOCCA SRL	464670011		
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,8	173,8	790	FT. N. 754/PA DEL 27.04.2021 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO AD "OMINIA"	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990		1469790990
05/05/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1671,4	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
05/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	902,26	162,7	739,56	FATTPA 1_21 DEL 01.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE FIAT PUNTO AW455KW	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445Q	
05/05/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83445,34	15047,52	68397,82	FT. N. 18 DEL 20.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO "GRANDE TORINO"	GRUPPO CRIBARI S.R.L.	10951890010		
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3908,92	704,89	3204,03	FT. 012140019523/012140019525/012140019528/012140019529/012140019534 DEL 15/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359		1178580997
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1644,56	296,56	1348	FT. 012140019536/012140019538/012140019543/012140019546/012140019550 DEL 15/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359		1178580997
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	697,79	63,44	634,35	FT. 012140019537/012140019541/012140019542 DEL 15/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359		1178580997
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1185,8	107,8	1078	FT. 012140019533/012140019548 DEL 15/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359		1178580997
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	982,2	91,45	890,75	FT. 012140019530/012140019551 DEL 15/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359		1178580997
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,68	101,29	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
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6221,75	1121,95	5099,8	FT. 012140019527/012140019532/012140019540/012140019545/012140019549/012140019552 DEL 15/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359		1178580997
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46414,27	8369,79	38044,48	FT. N. 012140018242 DEL 15.04.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359		1178580997
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,41	45,31	453,1	FT. N. 012140019524 DEL 15.04.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359		1178580997
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1419,99	129,09	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
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1849,99	333,61	1516,38	FT. 012140019526/012140019547 DEL 15/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359		1178580997
05/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	717,7	129,42	588,28	FT. N. 012140019531 DEL 15.04.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - MARZO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359		1178580997
05/05/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18287,66	3297,77	14989,89	FT. N. 0000043 DEL 20.04.2021 RELATIVA ALLA MANUENZIONE SU IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZINO DI COPERTURA VILLA CHIOSSO	MAGNETTI SRL	485070015		485070015
05/05/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2086,34	376,23	1710,11	FT. N. 0000043 DEL 20.04.2021 RELATIVA ALLA MANUENZIONE SU IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZINO DI COPERTURA VILLA CHIOSSO	MAGNETTI SRL	485070015		485070015
05/05/2021 U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	120	0	120	LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI CAUSA BUCA SU MANTO STRADALE IN VIA BENNA	MARITAN GIORGIO			MRTGRG92L03L219L
05/05/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3484,46	609,3	2875,16	FT. N. V6-121 DEL 31.03.2021 REALTIVA ALL'ATTIVITA' DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2020/CONGUAGLIO	P.R.T. S.P.A.	487700015		487700015
05/05/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	72,16	13,01	59,15	FT. N. V6-126 DEL 31.03.2021 REALTIVA ALL'ATTIVITA' DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2020/CONGUAGLIO	P.R.T. S.P.A.	487700015		487700015
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,7	10,4	47,3	FT. N. 21056962 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,7	10,41	47,29	FT. N. 21056962 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,7	10,4	47,3	FT. N. 21056963 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,7	10,41	47,29	FT. N. 21056963 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47,77	FT. N. 21056958 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76	FT. N. 21056958 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47,77	FT. N. 21056959 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		

05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76	FT. N. 21056959 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47,77	FT. N. 21056960 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76	FT. N. 21056960 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47,77	FT. N. 21056961 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/05/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76	FT. N. 21056961 DEL 23.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO 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	707,39	FT. N. 1511/00 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (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	44,8	FT. N. 1511/00 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (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	1119,73	FT. N. 1511/00 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
05/05/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15,25	2,75	12,5	FT. N. 1511/00 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
05/05/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	106	0	106	FT. N. 1512/00 DEL 31.03.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED 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
10/05/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	7974,68	0	7974,68	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE BANNA-BENDOLA - ACCONTO ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
10/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	2189	FT. N. SF00011851 DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
10/05/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	14061,96	2535,76	11526,2	FT. N. 300 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
10/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,61	93,52	425,09	FT. N. 0065/21 DEL 14.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ANTIFURTO - ANTICENDIO ED EELETTRONICI IN EDIFICI C.LI	INTEC SERVICE S.R.L.	2820290647	2820290647
10/05/2021 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2807,83	506,33	2301,5	FT. N. 851 DEL 30.03.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDO ED ATTREZZATURE	MOBILFERRO SRL	216580290	216580290
10/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8712,76	1571,15	7141,61	FT. N. 6 PA DEL 28.01.2021 RELATIVA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI C.LI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
10/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,77	0	1,77	FT. 8A00166883/8A00167080/8A00167465/8A00167866/8A00168458/8A00169124/8A00170057/8A00170396 DEI 12/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 3 BIM 21	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1227,44	219,56	1007,88	FT. 8A00166683/8A00168087/8A00170126/8A00170311/8A00170390/8A00184921 DEL 12/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 3 BIM 21	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,3	70,15	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.	488410010	488410010
12/05/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	3908	0	3908	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
12/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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	1725,54	FT. 211901003399/211901003400/211901003404/211901003406/211901003409/211901003411/211901003415 DE 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - MARZO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,65	106,08	486,57	FT. 211901003395/211901003396/211901003405/211901003412/211901003413 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - MARZO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1571,69	280,15	1291,54	FT. 211901003403/211901004972/211901004973 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 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	656,34	118,36	537,98	FT. N. 211901003410 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,64	60,51	386,13	FT. 211901003407/211901003417 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,33	0,78	3,55	FT. N. 211901003416 DEL 26.04.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,09	35,69	162,4	FT. 211901003397/211901003398 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/05/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,92	41,82	190,1	FT. 211901003402/211901003408/211901003414 DEL 26/04/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
12/05/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	20113,93	3627,1	16486,83	D.M. 16.02.2016 - FT. N. 24 PA DEL 23.04.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI VARI C.LI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
13/05/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2135	385	1750	FT. N. 777/PA DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
13/05/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2924,95	527,45	2397,5	STA SPA: FT. N. 869 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DISCARISCA ABUSIVA RINVENUTA IN STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S. F. AL CAMPO E VIA LOMBARDORE	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
13/05/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	204017,19	18547,02	185470,17	SETA SPA. FT. N. 779 DEL 04.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
13/05/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35777,82	3252,53	32525,29	SETA SPA: FT. N. 810 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
13/05/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9629,68	875,43	8754,25	SETA SPA: FT. N. 841 DEL 04.05.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI APRILE 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
13/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65376,94	11789,28	53587,66	FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI	NOVARA REALSTRADE SRL	10244440011	
13/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36745,82	6626,3	30119,52	FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI	NOVARA REALSTRADE SRL	10244440011	
13/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2607,16	470,14	2137,02	FT. N. 11 DEL 21.04.2021 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI	NOVARA REALSTRADE SRL	10244440011	
17/05/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	228	0	228	VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - APRILE 2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	1E+16
17/05/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	132,6	0	132,6	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - APRILE 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
18/05/2021 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	7520,79	1356,21	6164,58	FT. N. 73 DEL 30.03.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI C.LI	COGEDIL SRL	10383830018	
18/05/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	1399,95	225	1174,95	FT. N. 74/2021 DEL 28.04.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO DI SICUREZZA SUL LAVORO	COLLA DOTT.SSA SUSANNA	10113750011	CLLSNN70L63A182O
18/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24338,94	4388,99	19949,95	FT. N. 111 DEL 03.05.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE	GREEN GARDEN SRL	12405510012	12405510012
18/05/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32974,94	5946,3	27028,64	FT. N. 111 DEL 03.05.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE	GREEN GARDEN SRL	12405510012	12405510012

18/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3232,76	582,96	2649,8	FT. N. 39 / E DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ACCESSO CENTRO VACCINALE	IN.SI.CO SRL	3493010049	
18/05/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	366,37	57,75	308,62	FATTPA 1_21 DEL 29.03.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO DI DIREZIONE ESECUTIVA , MISURE E CONTABILITA' APPALTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ACCONTO	MARGAIRA ING. ANTONELLA	7115370012	MRGNNL69P42H355G
18/05/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4396,39	693	3703,39	FATTPA 1_21 DEL 29.03.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO DI DIREZIONE ESECUTIVA , MISURE E CONTABILITA' APPALTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ACCONTO	MARGAIRA ING. ANTONELLA	7115370012	MRGNNL69P42H355G
18/05/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1831,83	288,75	1543,08	FATTPA 1_21 DEL 29.03.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO DI DIREZIONE ESECUTIVA , MISURE E CONTABILITA' APPALTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SALDO	MARGAIRA ING. ANTONELLA	7115370012	MRGNNL69P42H355G
18/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	3647,8	575	3072,8	FT. N. 16/PA DEL 14.04.2021 RELATIVA FASE DI STUDIO, FASE INTRODUTTIVA E FASE CAUTELARE NEL RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA SIG.RA NOBILINI RAMAJANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA C.LE N. 154 DEL 26.11.2020 DI DEMOLIZIONE BASSI FABBRICATI ABUSIVI	MARTINO AVV. GIOVANNI	8092880015	MRTGNN64C04C589J
18/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5	FATTPA 5_21 DEL 03.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL MESE DI APRILE 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219V
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	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
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	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
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	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	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	SITECH snc di Martinetto D. & C.	10275290012	10275290012
18/05/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	3170,1	499,7	2670,4	FT. N. 31 DEL 12.04.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE SEDE EX BIBLIOTECA 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	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	VENTURINO NOLEGGI & ALLESTIMENTI DI RAKOTOMALALA MBOLATIANA JOSIANE	2630490023	RKTMLT70D61Z327S
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	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
20/05/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	140,7	0	140,7	IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI APRILE 2021	CANTIERISTI	99999999999	1E+16
21/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,84	59,84	272	FT.69/PA DEL 31.05.2017 RELATIVA AL RIPRISTINO STAZIONE RIPETITRICE CAUSA BLOCCO DI FUNZIONAMENTO, ANTENNA OMNIDIREZIONALE SULLA TORRE CIVICA	ALADINA RADIO S.R.L.	5116110015	5116110015
21/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FT. N. 326/PA DEL 23.04.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
21/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	28112	0	28112	CONSORZIO DI BACINO 16 - VERSAMENTO DELL'IMPORTO IN ACCONTO QUOTA DI ADESIONE 2021 OLTRE ALLA QUOTA FUNZIONAMENTO ATOR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
21/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	329,4	59,4	270	FT. N. 315 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISIFEZIONE IMMOBILI C.LI - PALAZZETTO DELLO SPORT	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
21/05/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	600	0	600	FT. N. 389/E DEL 29.04.2021 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALE E COMANDANTI POLIZIA LOCALE	INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO	5812210960	5812210960
21/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	564,25	101,75	462,5	FT. N. 0002117562 DEL 28.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
21/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	564,25	101,75	462,5	FT. N. 0002117708 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
21/05/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12000	0	12000	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - ACCONTO	PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A.	4890520150	
21/05/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2257	407	1850	FT. N. 423/10 DEL 10.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
21/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	125,9	22,7	103,2	FT. N. 21015226 DEL 25.01.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
21/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	585,6	105,6	480	FT. N. 45/001 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE VETRI ISOLANTI C/O UFFICI C.LI	VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO	5789090015	5789090015
24/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1024,8	184,8	840	FT. N. 115 DEL 30.04.2021 REALTIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
24/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	203,62	36,72	166,9	FT. N. 21302651 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
24/05/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1464	264	1200	FT. N. 501 DEL 17.05.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO ALLA DEFINIZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
24/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5858	1056,36	4801,64	FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK	DECALACQUE S.R.L.	1708830334	
24/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000	901,64	4098,36	FT. N. 77T DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPENSER ACQUA C/O SC. A. FRANK	DECALACQUE S.R.L.	1708830334	
24/05/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	303,39	54,71	248,68	FT. N. 39 DEL 11.05.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO CENTRALE ANTICENDIO	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
24/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19524,82	3520,87	16003,95	FT. N. 24/PA-2021 DEL 13.05.2021 RELATIVA AI LAVORI DI COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GOBETTI, ECC,	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
24/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1046,59	188,73	857,86	FT. N. 8A00167798 DEL 12.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE NUOVA LINEA INTERNT	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61807,02	5618,82	56188,2	FT. N. V4-280 DEL 27.05.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SC. MATERNA COLLODI - ACCONTO	IVIES S.P.A.	1172450072	
27/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17432,75	1584,8	15847,95	FT. N. V4-280 DEL 27.05.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SC. MATERNA COLLODI - SALDO	IVIES S.P.A.	1172450072	
01/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2200,4	104,78	2095,62	FT. N. 423/PA DEL 22.04.2021 RELATGIVA ALL'ASSISTENZA ALLA 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. 424/PA DEL 22.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	302,24	14,39	287,85	FT. N. 425/PA DEL 22.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14955,97	712,19	14243,78	FT. N. 426/PA DEL 22.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	

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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189		
01/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	LIQUIDAZIONE FT. 56 DEL 30.03.2021 RELATIVA AL TRASPORTO DA OSPEDALE DI CIRIE A RSA CAPIRONE OSPITE SIG. PARISI DOMENICO	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Leini	11054460016	11054460016	
01/06/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,5	71,5	325	FT. N. 150/PA DEL 13.05.2021 RELATIVA AI CONTROLLI PERIODICI E MESSA IN SICUREZZA DI CARICHI SOSPESI SU ATTREZZATURA PER APPENDIMENTI DI PERFORMER AEREI	DOC SERVIZI SOC. COOP.	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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011	
01/06/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	1098,57	52,31	1046,26	FT. N. 919/PA DEL 06.04.2021 RELATIVA AI SERVIZI DETERGENTI ED ALTRO MATERIALE	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011	
01/06/2021 U.1.03.01.05.000	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011	
01/06/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	450	0	450	FT. N. 1250/PA DEL 21.05.2021 RELATIVO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SU "TUTTO SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO"	PUBLIKA SRL	2213820208		
01/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,32	0,39	3,93	FT. N. 2100003290-PA DEL 25.02.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016	
01/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,21	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	Utenze e canoni	50,82	4,62	46,2	FT. N. 2100006761-PA DEL 14.04.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MEDIA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016	
01/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2058,74	184,91	1873,83	FT. 2100004880-PA/2100004881-PA/2100006763-PA DEL 14/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O 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 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3171,15	571,85	2599,3	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 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FT. N. 422/PA DEL 24.05.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO IMPIANTI AUTOMATICO PER LE RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	CI.TI.ESSE SRL	807520135		
07/06/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30061,34	5420,9	24640,44	FT. N. 129 DEL 19.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO...	COGEDIL SRL	10383830018		
07/06/2021 U.1.03.02.09.000	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	Beni immobili	8232,95	748,45	7484,5	FT. N. L-26 DEL 30.04.2021 RELATIVA ALL AVALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO A VI. FERRERO DEL DEL TRATTO DI CAMMINAMENTO DEL RICETTO	EUROTEC S.C.A.R.L.	2542350042	2542350042	
07/06/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	2562	462	2100	FT. N. 422/PA DEL 24.05.2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO E ED ATTIVAZIONE PIATTAFORMA CLOUD DENOMINATA S.I.POLIZIA LOCALE	G.A. EUROPA AZZARONI SAS	4005550373	4005550373	
07/06/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,24	42,24	192	FT. N. 0002118241 DEL 30.04.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150	
07/06/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	2257	407	1850	FT. N. 0002117710 DEL 29.04.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SISTEMA INFORMATICO CONCILIA PEC	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150	
07/06/2021 U.1.03.02.09.000	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	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D	
07/06/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	149,99	27,05	122,94	FT. N. 21059794 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL NOLEGIGO TAPPETO PER I LOCALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
07/06/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	149,99	27,05	122,94	FT. N. 21067446 DEL 13.05.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO TAPPETO PER LOCALI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
07/06/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6978,53	1258,42	5720,11	FT. N. 2021 112 DEL 18.05.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' C.LE DI V. GOBETTI, V. DEL 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	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 Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P	
09/06/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	395,28	71,28	324	FT. N. 423/00002 DEL 17.05.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARCHIVIO ELETTRONICO DEMOGRAFICI - 1 SEM 2021	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	9534370151	9534370151	

09/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioı	20,7	0	20,7	FT. N. FEL/2021/572 DEL 25.02.2021 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI - OTTOBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
09/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioı	105,8	0	105,8	FT. N. 16/2021/247 DEL 08.03.2021 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI - NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
09/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioı	57,35	0	57,35	FT. N. 16/2021/369 DEL 12.04.2021 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI - DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
09/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioı	20,7	0	20,7	FT. N. 16/2021/493 DEL 05.05.2021 RELATIVA AL RIMBORSO TICKETS INDIGENTI - GENNAIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
09/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	645	0	645	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER LA CASERMA DEI CARABINIERI	COMUNE DI LEINI C/O 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
09/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7531,68	875,43	6656,25	SETA SPA: FATT. N. 1015 DEL 01/06/2021, N. 1054 DEL 03/06/2021 REALTIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MAGGIO 2021 - C.N. PER DISSERVIZI REALTIVI AL 1 TRIM 2021	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	10810700152
09/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	909,51	164,01	745,5	FT. N. 2021/2671/2 DEL 18.05.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTNZA SERVIZI WEB - ACCONTO 2021	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
09/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	4765,93	859,43	3906,5	FT. N. 2021/2669/2 DEL 18.05.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - ACCONTO 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
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	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
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	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
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	99999999999	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
14/06/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	1891	341	1550	FT. N. 82 DEL 03.06.2021 RELATIVA ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER VALUTAZIONE STABILITA' DELL'EDIFICIO EX BIBLIOTECA	CARSICO SRL	8207840011	
14/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10931,29	1971,22	8960,07	FT. N. 678 DEL 31.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE - 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
14/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1213,55	218,84	994,71	FT. N. 43 DEL 21.05.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAODINARIA PER RICERCA GUASTO SU LINEA LAMPADE DI EMERGENZA	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
14/06/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2600	0	2600	FATT. N. FPA 2/21 DEL 21/04/2021 RELATIVA SALDO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP GESTIONE PISCINA	FRIGHI FRANCESCA	11427330011	FRGFNC79T46L219N
14/06/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	1463,82	230,74	1233,08	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 S.FRANCESCO AL CAMPO	GULOTTA ARCH. MAURIZIO	4185790013	GLTMRZ57T15L219P
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	
14/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5	FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 01/06/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE - MESE DI MAGGIO 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219V
14/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7930	1430	6500	FT. N. 32 DEL 25.05.2021RELATIVA ALL'INTREVENDO DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PER RISANAMENTO TRATTO MURETTI INTERNI	PROGE SRL	10346830010	10346830010
14/06/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	18142,6	2859,8	15282,8	FATT. N. 4/PA DEL 21/05/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE E COMPLETAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA "G.RODARI"	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG	9266220012	
14/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1135,2	0	1135,2	FATT. N. FATTPA 2_21 DEL 25/05/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE STRADE C.LI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACCONTO	ZANON ARCH. DARIO	9178800018	ZNNDRA74M05L219B
14/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1040,71	0	1040,71	FATT. N. FATTPA 2_21 DEL 25/05/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE STRADE C.LI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - SALDO	ZANON ARCH. DARIO	9178800018	ZNNDRA74M05L219B
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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
16/06/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto (	21	0	21	VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI APRILE 2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	1E+16
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2145,93	481,85	1664,08	FT. N. 000060-PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - APRILE/MAGGIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3209,66	363,72	2845,94	FATT. N. 000051-PA DEL 05/05/2021, N. 000053-PA DEL 05/05/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - APRILE/MAGGIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5270,69	676,6	4594,09	FT. N. 000049-PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMETANRE - 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 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525	117,37	407,63	FT. N. 000052-PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - APRILE/MAGGIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000,95	450,75	1550,2	FATT. N. 000046-PA DEL 05/05/2021, N. 000057-PA DEL 05/05/2021RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE - APRILE/MAGGIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1251,65	281,07	970,58	FT. N. 000058-PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - APRILE/MAGGIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4080,61	919,07	3161,54	FT. N. 000050-PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - APRILE/MAGGIO 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2828,68	636,5	2192,18	FT. N. 000054-PA DEL 05.05.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - APRILE/MAGGIO 2021	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	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI 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	99999999999	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	1246,2	IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	CANTIERISTI	99999999999	1E+16
17/06/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	23,95	0	23,95	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL GEOM. BENEDINI F. A UFFICIO UNEP IVREA.	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
17/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	411,6	19,6	392	FT. N. 73PA DEL 10.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 OMOLOGATE PER CONCORSO AGENTE POLIZIA LOCALE	EMME DI MIANO ELVIRA	4824840013	MNILVR53B53E716X
17/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	2189	FT. N. SF00017811 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
17/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40262,78	0	40262,78	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO DGR 20-587 DEL 18/11/2014 -MISURA 5:SOSTEGNO AI COMUNI PER LA 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	10000	0	10000	COD. IMA B4F8 - COMUNE DI LEINI - LIQUIDAZIONE SPESE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMANDO P.M. - 1 RICARICA	ITALIANA AUDION S.R.L.	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	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
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"	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	3631140278	3631140278
17/06/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4026	726	3300	FT. N. 10039 DEL 07.06.2021 REALTIVA AL SUPPORTO PER PRESELEZIONE E PROVA SCRITTA CONCORSO AGENTE POLIZIA LOCALE	SCHEMA PROGETTI 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	FT. N. 17/2021/PAW DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	UNIQUE EUROPE S.R.L.	11960690011	
18/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	10623,74	0	10623,74	TRASFERIMENTO ACCONTO 40% AI SERVIZI EDUCATIVI DEL TERRITORIO A TITOLARITÀ PRIVATA RIVOLTI AI BIMBI FASCIA 0-2 ANNI - D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
18/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	8853,12	0	8853,12	TRASFERIMENTO ACCONTO 40% AI SERVIZI EDUCATIVI DEL TERRITORIO A TITOLARITÀ PRIVATA RIVOLTI AI BIMBI FASCIA 0-2 ANNI - D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
18/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1770,62	0	1770,62	TRASFERIMENTO ACCONTO 40% AI SERVIZI EDUCATIVI DEL TERRITORIO A TITOLARITÀ PRIVATA RIVOLTI AI BIMBI FASCIA 0-2 ANNI - D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
18/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	11066,4	0	11066,4	TRASFERIMENTO ACCONTO 40% AI SERVIZI EDUCATIVI DEL TERRITORIO A TITOLARITÀ PRIVATA RIVOLTI AI BIMBI FASCIA 0-2 ANNI - D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
18/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	4869,22	0	4869,22	TRASFERIMENTO ACCONTO 40% AI SERVIZI EDUCATIVI DEL TERRITORIO A TITOLARITÀ PRIVATA RIVOLTI AI BIMBI FASCIA 0-2 ANNI - D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
22/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7693,19	0	7693,19	LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO PER DIRITTI DI IMMISSIONE DI ACQUE METEORICHE NEL CANALE BEALERA NUOVA	CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F	8906760015	
22/06/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	4948,32	892,32	4056	FATTPA 5_21 DEL 07.05.2021 RELATIFVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA LOMBARDORE	CRAS S.R.L.	5565011003	
22/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7517,08	1355,54	6161,54	FT. N. 7/A DEL 31.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE C.LI ED AREE PUBBLICHE	GI.CAM SRL	12202360017	
22/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	482,51	87,01	395,5	FT. N. 63/1.001 DEL 28.05.2021 RELATIVA ALL'INCARICO PER LA D.E.C. CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN 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	1795,74	FT. N. 63/1.001 DEL 28.05.2021 RELATIVA ALL'INCARICO PER LA D.E.C. CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN 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	2080	FT. N. 23/1 DEL 30.04.2021 REKATUVA ALLA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' DELL'INTERSEZIONE VIA 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	Servizi sanitari	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
22/06/2021	U.1.03.02.13.000	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
22/06/2021	U.1.03.01.05.000	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. 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
22/06/2021	U.1.03.02.99.000	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	RCCJSC90L59C722L
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	RCCJSC90L59C722L
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	RCCJSC90L59C722L
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	ROCCA JESSICA	11813500011	RCCJSC90L59C722L
22/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	151	0	151	LIQUIDAZIONE ONERI SOSTENUTI PER GARA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
25/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	23,28	0	23,28	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES .- TARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
25/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	100,66	0	100,66	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES .- TARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1146,78	206,8	939,98	FATT. N. 012130000499/012130000500/012140025250 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3369,5	607,61	2761,89	FT. 012140025235/012140025237/012140025240/012140025241/012140025246 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,72	42,14	191,58	FT. 012140025248/012140025255/012140025258/012140025262 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,68	43,87	438,81	FT. 012130000501/012130000502/012140025249/012140025253/012140025254 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1342	122	1220	FATT. N. 012140025245 DEL 17/05/2021, N. 012140025260 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,44	55,44	534	FATT. N. 012140025242 DEL 17/05/2021, N. 012140025263 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA 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
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3374,79	608,56	2766,23	FT. 012140025239/012140025244/012140025252/012140025257/012140025261/012140025264 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43296,99	7807,65	35489,34	FT. N. 012140024449 DEL 17.05.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - APRILE 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
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1278,25	230,5	1047,75	FATT. 012130000497/012130000498/012140025238/012140025259 DEL 17/05/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	574,89	103,67	471,22	FT. N. 012140025243 DEL 17.05.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - APRILE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
25/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	402,91	72,66	330,25	FT. N. 2275/00 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
25/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	36,29	6,54	29,75	FT. N. 2275/00 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
25/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	450,89	81,31	369,58	FT. N. 2275/00 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
25/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	33,04	5,96	27,08	FT. N. 2275/00 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	
25/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	777,72	0	777,72	FT. N. 2276/00 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLE SEPSE POSTALI SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
25/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	42,05	0	42,05	FT. N. 2276/00 DEL 10.05.2021 RELATIVA ALLE SEPSE POSTALI SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	
25/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	43,45	0	43,45	FT. N. 2843/00 DEL 9.6.2021 RELATIVA ALLE SEPSE POSTALI SU RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	

02/07/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1672	152	1520	FT. N. 14 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE PIANTE SU P.ZA V. EMANUELE II	BALBO ANDREA	10093040011		10093040011
02/07/2021 U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2388,83	0	2388,83	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO	CARRETTA ROBERTO		CRRRRT67D17L219D	
02/07/2021 U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	611,17	0	611,17	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO	CARRETTA ROBERTO		CRRRRT67D17L219D	
02/07/2021 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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960		
02/07/2021 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6082,73	0	6082,73	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE	PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE S.P.A.	4890520150		
02/07/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	220	8,46	211,54	FT. N. 1599/PA DEL 23.06.2021 RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE A "RIVISTA PERSONALE NEWS" ANNO 2021	PUBLIKA SRL	2213820208		
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	TESORERIA PROV.DELLO STATO-SEZ. DI TORINO	99999999999		1E+16
14/07/2021 U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	16299,99	2850,56	13449,43	FATT. N. 2021_50_40024 DEL 29/06/2021 RELATIVA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" AUTOVETTURA RENAULT CLIO ZEN TCE 100GPL MY 2021	AUTOVIP SRL	2753290010		
14/07/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	5448,72	858,88	4589,84	FATTPA 5_21 DEL 08.06.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G.C. - 2° RATA - ACCONTO	BARBIERI ARCH. CARLO ALBERTO	1660560010	BRBCLL49M20L750D	
14/07/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	19863,84	3131,12	16732,72	FATTPA 5_21 DEL 08.06.2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G.C. - 2° RATA - SALDO	BARBIERI ARCH. CARLO ALBERTO	1660560010	BRBCLL49M20L750D	
14/07/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1228,54	221,54	1007	FATT. N. 1921003819 DEL 02/07/2021 RELATIVA SPESE PER RIMOZIONE CONTATORE GAS ADDOSSATO FABBRICATO EX PALAZZINA VIGILI	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529		1219980529
14/07/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	5905,16	640	5265,16	FT. N. 27 DEL 10.03.2021 RELATIVA CORRISPETTIVO CONTENZIOSO ERRECINQUE S.R.L. - REDAZIONE RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E DIFESA DELL'ENTE A SEGUITO SENTENZA DELLA C.T.R. DI TORINO PER OMESSO RIMBORSO ICI ANNI DAL 2007 AL 2009	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L	
14/07/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	7312,16	1140	6172,16	FATT. N. 26 DEL 10/03/2021 RELATIVA CORRISPETTIVO PER CONTENZIOSO ERRECINQUE S.R.L. - DIFESA DELL'ENTE NEL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO PER RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DA ERRECINQUE	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L	
14/07/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	684,4	100	584,4	FT. N. 28 DEL 10.03.2021 RELATIVA CORRISPETTIVO CONTENZIOSO A.T.C. - DIFESA NEL RICORSO PROPOSTO DA A.T.C. AVVERSO SENTENZA 601/03/17 DELLA C.T.R. DI TORINO DI CONFERMA LEGITTIMITA' PROVVEDIMENTO C.LE DI DINIEGO RIMBORSO IMU ANNO 2012	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L	
14/07/2021 U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	21900	3864,61	18035,39	FT. N. X15 DEL 23.06.2021 RELATIVA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" AUTOVETTURA TOYOTA YARIS HYBRID 5 PORTE TREND MY20 TELAIO VNKKBAC360A168659	FUJI AUTO S.r.l.	1820380044		
14/07/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6365,52	1003,39	5362,13	FATT. N. FATTPA 3_21 DEL 31/05/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI IN ACCONTO SU 1° S.A.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA " CARLO COLLODI" - ACCONTO	FUMAROLA ING. FRANCESCO	8143410010	FMRFNC74D23E986P	
14/07/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1795,4	283,01	1512,39	FATT. N. FATTPA 3_21 DEL 31/05/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI IN ACCONTO SU 1° S.A.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA " CARLO COLLODI" - SALDO	FUMAROLA ING. FRANCESCO	8143410010	FMRFNC74D23E986P	
14/07/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	942	0	942	FATT. N. 2/FE DEL 31/05/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONTENIMENTO COLONIE FELINE NEL TERRITORIO C.LE ANNO 2020	MECCA DOTT. GIOVANNI - AMBULATORIO VETERINARIO	4837570011	MCCGNN61C29E445I	
14/07/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	8177,42	1289	6888,42	FATT. N. 7 DEL 05/07/2021 RELATIVA INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021	NICOLA TATTOLI	1604990067	TTTNCL44T05A182Z	
14/07/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5	FATT. N. FATTPA 7_21 DEL 02/07/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL MESE DI GIUGNO 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219V	
14/07/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2791,36	440	2351,36	FATT. N. 24/2021 DEL 08/06/2021 RELATIVA COMPENSO PER INCARICO DI ANALISI DI COERENZA DELL'ULTIMO BUSINESS PLAN DI PROVANA CALORE AGGIORNATO AL 29.03.2021	ROSSI DOTT. DARIO	2010810394	RSSDRA62R05H199U	
14/07/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	498,89	78,64	420,25	FATT. N. 07/2021 DEL 25/05/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA APPALTO OPERE EDILI E AFFINI PER MESI 20 - ACCONTO	STUDIO TECNICO ASS.TETRA STUDIO PERUCCA G. BERGAGNA TEPAS V. PERUCCA M.	10948630016		
14/07/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1251,04	197,2	1053,84	FATT. N. 07/2021 DEL 25/05/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA APPALTO OPERE EDILI E AFFINI PER MESI 20 - SALDO	STUDIO TECNICO ASS.TETRA STUDIO PERUCCA G. BERGAGNA TEPAS V. PERUCCA M.	10948630016		
14/07/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	6133,05	966,75	5166,3	FATT. N. 10/PA DEL 25/06/2021 RELATIVA COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - ACCONTO	STUDIO TRIBUTARIO PARETI CORANO CURACANOVA	1512360023		1512360023
14/07/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	0,01	0	0,01	FATT. N. 10/PA DEL 25/06/2021 RELATIVA COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - SALDO	STUDIO TRIBUTARIO PARETI CORANO CURACANOVA	1512360023		1512360023
20/07/2021 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	8601,23	0	8601,23	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI APRILE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001
20/07/2021 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	1910,13	0	1910,13	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001
20/07/2021 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	18890,42	0	18890,42	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001
20/07/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci	5250	0	5250	LIQUIDAZIONE PROGETTO PER XIX EDIZIONE DI "LUNATHICA - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DI STRADA - ACCONTO ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr		Soggetto tutelato dalla P
20/07/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28914	5214	23700	FT. N. V19 DEL 18.06.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SUL TORRENTE BENDOLA	BALLESIO ANGELO	2360490011	BLLNGL39D11E518L	
20/07/2021 U.1.03.02.19.000	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	CS S.R.L. - SERVIZI BENI CULTURALI & SOFTWARE CONSULTING	9712420018		
20/07/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	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 SOSTITUZIONE APPARATI MEDICALI	DM MEDICA SRL	12034190012		
20/07/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1683,6	303,6	1380	FT. N. 0808/21/PA DEL 15.06.2021 RELATIVA ALLA REVISIONE ANNUALE TELELASER TRUCAMI	ELTRAFF S.R.L.-APPAREC.ELETTR	917650962		8625900157
20/07/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,05	33,55	152,5	FT. N. 1157/00000 DEL 17.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESSERINI INVALIDI	ETRURIA PA SRL	5883740481		5883740481
20/07/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35232,49	1355,1	33877,39	FT. N. 21CPA02268 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244		1998810244
20/07/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2214,19	85,16	2129,03	FT. N. 21CPA02268 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244		1998810244
20/07/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1097,95	42,23	1055,72	FT. N. 21CPA02268 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244		1998810244
20/07/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70746,04	2721	68025,04	FT. N. 21CPA02273 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244		1998810244
20/07/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3284,48	126,33	3158,15	FT. N. 21CPA02273 DEL 30.04.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244		1998810244
20/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610	110	500	FT. N. VVA/21008432 DEL 18.06.2021 RELATIVA AL RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INIPEC INFOCAMERE	INFOCAMERE SPA	2313821007		2313821007
20/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,31	9,79	44,52	FT. N. VVA/21008432 DEL 18.06.2021 RELATIVA ALL'ANTICIPO SU VISURE IN ACCONTO	INFOCAMERE SPA	2313821007		2313821007

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
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. 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	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	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q
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+	PROGETTI S.R.L.	6367590012	
20/07/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	270	0	270	FT. N. 1718/PA DEL 30.06.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR ON LINE DENOMINATO "LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI"	PUBLIKA SRL	2213820208	
20/07/2021 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	772,26	139,26	633	FT. N. 01973 DEL 18.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA TENDE UFF. 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	SOVESA SRL	4636560015	4636560015
20/07/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	94610,51	0	94610,51	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO IV QUOTA BIMESTRALE 2021 RELATIVA ALLA GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
21/07/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	1266,3	0	1266,3	IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	CANTIERISTI	99999999999	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	99999999999	1E+16
21/07/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	181	0	181	VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI MAGGIO 2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	1E+16
21/07/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	166	0	166	VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO 1/1-30/9/2021 - MESE DI GIUGNO 2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	1E+16
21/07/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	114345,21	10395,02	103950,19	FT. N. 96 DEL 13.07.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - ANTICIPO 20% SU IMPORTO CONTRATTO	IMPIANTI E OPERE EDILI - 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	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI 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	2325	FT. N. 00178/05 DEL 02.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI ED ADEMPIMENTI CORRELATI 2 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	77,36	FT. PAE0016171/PAE0016172/PAE0016173/PAE0016174/PAE0016175 DEL 30/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 2 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,96	6,12	27,84	FT. PAE0016176/PAE0016181/PAE0016182/PAE0016184 DEL 30/04/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O 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	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	877,26	176,82	700,44	FT. 8A00267696/8A00269503/8A00270127/8A00270520/8A00269820 DEL 10/06/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 4 BIM 2021	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	FATT. N. 8A00269531 DEL 10/06/2021, N. 8A00269684 DEL 10/06/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. 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		CLCPRI37B54A752D
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.	CHIADO' PULI BERNARDO E GOBETTO ANGELA		CHDBNR31M27H386J
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	BRBLRT60E30A479Q
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		FRRMGR57P56L219H
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.	FERRERO ROSANNA		FRRRNN41R51E518S
26/07/2021 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	799,2	0	799,2	RIMBORSO DI PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCESSO PER LA SCIA ALTERNATIVA AL PDC N°122/20	GATTOLIN PIERCARLO	99999999999	GTTPCR70B10L219M
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 ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - GIUGNO 2021	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.	2036440275	826770059
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.	RICCIARDI MASSIMO/RODELLI VALENTINA		RCCMSM74L05L219X

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	SLZPMR66L09L219Y
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		SVSLRT71T08L219Q
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
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.	STRAMBIO MARIA LAURA,MARISA,STEFANO		STRMLR61E48L219C
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		STRMSM65R23C049K
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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
29/07/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	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
29/07/2021 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80	0	80	L.R. 28/2007 E S.M.I. - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
29/07/2021 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135	0	135	L.R. 28/2007 E S.M.I. - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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
29/07/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FT. N. 522/PA DEL 25.06.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMENTI PER LE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN 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
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1293,34	228,87	1064,47	FT. 211901139823/211901139824/211901139828/211901139831/211901139834/211901139836/211901139840 DE 25/05/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,62	69,17	317,45	FT. 211901139818/211901139819/211901139829/211901139837/211901139838 DEL 25/05/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1238,67	222,75	1015,92	FT. 211901139820/211901139827/211901139830 DEL 25/05/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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	Utenze e canoni	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
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,5	40,81	214,69	FT. 211901139832/211901139841/211901139843 DEL 25/05/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze 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
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,17	43,67	198,5	FATT. N. 211901139821 DEL 25/05/2021, N. 211901139822 DEL 25/05/2021RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,26	19,13	87,13	FT. 211901139826/211901139833/211901139839 DEL 25/05/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI - APRILE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,82	66,5	317,32	FT. 211901511705/211901511706/211901511712/211901511715/211901511717/211901511721/211901517294 DE 06/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - MAGGIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,97	40	254,97	FT. 211901511701/211901511710/211901511718/211901511719/211901513241 DEL 24/06/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - MAGGIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,05	13,17	59,88	FATT. N. 211901511702 DEL 24/06/2021, N. 211901511709 DEL 24/06/2021, N. 211901511711 DEL 24/06/2021 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	Utenze e canoni	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
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,1	36,99	170,11	FT. 211901511713/211901511722/211901513242 DEL 24/06/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1285,61	206,31	1079,3	FATT. N. 211901511703 DEL 24/06/2021, N. 211901511704 DEL 24/06/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MAGGIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,35	15,64	125,71	FATT. N. 211901511708 DEL 24/06/2021, N. 211901511714 DEL 24/06/2021, N. 211901511720 DEL 24/06/2021 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	Servizi di ristorazione	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	Servizi di ristorazione	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
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2732,82	492,8	2240,02	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 PALAZZO C.LE - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1075,79	193,99	881,8	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 PALAZZO C.LE - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,96	27,08	270,88	FATT. N. 012140029735 DEL 15/06/2021, N. 012140029740 DEL 15/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1252,17	113,84	1138,33	FATT. N. 012140029731 DEL 15/06/2021, N. 012140029746 DEL 15/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,86	38,77	369,09	FATT. N. 012140029728 DEL 15/06/2021, N. 012140029749 DEL 15/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O MEDIA - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze 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	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2678,55	483,01	2195,54	FT. 012140029725/012140029730/012140029738/012140029743/012140029747/012140029750 DEL 15/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38697,9	6978,31	31719,59	FATT. N. 012140029533 DEL 15/06/2021, N. 012140030234 DEL 15/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA 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

29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1116,06	201,25	914,81	FATT. N. 012140029724 DEL 15/06/2021, N. 012140029745 DEL 15/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,35	108,44	492,91	FT. N. 012140029729 DEL 15.06.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - MAGGIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1239,15	223,45	1015,7	FATT. N. 012140031595 DEL 14/07/2021, N. 012140031600 DEL 14/07/2021, N. 012140031601 DEL 14/07/2021, N. 012140031606 DEL 14/07/2021, N. 012140031608 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	Utenze e canoni	996,53	179,7	816,83	FATT. N. 012140031610 DEL 14/07/2021, N. 012140031615 DEL 14/07/2021, N. 012140031618 DEL 14/07/2021, N. 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	Utenze e canoni	460,75	41,89	418,86	FATT. N. 012140031609 DEL 14/07/2021, N. 012140031613 DEL 14/07/2021, N. 012140031614 DEL 14/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,24	59,11	591,13	FATT. N. 012140031605 DEL 14/07/2021, N. 012140031620 DEL 14/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMETARE - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,21	24,38	224,83	FATT. N. 012140031602 DEL 14/07/2021, N. 012140031623 DEL 14/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	641,4	115,66	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	Utenze e canoni	7608,5	1372,02	6236,48	FT. 012140031597/012140031599/012140031604/012140031612/012140031617/012140031621/012140031624 DE 14/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41383,72	7462,64	33921,08	FT. N. 012140031594 DEL 14.07.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze 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
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1412,26	128,39	1283,87	FT. N. 012140031616 DEL 14.07.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/OCASA DI RIPOSO - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3526,34	635,9	2890,44	FT. N. 012140031598 DEL 14/07/2021, N. 012140031619 DEL 14/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	749,12	135,09	614,03	FT. N. 012140031603 DEL 14.07.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - GIUGNO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
29/07/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2000	0	2000	COD. IMA B4F8 - COMUNE DI LEINI - LIQUIDAZIONE SPESE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMANDO P.M. - 2 RICARICA	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
29/07/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	6190,71	1116,36	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.1.03.02.10.000	Consulenze	3538	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 informatici e di telecomunicazio	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
29/07/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi 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 informatici e di telecomunicazio	114,68	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
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,63	17,4	174,23	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 PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,26	18,25	141,01	FATT. N. 2100010475-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010487-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010489-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010490-PA DEL 18/06/2021, N. 2100012623-PA DEL 12/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,15	7,95	80,2	FATT. N. 2100010473-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010474-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010484-PA DEL 18/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O ASC. MATERNA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	724,23	65,82	658,41	FATT. N. 2100010405-PA DEL 18/06/2021, N. 2100010472-PA DEL 18/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MEDIA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze 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
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3066,93	329,18	2737,75	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 STRUTTURE SPORTIVE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze 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	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1075,5	120,62	954,88	FATT. N. 2100010406-PA DEL 18/06/2021, N. 2100012357-PA DEL 12/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O CASA DI RIPOSO	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,99	36,66	225,33	FATT. N. 2100010485-PA DEL 18/06/2021, N. 2100012355-PA DEL 12/07/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
29/07/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze 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 informatici e di telecomunicazio	1053,15	189,86	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	Utenze 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	Utenze 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	Servizi 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	Servizi 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 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	Organi 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
02/08/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	152,5	0	152,5	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER PARTECIPAZIONE DEL SINDACO A MANIFESTAZIONE ANCI DEL 07.07.2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
02/08/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2647,03	477,33	2169,7	FT. N. 21303954 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL CANONE PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - 1/4-30/6/2021	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9167,58	436,55	8731,03	FT. N. 656/PA DEL 21.06.2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DURANTE LA RISTORAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
02/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86	177,12	FT. N. 657/PA DEL 21.06.2021 RELATIVA AL COORDINAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
02/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1188,82	56,61	1132,21	FT. N. 658/PA DEL 21.06.2021 RELATIVA AI LABORATORI POMERIDIANI SC. PRIMARIA FRAZ. TEDESCHI	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
02/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17847,43	849,88	16997,55	FT. N. 659/PA DEL 21.06.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
02/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6917,53	329,41	6588,12	FT. N. 660/PA DEL 21.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
02/08/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	193,49	7,44	186,05	FT. N. 2021-V-VS2-817 DEL 07.07.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ONLINE PER CODICE DELLA STRADA, ITER RIFIUTI E ITER INFORTUNISTICA STRADALE	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
02/08/2021 U.2.02.01.07.000	Hardware	1332,24	240,24	1092	FT. N. 100/21/7 DEL 30.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUFFIE E WEB CAM	EUREX SAS	967250010	

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	12878470157	12878470157
02/08/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	395	0	395	FT. N. 34 DEL 05.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PEDIODICI PER LA BIBLIOTECA C.LE	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
02/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,14	19,14	87	FT. N. 21120850 DEL 06.07.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO AFFRANCATRICE - TRIM LUG/SETT 2021	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
02/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	FT. N. 2021 759/E DEL 30.06.2021 RELATIVA AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	L'OFFICINA DEL CLIMA SAS	7752750013	7752750013
02/08/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	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	U.1.03.02.10.000	Consulenze	854	154	700	FT. N. 10065 DEL 19.07.2021 RELTAIVA ALL'SCRIZIONE ON LINE SELEZIONE PUBBLICA PER CONTRATTI CFL	SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO L. & C. SNC	3092420011	
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 D	SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO L. & C. SNC	3092420011	
02/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	435,48	0	435,48	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO BANCOMAT 1° SEMESTRE 2021.	UNICREDIT S.P.A.	99999999999	1E+16
04/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	396	1800	FT. N. 1411/2021/V8 DEL 19.07.2021 RELATIVA A PRESTAZIONI PROFESSIONLI PER PROVE DI CARICO SU IMMOBILE EX 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	
04/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1845	0	1845	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2020/2021	CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	99999999999	1E+16
04/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	354	0	354	LIQUIDAZIONE RATE SPESE CONDOMINIALI BOX GESTIONE ORDINARIA 2021	CONDOMINIO CA' D'URTOLAN	99999999999	1E+16
04/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	2189	FT. N. SF00023285 DEL 30.06.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
04/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2777,46	500,85	2276,61	FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
04/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	612,01	110,36	501,65	FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
04/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1130,75	203,91	926,84	FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
04/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	303,76	54,78	248,98	FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
04/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	368,9	66,52	302,38	FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
04/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4552,08	820,87	3731,21	FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
04/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2914,86	525,63	2389,23	FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
04/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3477	627	2850	FT. N. 56 DEL 02.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
04/08/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2378,96	428,99	1949,97	FT. N. 55 DEL 02.07.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL IMPIANTI ANTICENDIO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
04/08/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9262,59	1670,3	7592,29	FT. N. 61 DEL 20.07.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL IMPIANTI ANTICENDIO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
04/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10842,99	1955,29	8887,7	FT. N. 62 DEL 20.07.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL IMPIANTI ANTICENDIO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
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	GRUPPO INGEGNERIA TORINO SRL	10931830011	
04/08/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	3958,66	713,86	3244,8	FT. N. 77 DEL 23.07.2021 RELATIVA AL PROFETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA PER RESTAURO E RECUPERO PALAZZO C.LE	GRUPPO INGEGNERIA TORINO SRL	10931830011	
04/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	329,4	59,4	270	FT. N. 383 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA /SANFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI C.LI - PALAZZETTO DELLO SPORT	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
04/08/2021	U.1.03.02.13.000	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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
04/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	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	
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	Attrezzature	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
04/08/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	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	
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.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.	1686380013	
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.C.EDIL DI PAGLIERO SARA 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.LE	AVAL SRL	3429970043	3429970043
05/08/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	357,03	64,38	292,65	FT. N. 148/PA DEL 23.07.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ANTICENDIO	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTICENDIO SAS DI FRANCISETTI	2869180014	2869180014
05/08/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2067,72	372,87	1694,85	FT. N. 148/PA DEL 23.07.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ANTICENDIO	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTICENDIO SAS DI FRANCISETTI	2869180014	2869180014
05/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	763,03	137,6	625,43	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	169,05	30,48	138,57	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	198,37	35,77	162,6	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	176,54	31,84	144,7	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	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
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	
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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
05/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3577,22	170,34	3406,88	- FT. N. 672/PA DEL 30.06.2021 RELTIVA AL SUPPORTO PER ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - GIU 2021	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
05/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4591,79	218,66	4373,13	- FT. N. 672/PA DEL 30.06.2021 RELTIVA AL SUPPORTO PER ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - GIU 2021	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
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	COOPERATIVA SOCIALE 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
05/08/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	268,4	48,4	220	FT. N. 1175/PA DEL 02.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO CERTIFICAZIONIE DEL FONDO UFNZIONI FONDAMENTALI ANNO 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
05/08/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10931,29	1971,22	8960,07	FT. N. 897 DEL 31.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE - PERIODO GIU/LUG 2021	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
05/08/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4018,18	154,54	3863,64	FT. N. N04812 DEL 21.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	9429840151	1014660417
05/08/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2005,6	77,14	1928,46	FT. N. N04812 DEL 21.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	9429840151	1014660417
05/08/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	2189	FT. N. SF00026765 DEL 30.07.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
05/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2090	190	1900	FATT. N. 1 DEL 27/07/2021, N. 8/17 DEL 12/07/2021, N. 10/17 DEL 27/07/2021 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE ARTISITCA DI MARIANNA VALLOGGIA DEL 9/7/2021	EUREKA '90 SOCIETA' COOP. AR.L.	5828730019	
05/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2928	528	2400	FT. N. 4 DEL 30.07.2021 RELATIVA ALL'INTERVENDO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO DURANTE MANIFESTAZIONI CULTURALI	EVENTEXPO ITALIA SAS	9775410013	9775410013
05/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	805,93	145,33	660,6	FT. N. 36 DEL 30.07.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL PALCO PER MANIFESTAZIONI 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	
05/08/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76	FT. N. 21064487 DEL 07.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/08/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47,77	FT. N. 21064487 DEL 07.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/08/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76	FT. N. 21076437 DEL 08.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/08/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47,77	FT. N. 21076437 DEL 08.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/08/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76	FT. N. 21092226 DEL 08.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/08/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47,77	FT. N. 21092226 DEL 08.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
05/08/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	89729,27	16180,69	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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	800	0	800	RIMBORSO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO ART.183 COMMA 15 D.LGS 50/2016	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO		95018840017
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	MC CARD SRL	8255751003	8255751003
11/08/2021 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	182,8	0	182,8	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	105	0	105	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	501,63	0	501,63	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	92,5	0	92,5	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	3	0	3	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
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	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	1777400019	1777400019
11/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	0	90	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	12,15	0	12,15	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	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	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
11/08/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	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	Servizi di ristorazione	134,58	5,18	129,4	FT. N. 21CPA03375 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE PERSONALE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
11/08/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	183	0	183	VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI GIUGNO 2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	1E+16
11/08/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	209	0	209	VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO 1/1-30/9/2021- MESE DI LUGLIO 2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	1E+16
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	LA PRECISA DI CHIARA E. E C. SNC	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	L'ANTICA MACELLERIA SNC DI AIELLO C. & C.	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
11/08/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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 ALLA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO C/O CASA DI RIPOSO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	PAM PANORAMA S.P.A.	2036440275	826770059
11/08/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	450	0	450	FT. N. 30 PA DEL 30.06.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO PER PROTOCOLLO PREVENZIONE LEGIONELLOSI C/O ASILO NIDO	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	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI 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	350	NOTULA N. 1 DEL 05.07.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA (COMPONENTE DEL GRUPPO TWINS) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021	BONSAVER GIANLUIGI		BNSGLG68A30L219D
13/08/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	5252,83	828	4424,83	FATT. N. 27 DEL 05/07/2021 RELATIVA CORRISPETTIVO PER ASSISTENZA LEGALE (1° GRADO) CAUSA COMUNE DI LEINI/BFF TRIBUNALE IVREA	CASTELNUOVO AVV. ANDREA	7169400012	CSTNDR69B18L219A
13/08/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	2537,6	400	2137,6	FATT. N. 25 DEL 10/03/2021 RELATIVA CORRISPETTIVO CONTENZIOSO ERRECINQUE S.R.L. - ISTANZA INTEGRAZIONE SENTENZA	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
13/08/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	1395,68	220	1175,68	FATT. N. 23 DEL 10/03/2021 RELATIVA CORRISPETTIVO CONTENZIOSO ALLEMANNO S.A.S. - IMU 2012-2013 - SECONDO GRADO DI GIUDIZIO	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
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	FGGMRZ67P24C139L
13/08/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	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	FGGMRZ67P24C139L
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	FGGMRZ67P24C139L
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	FSRPQL63D12A893H
13/08/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	1692,5	338,5	1354	SALDO FATT. N. 88 DEL 25/06/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO SICUREZZA SU LAVORO	FUSARO DOTT. PASQUALE	6563950010	FSRPQL63D12A893H
13/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	437,5	87,5	350	NOTULA N. 1 DEL 03.07.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA (COMPONENTE DEL GRUPPO DINNER CLUB) NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021	MARZOLA LUCA		MRZLCU77T18C665G
13/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5	FATT. N. FATTPA 8_21 DEL 02/08/2021 RELATIVA COMPENSO PER SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL MESE DI LUGLIO 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219V
13/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	74,46	0	74,46	VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (BONSAVER GIANLUIGI E MARZOLA LUCA)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
13/08/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	8177,42	1289	6888,42	ACCONTO SU FATT. N. 100/001 DEL 24/07/2021 RELATIVA INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021	STELLA PAOLA AUGUSTA	2075480067	STLPGS72D70A052Y
13/08/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	173,85	27,4	146,45	SALDO FATT. N. 100/001 DEL 24/07/2021 RELATIVA RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021	STELLA PAOLA AUGUSTA	2075480067	STLPGS72D70A052Y
13/08/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	12300,76	1938,96	10361,8	FATT. N. 6/PA DEL 21/07/2021 RELATIVA COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE"	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG	9266220012	
13/08/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	1004,61	158,36	846,25	FATT. N. 302 DEL 16/06/2021 RELATIVA ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AL T.A.R. PIEMONTE PROMOSSO DAI SIG.RI 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	5489,61	FATT. N. 162/001 DEL 26/07/2021 RELATIVA COMPENSO PER REDAZIONE DOCUMENTO DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA IMMOBILE DI PROPRIETA' C.LE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	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	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	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	AREA SRL ex 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	IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	CANTIERISTI	99999999999	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P

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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
16/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	24,61	0	24,61	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TRASFERTA A TRIBUNALE DI IVREA -GIUDICE DI PACE PENALE	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	99999999999	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	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
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	FRLFNC59M29S181F
16/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	FT. N. 29 PA DEL 24.06.2021 RELATIVA ALLA VERFIICA SU IMPIANTO ACS IN AMBITO DEL PIANO DI CONTROLLO RISCHIO LEGIONELLA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	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 DEPLIAN PER PASSAPORTO CULTURALE	TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI	7693360013	MLNLRS60M20L219E
17/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6100	1100	5000	FT. N. 00295 DEL 26.07.2021 RELATIVA ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL PROGETTO TRANSFRONTALIERO 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	ELLERO AUTO SRL	184500049	
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610	110	500	FT. N. 90/E DEL 09.07.2021 RELATIVA AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E CONSULTAZIONE BANCA DATI - ACCONTO ANNO 2021	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	3096820968	
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,81	0	555,81	COD UTENTE:CMTO0070 - PROT S000009644 DEL 6/7/2021 RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE - 2 TRIM 2021	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dir Gen.le MOTORIZZAZIONE	99999999999	1E+16
17/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3989,55	684,28	3305,27	FT. N. V6-276 DEL 31.07.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI ACCONTO 2021	P.R.T. S.P.A.	487700015	487700015
17/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	149,99	27,05	122,94	FT. N. 21094238 DEL 08.07.2021 RELATIVA AL CANONE PER NOLEGGIO TAPPETO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 3 TRIM 2021	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	FT. N. 3159/00 DEL 29.06.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
17/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	10,47	1,89	8,58	FT. N. 3159/00 DEL 29.06.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	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	FT. N. 3159/00 DEL 29.06.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
17/08/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30,49	5,5	24,99	FT. N. 3159/00 DEL 29.06.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (CAPIRONE)	SO.G.E.T.	1807790686	
17/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	34,17	0	34,17	FT. N. 3160/00 DEL 29.06.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED 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	219,98	FT. N. 3631/00 DEL 20.07.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
17/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	175,88	31,72	144,16	FT. N. 3631/00 DEL 20.07.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
17/08/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	45,74	8,25	37,49	FT. N. 3631/00 DEL 20.07.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
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.	CITTA' DI CASELLE TORINESE	1614790010	1614790010
18/08/2021	U.3.01.01.02.000	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 CHIVASSO	1739830014	82500150014
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 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	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.	COMUNE DI CASTIGLIONE 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
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 FRASSINETTO	4369560018	83502660018
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 FRONT	4361420013	83002610018
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 LANZO TORINESE	1111370019	83002670012
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 LOCANA	1394550014	1394550014
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 MATHI	1568600017	1568600017
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 MERCENASCO	3648910010	84003830019
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 MONASTERO DI 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		1570160018
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 BENIGNO	1875020016	
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 FRANCESCO 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
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 SETTIMO 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
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 VALPRATO SOANA	2216150017	2216150017
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 VAUDA CANAVESE	4361440011	83002730014
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 VILLANOVA 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
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	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	
18/08/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	4500	0	4500	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - A.S. 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
18/08/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1500	0	1500	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - A.S. 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	209955001	80088230018
19/08/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FT. N. 630/PA DEL 28.07.2021 REALTIVA AL NOLEGGIO DI IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VIA TORINO/VIA VALLETTA	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
19/08/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2097,18	378,18	1719	FT. N. 0002131683 DEL 31.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER IL PROGRAMMA CONCILIA	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
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	ASSOCIAZIONE BONAVENTURA	97560050011	97560050011
31/08/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10980	1980	9000	FT. N. FPA 2/21 DEL 05.08.2021 RELATIVA AL PROGETTO "ESTATE DELLE MERAVIGLIE"	MUSICAPUS	8212090016	
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	TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI	7693360013	MLNLRS60M20L219E
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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
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	E.P.&S. S.C.A.R.L.	11040080019	11040080019
02/09/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	3305,22	596,02	2709,2	FT. N. 168 DEL 09.08.2021 RELATIVA AI LAVORI PER RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI	E.P.&S. S.C.A.R.L.	11040080019	11040080019
02/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62682,71	11303,44	51379,27	FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT	EDILGAMMA SRL	8455980014	
02/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8595,67	1550,04	7045,63	FATT. N. 89 DEL 16/07/2021, N. 108 DEL 16/08/2021, N. 107 DEL 16/08/2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO C/O CITTADELLA DELLO SPORT	EDILGAMMA SRL	8455980014	
02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,52	10,49	59,03	FT. 211901780657/211901780658/211901780664/211901780667/211901780669/211901780673 DEL 22/07/202: RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,56	40,44	258,12	FT. 211901780652/211901780653/211901780662/211901780670/211901780671 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC, MATERNA - GIUGNO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,28	14,12	64,16	FT. 211901780654/211901780661/211901780663 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - GIUGNO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,34	1,41	9,93	FT. N. 211901780659 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,48	8,74	39,74	FT. N. 211901780668 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,59	35,45	161,14	FT. 211901780665/211901780674/211901780676 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE - GIUGNO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,23	11,22	108,01	FT. N. 211901780675 DEL 22.07.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O NIDO - GIUGNO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	660,77	119,16	541,61	FATT. N. 211901780655/211901780656 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - GIUGNO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,88	21,44	184,44	FT. 211901780660/211901780666/211901780672 DEL 22/07/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO SANITARIE - GIUGNO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
02/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30912,79	1188,95	29723,84	FT. N. 21CPA03399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
02/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36607,61	1407,98	35199,63	FT. N. 21CPA03398 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
02/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1312,46	50,48	1261,98	FT. N. 21CPA03399 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE PER PERSONALE DOCENTE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
02/09/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3996,63	153,72	3842,91	FT. N. 21CPA03398 DEL 30.06.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE PER PERSONALE DOCENTE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
02/09/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14347,21	1304,29	13042,92	FT. N. 21CPA03868 DEL 31.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO RISTORAZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
02/09/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	148,03	5,69	142,34	FT. N. 21CPA03869 DEL 31.07.2021 RELATIVO AL SERVIZIO RISTORAZIONE PERSONALE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
02/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34055,66	3095,97	30959,69	FT. N. L-41 DEL 29.07.2021 RELATIVA AI LAVORI DEL MONUMENTO A VITTORIO FERRERO E DEL TRATTO DI CAMMINAMENTO DEL REICETTO FTRONTE P.ZA FERRERO	EUROTEC S.C.A.R.L.	2542350042	2542350042
02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,34	18,99	86,35	FT. PAE0021189/PAE0021190/PAE0021191/PAE0021192/PAE0021193 DEL 30/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE -3 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,12	6,32	28,8	FT. PAE0021194/PAE0021199/PAE0021200/PAE0021202 DEL 30/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 3 BIM 21	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,01	3,79	17,22	FATT. N. PAE0021195 DEL 30/06/2021, N. PAE0021197 DEL 30/06/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MATERNA - 3 BIM 21	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
02/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	1,58	7,2	FT. N. PAE0021198 DEL 30.06.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O BILBIOTECA - 3 BIM 21	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157

02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,77	1,76	8,01	FT. N. PAE0021196 DEL 30.06.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O ASILO NIDO - 3 BIM 21	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,31	3,12	14,19	FT. N. PAE0021201 DEL 30.06.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O CASA DI RIPOSO - 3 BIM 21	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
02/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18635,23	3360,45	15274,78	FT. N. 37 DEL 30.07.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 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	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO 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	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C.	4830770014	
02/09/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	15225,6	2745,6	12480	FT. N. 36/1 DEL 30.07.2021RELATIVA AL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA CONNESSA SEGNALETICA STRADALE	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C.	4830770014	
02/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140	FT. N. 0000131 DEL 28.10.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LEGNAMI PER LA FIERA D'AUTUNNO 2020	PAPURELLO CLAUDIO	7247510014	PPRCLD66A09C722A
02/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	580	0	580	FT. N. 31 PA DEL 31.07.2021RELATIVA ALL'INTERVENTO DI PULIZA E SANIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI C/O CASA DI RIPOSO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
02/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4731	853,13	3877,87	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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE RADIATORI SC. "RODARI"	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
02/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1972,17	0	1972,17	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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO IMPIANTO SOLARE ASILO NIDO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
02/09/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	919,73	165,85	753,88	FT. N. 34 PA DEL 31.07.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VENTILCONVETTORE UFF. 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
02/09/2021	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
02/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35777,82	3252,53	32525,29	FT. N. 2751 DEL 02.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI LUGLIO 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
02/09/2021	U.1.03.02.15.000	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	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
02/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21728,76	2582,76	19146	FT. N. 2882 DEL 02.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CONTENITORI CANONE PERIODO GEN/GIU 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	811,52	144,19	667,33	FT. 8A00381387/8A00381651/8A00382009/8A00382113 DEL 11/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/OSC. ELEMENTARE - 5 BIM 21	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,63	48,62	221,01	FT. N. 6820210719003500 DEL 27.07.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 5 BIM 21	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,08	63,28	292,8	FATT. N. 8A00381268 DEL 11/08/2021, N. 8A00381325 DEL 11/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MEDIA - 5 BIM 21	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	600	0	600	RIMBORSO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON MODALITA' TELEMATICA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LET. B) PER LA RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO"	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
08/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci	2250	0	2250	LIQUIDAZIONE SALDO PER PROGETTO LUNATHICA 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
08/09/2021	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
08/09/2021	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	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
08/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2772,04	499,88	2272,16	FT. N. 169 DEL 13.08.2021 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI C.LI	COGEDIL SRL	10383830018	
08/09/2021	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	COGEDIL SRL	10383830018	
08/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	203,62	36,72	166,9	FT. N. 21304608 DEL 31.07.2021 RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - PERIODO 1/5-31/7/2021	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
08/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450	0	450	FT. N. 51/003 DEL 28.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI COPIE LIBRO "100ANNI DEL RISVEGLIO"	EDITORI IL RISVEGLIO S.R.L.	2707610016	
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,44	13,02	80,42	FT. 211902008032/211902008033/211902008039/211902008042/211902008044/211902008048 DEL 23/08/202: RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - LUGLIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,91	66,15	305,76	FT. 211902008027/211902008028/211902008037/211902008045/211902008046 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - LUGLIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,33	21,16	105,17	FT. 211902008029/211902008036/211902008038 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - LUGLIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/09/2021	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
08/09/2021	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	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,07	84,01	384,06	FT. 211902008040/211902008049/211902008051 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE - LUGLIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,16	4,75	43,41	FT. N. 211902008050 DEL 23.08.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,58	112,34	514,24	FT. 211902008030/211902008031 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - LUGLIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,68	20,23	93,45	FT. 211902008035/211902008041/211902008047 DEL 23/08/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITAREI - LUGLIO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	226,92	40,92	186	FT. N. 106/21/7 DEL 19.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 3 LICENZE RINNOVO DAMEWARE	EUREX SAS	967250010	
08/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	911,95	164,45	747,5	FT. N. 346 DEL 23.07.2021 RELATIVA AL PROGETTO PRELIMINARE 17 VARIZNATE AL PIANO REGOLATORE G.LE - STAMPA E RIPRODUZIONE DOCUMENTAZIONE DELGI ELABORATI	GARIS GIUSEPPE	5332030013	GRSGPP49D03A990B
08/09/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	14249,6	2569,6	11680	FT. N. 21097/TS DEL 28.07.2021 RELATIVAALLA FORNITURA DI LICENZA VEEAM BACKUP E LETTORI DI NASTRI LETTURA	GLOBALSYST SRL	7193680019	
08/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	14061,96	2535,76	11526,2	FT. N. 456 DEL 31.07.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
08/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6060,96	1092,96	4968	FT. N. 441 DEL 21.07.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE C/O LE SCUOLE - MAGGIO E GIUGNO 2021	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
08/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10413,68	1877,88	8535,8	FT. N. 1167 DEL 29.07.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SC. MATERNA "C. COLLODI"	HOLZHOF S.R.L.	1762120226	458210218
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	764,72	137,64	627,08	FT. 012140034687/012140034693/012140034698/012140034700/012140034707/012140034710/012140034714 DE 16/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - LUGLIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,56	42,07	421,49	FT. 012140029739/012140034701/012140034705/012140034706 DEL 16/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - LUGLIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1820	303,62	1516,38	FT. 012140034689/012140034697/012140034712 DEL 16/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - LUGLIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997

08/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,4	26,14	247,26	FT. 012140034694/012140034715 DEL 16/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O MEDIA - LUGLIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1984,67	356,56	1628,11	FT. 012140034691/012140034696/012140034704/012140034709/012140034713/012140034716 DEL 16/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - LUGLIO 2021	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	FT. 012140034692/012140034702/012140036534 DEL 16/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O 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
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	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4482,55	807,83	3674,72	FT. 012140034690/012140034711 DEL 16/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - LUGLIO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	794,51	143	651,51	FT. N. 012140034695 DEL 16.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - LUGLIO 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
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. 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
08/09/2021 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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
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 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
08/09/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	FT. N. 1893/PA DEL 05.07.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ALTRO MATERIALE DI CONSUMO C/O NIDO C.LE - GIUGNO 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
08/09/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2196	396	1800	FT. N. 843 DEL 31.07.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AMM.VO - LUGLIO 2021	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
08/09/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8930,58	1610,43	7320,15	FT. N. 26 PA DEL 21.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI CLI - 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	Servizi informatici e di telecomunicazio	92,72	16,72	76	FT. N. 2021/4374/2 DEL 10.08.2021 RELATIVA AL RINNOVO DI 2 FIRME DIGITALI	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
08/09/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	4370,04	788,04	3582	FT. N. 305 FTE DEL 06.08.2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA PEDIODO AGO/OTT 2021	SISTEMI AD S.R.L.	11547200011	11547200011
08/09/2021 U.1.03.02.19.000	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
09/09/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	178	0	178	VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	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	99999999999	1E+16
09/09/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	104,21	0	104,21	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI LUGLIO 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
09/09/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	105,06	0	105,06	VERSAMENTO I.R.A.P. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - MESE DI AGOSTO 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
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"	ASSOCIAZIONE ONLUS LEGAMBIENTE METROPOLITANO	97623480015	97623480015
10/09/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	FT. N. 476 DEL 31.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELLO STRUMENTO DI MISURAZIONE PER LA PESATURA DEGLI OSPITI	LA PRECISA DI CHIARA E. E C. SNC	1121960015	
10/09/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	4999,56	901,56	4098	FT. N. 000189-0CPAPA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INCARICO PER CONCORSO PUBBLICI PER ESAMI 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - GESTIONE PROVA SCRITTA IN MODALITA' TELEMATICA	SELEXI SRL	12852900153	
15/09/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	502	100	402	NOTULA N. 1 DEL 11.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 03.07.2021 NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021	ARUANNO MARILISA		RNNMLS93B48Z110T
15/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4673,42	0	4673,42	FATT. N. FPA 11/21 DEL 29/07/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ITALIA LOTTO II	BARBUTO ING. SALVATORE	7165270013	BRBSVT66S18C722N
15/09/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	312,5	62,5	250	NOTULA N. 1 DEL 19.08.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 03.07.2021 NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021	CURIONE ANTONELLO		CRNNNL72M02H355E
15/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9360	0	9360	FATT. N. 2PA DEL 03/08/2021 RELATIVA REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT PER RICONVERSIONE IN SCUOLA SECONDARIA	DASSETTO ARCH. DIEGO	9915850011	DSSDGI80L15C133I
15/09/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	2994,37	472	2522,37	FATT. N. 257/21 DEL 02/08/2021 RELATIVA RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CON ISTANZA CAUTELARE DI S. VIOLA E M. BRUNASSO CASSININO CONTRO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 213/2020 (FASE TRATTAZIONE + FASE DECISIONALE)	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
15/09/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	25376	4000	21376	FATT. N. 307/21 DEL 02/09/2021 RELATIVA COMPENSO PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI FUSIONE INVERSA TRA PROVANA SPA IN LIQUIDAZIONE E PROVANA CALORE SRL	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
15/09/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5	FATT. N. FATTPA 9_21 DEL 03/09/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL MESE DI AGOSTO 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219V
15/09/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2395,1	240	2155,1	FATT. N. 1354 DEL 26/07/2021 RELATIVA COMPENSO PER ATTO DI CESSIONE BONARIA A TITOLO GRATUITO IN FAVORE DEL COMUNE DELL'AREA OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU V.LE ITALIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA BAUDENILE	NOTAIO PELLE MARIA TERESA	2480820022	PLLMTR74S51L219H
15/09/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	69,11	0	69,11	VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (CURIONE ANTONELLO - ARUANNO MARILISA)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016

15/09/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4732,62	746	3986,62	FATT. N. 4PA DEL 30/07/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINDAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GRANDE TORINO	RIZZO ARCH. ANTONIO	8071410016	RZZNTN68M19D862K
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
16/09/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,58	481,58	2189	FT. N. SF00030590 DEL 31.08.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
16/09/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	142	0	142	FT. N. 98 DEL 15.04.2021 RELATIVA A VIDEO CORSI	NOMODIDATTICA S.R.L.	4162450235	
16/09/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1039,76	187,5	852,26	FT. N. 21010502 DEL 27.05.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA -TAGLIANDO LAND ROVER	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
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
16/09/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76	FT. N. 21108383 DEL 06.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANTARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
16/09/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47,77	FT. N. 21108383 DEL 06.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANTARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
16/09/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76	FT. N. 21119329 DEL 08.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANTARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
16/09/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47,77	FT. N. 21119329 DEL 08.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANTARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
16/09/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	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	
16/09/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	5768	968	4800	FATT. N. 982/2021 DEL 05/08/2021, N. 1064/2021 DEL 24/08/2021, N. 1065/2021 DEL 24/08/2021 RELATIVA ALLA GESTIONE INFORMATIZZAZTA DELL'UFF. URBANISTICA	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	
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
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto 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
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,97	3,51	35,46	FT. 2100016070/2100016071/2100016072/2100016073/2100016074/2100016075/2100016076-PA DEL 25/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,12	13,9	139,22	FT. 2100016077/2100016078/2100016079/2100016080/2100016081/2100016082/2100016083/2100016084-PA DEI 25/8/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,88	7,31	73,57	FT. 2100016060/2100016061/2100016066/2100016067/2100016085/2100016086/2100016088-PA DEL 25/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O UTENZE VARIE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,44	16,55	165,89	FT. 2100016048/2100016049/2100016089/2100016090/2100016091/2100016092/2100016093-PA DEL 25/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O UTENZE VARIE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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	Utenze e canoni	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
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1773,34	161,22	1612,12	FT. 2100016058/2100016214-PA DEL 25/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE 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
17/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,54	0,41	4,13	FT. N. 2100016069/2100016069-PA DEL 25.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
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	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
20/09/2021 U.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	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
20/09/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	1326,6	0	1326,6	IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	CANTIERISTI	99999999999	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	99999999999	1E+16
20/09/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	473,02	0	473,02	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 (DUE) AGENTI DI P.M. CAT. C	CREDITORI DIVERSI	99999999999	1E+16
21/09/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1830	330	1500	FT. N. 63/2021 DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'ALLARGAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA VOLPIANO PER POTENZIAMENTO FERMATA INTERSCAMBIO PER PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
21/09/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	926,34	0	926,34	REGOLARIZZAZIONE SPESA TENUTO CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL SERVIZIO DI ECONOMATO. RIVERSAMENTO SOMME DOVUTE PER IL SECONDO SEMESTRE 2020.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
21/09/2021 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3477	0	3477	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	CONSORZIO IRRIGUO MOLINO E LONNA	2506470018	92013340010
21/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,53	17,57	79,96	FT. PAE0031680/PAE0031681/PAE0031683/PAE0031737/PAE0031738/PAE0031739 DEL 31/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 4 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
21/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,22	5,62	25,6	FT. PAE0031740/PAE0031741/PAE0031742 DEL 31/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 4 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
21/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,01	3,25	14,76	FATT. N. PAE0031743 DEL 31/08/2021, N. PAE0031745 DEL 31/08/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MATERNA - 4 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
21/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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
21/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,89	1,6	7,29	FT. N. PAE0031744 DEL 31.08.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O ASILO NIDO - 4 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
21/09/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze 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
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	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q
21/09/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	549	99	450	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 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	Impianti e macchinari	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

21/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	125,49	0	125,49	FT. N. 49 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO C/O CAMPI DA CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - ACCONTO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
21/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	414,7	0	414,7	FT. N. 49 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO C/O CAMPI DA CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - SALDO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
21/09/2021	U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	122	22	100	FT. N. 116 DEL 03.09.2021 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE SCRITTE DISTINTIVE SU NUOVE AUTOVETTURE C.LI	RS GRAFICA	10900710012	SRSRCR88B01L219P
21/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1378,6	248,6	1130	FT. N. 2021/4414/2 DEL 31.08.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI TERMINALE DI RILIEVO PRESENZA ED 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		LNFDVD84D29L219H
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 AI LAVORI 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.	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	RADIO GRAN PARADISO DI COMOLLI LOREDANA E C. S.A.S	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	VERDE SERVIZI MUSICALI 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	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	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
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 SPORT	PROGETTI S.R.L.	6367590012	
29/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FT. N. 709/PA DEL 31.08.2021 RELATIVA AL SERVIZI DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE 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	410	FT. N. 398 DEL 08.09.2021 RELATIVA AL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE 17 DEL P.R.G.C. - STAMPA E RIPRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEGLI STAMPATI DEFINITIVI	GARIS GIUSEPPE	5332030013	GRSGPP49D03A990B
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	
29/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	549	99	450	FT. N. 486 DEL 31.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA MAGGIORE PER PROVE CONCORSUALI AGENTI POLIZIA LOCALE	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
29/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549	99	450	FT. N. 487 DEL 31.08.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI AREA MERCATALE E TEATRO PER FESTEEGGIAMENTI "ESTATE INSIEME" 2021	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
29/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54222,99	9777,92	44445,07	FT. N. 55/PA DEL 07.09.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINAIA DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI EDIFICI C.LI	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	FT. N. 258 DEL 09.09.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 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	7200	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2021.	CITTA DI CIRIE'	2084870019	2084870019
04/10/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2400	0	2400	FT. N. 868 DEL 10.09.2021 RELATIVA ALLA FORMAZIONE PERSONALE PER NUOVO FABBISOGNO TRIENNALE ANNO 2022/2023	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
04/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14453,34	2606,34	11847	FT. N. 000645/2021 DEL 24.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER FERMATE INTERSCAMBIO CO & GO MOBILITA' CONDIVISA	DIMCAR SRL	3129830752	
04/10/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	120	0	120	LIQUIDAZIONE PREMIO APPENDICE CONTRATTUALE INFORTUNI PER EVENTO DEL 19/09/2021	P.C.A. SPA	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 ad	180	0	180	FT. N. 2332/PA DEL 20.09.2021 RELATIVA AL CORSO CONVEGNO WEBINAR SU "DL.80 CONVERTITO IN LEGGE - TUTTE LE NOVITA'"	PUBLIKA SRL	2213820208	
04/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5197,2	937,2	4260	FT. N. 42 DEL 16.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TOTEM E PANNELLI AI PUNTI DI FERMATA INTERSCAMBIO PER PROGETTO CO & GO	SAND S.R.L.	8602000013	8602000013
04/10/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	1098	198	900	FT. N. 21FP000026 DEL 24.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA BARRA LAMPEGGIANTI PER LAND ROVER DEFENDERE PROTEZIONE CIVILE	SIRENA S.P.A.	1047730013	1047730013
04/10/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	3172	572	2600	FT. N. 69/001 DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO CABLAGGIO DI RETE C/O SC. MEDIA	TURCO GIANNI	11868270015	TRCGNN69L14L219V
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 Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
08/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	10000	0	10000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto 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	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
08/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10931,29	1971,22	8960,07	FT. N. 1088 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE - PERIODO AGO/SETT 2021	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
08/10/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	10126	1826	8300	FT. N. 6 DEL 29.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PEDANA DA BALLO	EVENTEXPO ITALIA SAS	9775410013	9775410013
08/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	396,5	71,5	325	FT. N. 256 DEL 28.09.2021 RELATIVA ALL'INTREVENTO TECNICO PER RIPRISTINO BARRIERA PROTEZIONE SCALE C/O CASA DI RIPOSO	SELLA CASSEFORTI DI SELLA 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	FT. N. 4165/00 DEL 30.08.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	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	FT. N. 4165/00 DEL 30.08.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	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	FT. N. 4165/00 DEL 30.08.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	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	FT. N. 4165/00 DEL 30.08.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	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	FT. N. 4166/00 DEL 30.08.2021 RELATIVA ALLE SPESE SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
08/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	47,93	0	47,93	FT. N. 4166/00 DEL 30.08.2021 RELATIVA ALLE SPESE SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	

08/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	244,2	44,04	200,16	FT. N. 4771/00 DEL 28.09.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	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	FT. N. 4771/00 DEL 28.09.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (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
13/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	192	0	192	VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI AGOSTO 2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	1E+16
13/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	205	0	205	VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - SETTEMBRE 2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	1E+16
13/10/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	340	0	340	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSO PER ATTIVITA' TECNICHE INFORMATICHE	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
13/10/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	40,3	0	40,3	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER AGENTI P.M.	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
13/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	112,71	0	112,71	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI 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	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6100	1100	5000	FT. N. 00366 DEL 27.09.2021 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA	ACHAB S.R.L	2063190413	
14/10/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	4168,01	657	3511,01	FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 10/09/2021 RELATIVA 2° RATA FASE B DEL DISCIPLINARE DI INCARICO : ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE 17 DEL P.R.G.C.	BARBIERI ARCH. CARLO ALBERTO	1660560010	BRBCLL49M20L750D
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	FT. N. 67/2021 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ALLE FERMATE DI INTERSCAMBIO E TRASPORTO E POSA ARREDI PER PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	100	400	NOTULA N. 1/2021 DEL 05.07.2021 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ASRTISTICA DEL 03.07.2021 NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTO ESTATE AL CHIOSSO - SAN LORENZO 2021	COPPOLA FIORELLA		CPPFLL84C62L219Q
14/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50003,41	9017,01	40986,4	FT. N. 180 DEL 14.09.2021 RELATIVA AI LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CETNRO SERVIZI CITTADELLA DELO SPORT" DA DESTINARSI IN SC. SECONDARIA DI I° GRADO "C. CASALEGNO"	E.P.&S. S.C.A.R.L.	11040080019	11040080019
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	
14/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6415,99	1011,35	5404,64	ACCONTO SU FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 30/08/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI IN ACCONTO SU 2° S.A.L. DELLA RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA "C. COLLODI"	FUMAROLA ING. FRANCESCO	8143410010	FMRFNC74D23E986P
14/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1809,64	285,25	1524,39	SALDO FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 30/08/2021 RELATIVA DIREZIONE LAVORI IN ACCONTO SU 2° S.A.L. DELLA RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA "C. COLLODI"	FUMAROLA ING. FRANCESCO	8143410010	FMRFNC74D23E986P
14/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76164	6924	69240	FT. N. 145 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT	IMPIANTI E OPERE EDILI - IM.E.E. S.R.L.	3527380988	
14/10/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3536	0	3536	FATT. N. FPA 1/21 DEL 17/05/2021 RELATIVA COMPENSO PER VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEL CASTELLO PROVANA DA PARTE DELLA DIREZIONE REG.LE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE	LEONE ARCH. ILARIO	10549510013	LNELRI81P16L219A
14/10/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1404	0	1404	FATT. N. FPA 2/21 DEL 17/05/2021 RELATIVA INTEGRAZIONE SPESA PER AGGIORNAMENTO SCHEDE CATASTALI AI FINI DELLA VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEL CASTELLO PROVANA DA PARTE DELLA DIREZIONE REG.LE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE	LEONE ARCH. ILARIO	10549510013	LNELRI81P16L219A
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 2021	MECCA DOTT. GIOVANNI - AMBULATORIO VETERINARIO	4837570011	MCCGNN61C29E445I
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	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	MCCGNN61C29E445I
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5	FATT. N. FATTPA 10_21 DEL 02/10/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219V
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	U.1.03.02.10.000	Consulenze	970,63	156	814,63	FATT. N. 123 DEL 31/08/2021 RELATIVA PRELIEVO E CAMPIONAMENTI MATERIALE PER ANALISI PRESENZA AMIANTO PRESSO EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE	PLANETA STUDIO ASSOCIATO	9871910015	
14/10/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	420,9	75,9	345	FT. N. 50 PA DEL 31.08.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE DI POLIZIA LOCALE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
14/10/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6256,33	1128,19	5128,14	FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - ACCONTO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
14/10/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2708,08	488,34	2219,74	FT. N. 55 PA DEL 27.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SC. MEDIA - SALDO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
14/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	393,13	0	393,13	VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (ROSELLI FRANCO)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,5	0	42,5	VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ESIBIZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2021 (COPPOLA FIORELLA)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
14/10/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	3806,4	600	3206,4	FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 24/09/2021 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX AREA SPORTIVA P.G. FRASSATI DI VIA TEOLOGO RE	ROLLE ING. LORENZO	7083320015	RLLLNZ60B26L219T
14/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	4625	925	3700	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	ROSELLI FRANCO		RSLFNC70R30L219U
14/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	0	2	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	ROSELLI FRANCO		RSLFNC70R30L219U
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2544,99	401,17	2143,82	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 MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO COVID-19	STUDIO CANTINO ENGINEERING	4187840014	CNTPTR56D27D802U
14/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	6133,06	966,75	5166,31	FATT. N. 12/PA DEL 23/09/2021 RELATIVA COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO GENNAIO/MARZO 2021	STUDIO TRIBUTARIO PARETI CORANO CURACANOVA	1512360023	1512360023
14/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1525	275	1250	FT. N. 1146/2021 DEL 29.09.2021 RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI PAGOPA SU GISMASTER	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	
15/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	3,16	0	3,16	DEVOLUZIONE T.E.F.A. SU INCASSI TARES/TARI - TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P

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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	681,69	122,92	558,77	FT. 012140037913/012140037919/012140037924/012140037926/012140037933/012140037936/012140037940 DE 14/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,97	31	309,97	FT. 012140037927/012140037931/012140037932 DEL 14/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2014,09	323,86	1690,23	FT. 012140037915/012140037923/012140037938 DEL 14/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,23	33,98	320,25	FT. 012140037920/012140037941 DEL 14/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - 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
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1912,46	344,87	1567,59	FT. 012140037917/012140037922/012140037930/012140037935/012140037939/012140037942 DEL 14/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47939,39	8644,81	39294,58	FT. 012140037918/012140037928/012140040459 DEL 14/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O 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	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	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4376,77	789,25	3587,52	FT. 012140037916/012140037937 DEL 14/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO SANITARIE - AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728,65	131,4	597,25	FT. N. 012140037921 DEL 14.09.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - AGOSTO 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
18/10/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	5343,78	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
18/10/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	624,64	112,64	512	FT. N. 490 DEL 20.09.2021 REALTIVA ALLA FORNITURA DI BORRACCE PER GLI ALUNNI DELLA 1 CL DELLE SC. ELEMENTARI	BLUEBAG ITALIA SRL	8050520967	
18/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2810	506,72	2303,28	FT. N. FC0009863-0 DEL 05.10.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI C.LI	CIOCCA SRL	464670011	
18/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	1647	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
18/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2989	539	2450	FT. N. 42/SP DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI KIT PER PARTECIPANNTI AD INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" 2021	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	5755830964	5755830964
18/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	1653,1	298,1	1355	FT. N. 324/2021 DEL 30.09.2021RELATIVA ALLA PULIZIA APPROFONDITA C/O SC. MATERNA A SEGUITO CONCLUSIONE LAVORI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ESISTENTE	NOVAR CO.P.S. - SOCIETA' COOPERATIVA PULIZIA E SERVIZI	1122690033	
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	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q
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
18/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,61	20,13	201,48	FT. 2100017312-PA/2100017313-PA DEL 16/09/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SPORTIVE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
18/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	100	0	100	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
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	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
20/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	1266,3	0	1266,3	IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI SETEMBRE 2021	CANTIERISTI	99999999999	1E+16
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	A.G.A. DI A. GIACONELLI ORTOPEDIA & SANITARI	7564930019	GCNDRN76H28L219E
25/10/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	176	176	0	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ATTIVA EMESSA VERSO FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTE MARZIALI (FIJLKAM)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto 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
25/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	8,72	0	8,72	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES .- TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
25/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	18,61	0	18,61	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES .- TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
25/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	31,93	0	31,93	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES .- TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P

25/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	48,02	0	48,02	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES .- TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
25/10/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3015,53	115,98	2899,55	FT. N. N05151 DEL 27.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER PERSONALE	EDENRED ITALIA SRL	9429840151	1014660417
25/10/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	15054	579	14475	FT. N. N05287 DEL 15.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER PERSONALE	EDENRED ITALIA SRL	9429840151	1014660417
25/10/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	9019,3	346,9	8672,4	FT. N. N05287 DEL 15.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER PERSONALE	EDENRED ITALIA SRL	9429840151	1014660417
25/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,95	13,97	73,98	FT. 211902235089/211902235090/211902235096/211902235099/211902235101/211902235105 DEL 23/09/202: RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - AGOSTO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
25/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,67	39,82	181,85	FT. 211902235084/211902235085/211902235094/211902235102/211902235103 DEL 23/09/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - AGOSTO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
25/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,66	5,85	26,81	FT. 211902235086/211902235093/211902235095 DEL 23/09/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - AGOSTO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
25/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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	1219980529	1219980529
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	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
25/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536	84,99	451,01	FT. 211902235097/211902235106/211902235108 DEL 23/09/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE - AGOSTO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
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	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
25/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	803,75	144,62	659,13	FT. 211902235087/211902235088 DEL 23/09/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - AGOSTO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
25/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,02	74,55	339,47	FT. 211902235092/211902235098/211902235104 DEL 23/09/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO SANITARIE - AGOSTO 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
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	2313821007	2313821007
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	INFOCAMERE SPA	2313821007	2313821007
25/10/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	750	0	750	FT. N. 0001149369 DEL 24.09.2021 RELATIVA AL CORSO "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" ORGANIZZATE A RICCIONE	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
25/10/2021	U.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'	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
25/10/2021	U.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'	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
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.	6367590012	
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	8250190017	8250190017
25/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	580	0	580	FT. N. 53 PA DEL 23.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
25/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,28	10,51	47,77	FT. N. 21134310 DEL 06.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZION E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
25/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76	FT. N. 21134310 DEL 06.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZION E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
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.	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3733,2	673,2	3060	FT. N. 155/001 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PROGETTAZIONE E LA DEC RELATIVA AL PIANO POTATURE 2020-2021	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL	9611280018	9611280018
26/10/2021	U.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	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165	0	165	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI LEINI	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2647,03	477,33	2169,7	FT. N. 21305691 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA APPARATI MULTIFUNZIONE - TRIM LUG/SETT 2021	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
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	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/10/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	28185,36	5034,85	23150,51	FT. N. AP19000736 DEL 20.09.2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI AUTOVETTURA FIAT STILO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	FCA FLEET E TENDERS SRL ex FIAT AUTO VAR SRL	6908900019	224830133
26/10/2021	U.1.03.02.09.000	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	G.A. EUROPA AZZARONI SAS	4005550373	4005550373
26/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	732	132	600	FT. N. 484 DEL 31.08.2021RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CON NEBULIZZAZIONE DELLA RSA - PERIODO 30/3-30/6/21	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
26/10/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	488	88	400	FT. N. 485 DEL 31.08.2021RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CON NEBULIZZAZIONE DELLA RSA - PERIODO 1/7-31/8/21	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
26/10/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	244	44	200	FT. N. 569 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CON NEBULIZZAZIONE C/O RSA CAPIRONE	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
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	ISIMPLY LEARNIG SRL	9519800016	9519800016
26/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	745,47	134,43	611,04	FT. N. 0002141442 DEL 14.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
26/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	880,96	158,86	722,1	FT. N. 0002139994 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
26/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194,71	35,11	159,6	FT. N. 0002140525 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
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	MICHELETTA TITA' AVV. DANIELE SPIRITO		MCHDLS78C21E445U
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	10421430017	10421430017
26/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	149,99	27,05	122,94	FT. N. 21136182 DEL 06.10.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO TAPPETO PER COMANDO POLIZIA LOCALE - 4 TRIM 2021	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,8	52,8	240	FT. N. 6820210901000405 DEL 24.09.2021 RELATIVA AL FORNITURA DI ROUTER LIENA INTERNET PER SC. PRIMARIE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	168,36	30,36	138	FT. N. 1597 DEL 08.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DVD PER EDUCAZIONE STRADALE	TOCCAFONDI MULTIMEDIA SRL	5339250481	
28/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	610	110	500	FT. N. 2021-V20000556 DEL 22.09.2021 RELATIVA AL CANONE SOFTWARE PER DATABSE REFEZIONE SCOLASTICA	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	2344210220	2344210220
28/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	268,8	0	268,8	FT. N. 46 DEL 05.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2021	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
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	GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	8559940013	8555280018
28/10/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	15250	2750	12500	FT. N. 1139/2021 DEL 29.09.2021 RELATIVA AL SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	
28/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	462	0	462	FT. N. 89 DEL 08.10.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA "GIORNATA DELLA MEMORIA" 2021	TINTI ALESSANDRA	7904460016	TNTLSN72P44L219U

29/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,89	15,35	85,54	FT. 211902443625/211902443626/211902443632/211902443635/211902443637/211902443641 DEL 21/10/202: 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	89,34	FT. 211902443620/211902443621/211902443630/211902443638/211902443639 DEL 21/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - SETTEMBRE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529	
29/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,17	4	18,17	FATT. N. 211902443622 DEL 21/10/2021, N. 211902443629 DEL 21/10/2021, N. 211902443631 DEL 21/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - SETTEMBRE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529	
29/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,63	7,94	52,69	FATT. N. 211902443627 DEL 21/10/2021, N. 211902443636 DEL 21/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529	
29/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,98	26,37	157,61	FT. 211902443633/211902443642/211902443644 DEL 21/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 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	
29/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	803,71	144,93	658,78	FATT. N. 211902443623 DEL 21/10/2021, N. 211902443624 DEL 21/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - SETTEMBRE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529	
29/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,58	47,72	216,86	FT. 211902443628/211902443634/211902443640 DEL 21/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 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	
29/10/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	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	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244	
29/10/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160	6,15	153,85	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 FORNITURA DI GUIDA E MODULISTICA "SUPPORTO PER CONCORSI" E " SUPPORTO PROGRESSIONI VERTICALI"	PUBLIKA SRL	2213820208		
03/11/2021 U.1.03.02.09.000	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		
03/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6524,23	1176,5	5347,73	FT. N. 24/PA DEL 23.09.2021 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRAZIVO PER LA REALIZAZIONE DEL PROGETTO DI MOBILITA' CONDIVA CO & GO	CORINTEA SOC. COOP. 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	ECO.SER SRL	10965920019		
03/11/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	43,89	3,87	40,02	FT. N. 978 DEL 07.09.2021 RELATIVA AI SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO APR 2017-MARZO 2020	EXITONE S.P.A.	7874490019	7874490019	
03/11/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	0,23	0	0,23	FT. N. 980 DEL 07.09.2021 RELATIVA AI SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO APR 2017-MARZO 2020	EXITONE S.P.A.	7874490019	7874490019	
03/11/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	66,1	6,56	59,54	FT. N. 3928 DEL 07.09.2021 RELATIVA AI SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO APR 2017-MARZO 2020	GI ONE S.P.A.	11940290015		
03/11/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	8,68	0	8,68	FT. N. 3929 DEL 07.09.2021 RELATIVA AI SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI 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		
03/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1159	209	950	FT. N. 18 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PARETI DI TRE SPOGLIATOI CAMPI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT	GOIA CLAUDIO DECORAZIONI	6628810019	GOICLD68B22L219V	
03/11/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1653	0	1653	FT. N. 0001152320 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI DI NOTIFICA SANZIONI CDS	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150	
03/11/2021 U.1.03.02.15.000	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	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,55	13,23	132,32	FT. 2100019376-PA/2100019377-PA/2100019381-PA/2100019382-PA DEL 15/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA 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	282,65	FT. 2100019383-PA/2100019384-PA/2100019389-PA/2100019391-PA/2100019392-PA DEL 15/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,85	29,53	295,32	FT. 2100019372-PA/2100019374-PA/2100019386-PA DEL 15/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MATERNA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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	Utenze e canoni	4,11	0,37	3,74	FT. N. 2100019380-PA DEL 15.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O BIBLIOTECA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2377,21	213,93	2163,28	FT. 2100019388-PA/2100019518-PA DEL 18/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE 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	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,84	149,12	703,72	FT. 8A00485890/8A00487487/8A00486773/8A00486829/8A00485563 DEL 11/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 6 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,62	66,42	312,2	FATT. N. 8A00487440 DEL 11/10/2021, N. 8A00487770 DEL 11/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MEDIE - 6 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	
03/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	359,9	64,9	295	FT. N. 104 DEL 21.10.2021 RELATIFA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARI PER SOSTITUZIONE VETRI A SEGUITO ATTI VANDALICI C/O PARCO "GRANDE TORINO"	VETRERIA MANTOVANI SNC	5856550016		
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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018	
04/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13105,49	1191,41	11914,08	FT. N. 255 DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SERVIZO SCUOLABUS - SETTEMBRE 2021	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018	
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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189		
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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189		
04/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8570,19	408,1	8162,09	FT. N. 980/PA DEL 30.09.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTO ABILI - SETTEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189		
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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189		

04/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22385,93	861	21524,93	FT. N. 21CPA02825 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER ALUNNI SC. MATERNA - MAGGIO 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16948,16	651,85	16296,31	FT. N. 21CPA02825 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER ALUNNI SC. MATERNA - MAGGIO 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	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	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	FT. N. 21CPA02826 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER DOCENTI SC. ELEMENTARE - MAGGIO 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1472,64	56,64	1416	FT. N. 21CPA03034 DEL 31.05.2021 FT. N. 21CPA02826 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER 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	Servizi di ristorazione	14056,99	1277,91	12779,08	FT. N. 21CPA04556 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIORNATE ALIMENTARI - SETTEMBRE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/11/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	161,49	6,21	155,28	FT. N. 21CPA04557 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIORNATE ALIMENTARI PER PERSONALE - SETTEMBRE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/11/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4000	0	4000	COD. IMA B4F8 - COMUNE DI LEINI - LIQUIDAZIONE SPESE PER SPEDIZIONE - 2 RICARICA	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
04/11/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	52436,8	2497	49939,8	FT. N. 2429/PA DEL 03.09.2021 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI, PARASANITARI, ASSISTENZIALI E DI ANIMAZIONE - AGOSTO 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. 2429/PA DEL 03.09.2021 RELATIVA AI SERVIZI LAVANDERIA - AGOSTO 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. 2429/PA DEL 03.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERNGENTI - AGOSTO 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
04/11/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	51256,46	2440,79	48815,67	FT. N. 2733/PA DEL 05.10.2021 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI, PARASANITARI, ASSISTENZIALI E DI ANIMAZIONE - 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 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni 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	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
08/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1903,2	343,2	1560	FATTPA 1_21 DEL 30.04.2021 RELATIVA ALL'INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA ESTINATIVA ALIENAZIONE AREA DI VIA CAVIGLIETTO	AREA SNC DI F. PRIZZON E C.	5686980011	
08/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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
08/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,5	0,63	2,87	FT. N. 0000921900006404 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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 2021	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	FATT. N. 21CPA04866 DEL 25/10/2021, N. 21CPA04551 DEL 30/09/2021 REALTIVA ALLA FORNITURA DI PASTI SC. 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
08/11/2021 U.1.03.02.15.000	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	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	FT. N. 21CPA04555 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER INSEGNANTI SC. ELEMENTARE - SETTEMBRE 2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
08/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2843,88	512,82	2331,06	FT. 012140041907/012140041909/012140041913/012140041918/012140041920 DEL 14/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1457,91	262,9	1195,01	FT. 012140041922/012140043399/012140043402/012140043406 DEL 14/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	717,02	64,99	652,03	FATT. N. 012140041921 DEL 14/10/2021, N. 012140043397 DEL 14/10/2021, N. 012140043398 DEL 14/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1467,54	133,41	1334,13	FATT. N. 012140041917 DEL 14/10/2021, N. 012140043404 DEL 14/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732,99	68,49	664,5	FATT. N. 012140041914 DEL 14/10/2021, N. 012140043407 DEL 14/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	918,77	165,68	753,09	FT. N. 012140041919 DEL 14.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3519,67	634,69	2884,98	FT. 012140041911/012140041916/012140041924/012140043401/012140043405/012140043408 DEL 14/10/2021 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	Utenze e canoni	56244,7	10142,49	46102,21	FATT. N. 012140041353 DEL 14/10/2021, N. 012140041912 DEL 14/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLIC - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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	1892,06	FT. N. 012140043400 DEL 14.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4706,1	848,64	3857,46	FATT. N. 012140041910 DEL 14/10/2021, N. 012140043403 DEL 14/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1003,41	180,94	822,47	FT. N. 012140041915 DEL 14.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
08/11/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento 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
08/11/2021 U.1.03.02.13.000	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

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.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.	1686380013	
08/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	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	Beni immobili	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	Beni immobili	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	
09/11/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	578,94	0	578,94	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO N. RS21-06326 DEL 27.09.2021 RELATIVO A SPESE PER PARTITE ANNULLATE DI CARTELLE ESATTORIALI.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
09/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FT. N. 815/PA DEL 22.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VIA TORINO- SETTEMBRE 2021	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
09/11/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	184	0	184	VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	1E+16
09/11/2021 U.1.03.02.12.000	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	99999999999	1E+16
09/11/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	107,61	0	107,61	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI 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	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	25,26	0	25,26	VERSAMENTO I.R.A.P. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO - MESE DI OTTOBRE 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
10/11/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	152	0	152	FT. N. 508/FE DEL 25.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE"LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ALLA LUCE DEL DECRETO ECONOMIA CIRCOLARE"	ACSEL SERVIZI S.R.L.	14496031007	
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	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO TORINO	10288590010	97573530017
10/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1350	0	1350	LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.	CALCATERRA PIERA		CLCPRI37B54A752D
10/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1140	0	1140	LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.	CHIADO' PULI BERNARDO E GOBETTO ANGELA		CHDBNR31M27H386J
10/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CRONOLOGICO ATTO N. 568 ANNO 2021	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	1573560016
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	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
10/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1200	0	1200	LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.	FERRERO MARIA GRAZIA		FRRMGR57P56L219H
10/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1350	0	1350	LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.	FERRERO ROSANNA		FRRRNN41R51E518S
10/11/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	222	0	222	FT. N. 123/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE "COORDINATORE DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE"	FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO	8582610013	97633330010
10/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,99	49,59	225,4	FT. N. 116 / E DEL 19.10.2021 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI N. 3 FOREX PER PRESENTAZIONE PROGETTO	IN.SI.CO SRL	3493010049	
10/11/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	255	0	255	FT. N. 3000008197 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALLA QUOTA DI ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LA POLIZIA LOCALE 2021/2022"	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
10/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652,85	0	652,85	COD UTENTE:CMTO0070 - PROT S000012204 DEL 14/10/2021 RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE - 3 TRIM 2021	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dir Gen.le MOTORIZZAZIONE	99999999999	1E+16
10/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3122,07	563	2559,07	FT. N. 52 PA DEL 21.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONEDEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI C.LI PERIODO 1/9/-13/10/2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
10/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,01	0	0,01	FT. N. 52 PA DEL 21.09.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONEDEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI C.LI PERIODO 1/9/-13/10/2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
10/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1350	0	1350	LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.	RICCIARDI MASSIMO/RODELLI VALENTINA		RCCMSM74L05L219X
10/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24843,47	4479,97	20363,5	FT. N. 155/F DEL 03.11.2021 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE VIALE ITALIA/VIA BAUDENILE	S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.	1686380013	
10/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4420,28	797,1	3623,18	FT. N. 155/F DEL 03.11.2021 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE VIALE ITALIA/VIA BAUDENILE	S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.	1686380013	
10/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	3660	660	3000	FT. N. 000280-0CPAPA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE PROVA SCRITTA IN MODALITA' TELEMATICA PER IL CONCORSO PUBBLICO PER CFL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C	SELEXI SRL	12852900153	
10/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	700	0	700	LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021.	STRAMBIO MARIA LAURA,MARISA,STEFANO		STRMLR61E48L219C
10/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1200	0	1200	LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.	STRAMBIO MASSIMO		STRMSM65R23C049K
12/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5029,11	0	5029,11	FATT. N. FPA 19/21 DEL 29/10/2021 RELATIVA SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI , COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA (LOTTO 2)	BARBUTO ING. SALVATORE	7165270013	BRBSVT66S18C722N
12/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2241,55	353,33	1888,22	ACCONTO SU FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021	BRIZZI ING. CARLO	6104670010	BRZCRL62S30L219C
12/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1120,77	176,67	944,1	SALDO FATT. N. 30 DEL 16/10/2021 RELATIVA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO DEL SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - 1° ACCONTO PERIODO MAGGIO 2020 - GIUGNO 2021	BRIZZI ING. CARLO	6104670010	BRZCRL62S30L219C
12/11/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	1649,44	260	1389,44	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 DELLA SCUOLA MEDIA C. CASALEGNO	CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO	7868090015	
12/11/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	7695,24	1212,99	6482,25	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 ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA - ACCONTO 20%	LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	11261870015	
12/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1167,3	184	983,3	FATT. N. 39/PA DEL 06/10/2021 RELATIVA NOTA SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA' DI NATURA STRAGIUDIZIALE SVOLTA - DISAMINA ATTI E DOCUMENTI - VARI TEMI IN MATERIA DI SANATORIA	MARTINO AVV. GIOVANNI	8092880015	MRTGNN64C04C589J
12/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3933,28	620	3313,28	FATT. N. 16PA DEL 01/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO D.LGS 02/01/2018	MESSINA ARCH. GIANFRANCO	9463290016	MSSGFR68L31C342C
12/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,54	183,04	933,5	FATT. N. FATTPA 11_21 DEL 01/11/2021 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO PER CONTO DEL COMUNE NEL MESE DI OTTOBRE 2021	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219V
12/11/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	10657,92	1680	8977,92	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 GRADO	RIPAMONTI ING. VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
12/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1116,54	176	940,54	FATT. N. FATTPA 38_21 DEL 29/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO AFFERENTE RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	RIPAMONTI ING. VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D

12/11/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	6710	1057,69	5652,31	FATT. N. 900/02 DEL 22/09/2021 RELATIVA SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP IN CAMPO ECONOMICO-FINANZIARIO 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	Beni immobili	3613,46	569,59	3043,87	FATT. N. 83 DEL 04/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO E REDAZIONE FASI PROGETTUALI AFFERENTI LA DEMOLIZIONE DELL'EX PALAZZINA VIGILI	STUDIO FABRICA.TRE	10766400013	10766400013
12/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2114,24	0	2114,24	FATT. N. FATTPA 5_21 DEL 21/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SP 267 VIA LOMBARDORE E SP 226 VIA SETTIMO - PROGETTO DEFINITIVO - QUOTA 25%	ZANON ARCH. DARIO	9178800018	ZNNDRA74M05L219B
15/11/2021 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	25508,97	0	25508,97	RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 187/11 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE	GRUPPO FRATELLI RIBAUDO 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 ARBOREO	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	FT. N. 5267/00 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	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	FT. N. 5267/00 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	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	FT. N. 5267/00 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (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)	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	FT. N. 5273/00 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
15/11/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,05	0	42,05	FT. N. 5273/00 DEL 27.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED 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	595	FT. N. 236 DEL 26.10.2021 RELATIVA AL RINNOVO MANUTENZIONE FIREWELL FOTIGATE - PERIODO 26/10/2021-25/10/2022	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
16/11/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	203,62	36,72	166,9	FT. N. 21306322 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI N. 1 APPARTA MULTIFUNZIONE - TRIM AGO/OTT 2021	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
16/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5962,5	1075,21	4887,29	FATT. N. 29/PA DEL 19/10/2021, N. 23/PA DEL 23/09/2021 RELATIVE AL SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALCOTRA	CORINTEA SOC. COOP. TORINO	4598160010	4598160010
16/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464,01	264	1200,01	FATT. N. 23/PA DEL 23/09/2021 RELATIVE AL SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALCOTRA	CORINTEA SOC. COOP. TORINO	4598160010	4598160010
16/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24547,71	2231,61	22316,1	FT. N. FPA 2/21 DEL 08.11.2021 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA "CASA DI 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	3000	FT. N. 000304-0CPAPA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE PROVA SCRITTA IN MODALITA' TELEMATICA 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	3906,5	FT. N. 2021/5141/2 DEL 14.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB - ANNO 2021 - SALDO	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
16/11/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	909,51	164,01	745,5	FT. N. 2021/5162/2 DEL 14.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI WEB SISCOM - ANNO 2021 - SALDO	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
16/11/2021 U.1.03.02.05.000	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
16/11/2021 U.1.03.02.05.000	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	700	FT. N. 28/001 DEL 09.06.2021 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE AUDIO VIDEO SCHERMO DURANTE LA SOLENNITA' DEL 25 APRILE E 2 GIUGNO	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	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	VERDE SERVIZI MUSICALI 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 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	366	66	300	FT. N. 79/001 DEL 29.10.2021 RELATIVA ALLA PROIEZIONE DI IMMAGINI DURANTE LA GIORNATA DEL RICORDO	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013
17/11/2021 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 NOVEMBRE 2021	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
17/11/2021 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12549,6	597,6	11952	FT. N. 762 DEL 26.10.2021 RELATIVA ALL'ADOZIONE MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	ARCHIVIUM SRL	9468600011	
17/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	488	88	400	FT. N. 82/2021 DEL 30.10.2021 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE PANCHINE ALL'INTERNO DELL'AREA GIOCHI IN VIA OLIVETTI	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
17/11/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	1005	0	1005	IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	CANTIERISTI	99999999999	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019

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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
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	COMUNE DI LEINI C/O 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 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,7	0	131,7	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni 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 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,49	0	29,49	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,92	0	78,92	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	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	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
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	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
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	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C.	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	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C.	4830770014	
17/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	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	
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	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
17/11/2021 U.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	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
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	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
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	TEATRO DEI PARI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	9917790017	94033750012
17/11/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	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	Soggetto tutelato dalla P
24/11/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	152	0	152	FT. N. 120/G DEL 27.10.2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ALL'OGGETTO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"	FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO	8582610013	97633330010
24/11/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1837,87	331,42	1506,45	FT. N. 0002144714 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
24/11/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	394,99	71,23	323,76	FT. N. 0002145273 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO CONCILIA	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
24/11/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3448,5	0	3448,5	FT. N. 0001157104 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO CONCILIA	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1960,53	421,3	1539,23	FT. N. 000075-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2583,87	279,99	2303,88	FATT. N. 000066-PA DEL 31/10/2021, N. 000068-PA DEL 31/10/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - OTTOBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3559,01	427,3	3131,71	FT. N. 000064-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3771,08	561,45	3209,63	FT. N. 000062-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O MEDIA - OTTOBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,11	67,27	246,84	FT. N. 000067-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4799,82	1032,58	3767,24	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 IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	962,7	206,82	755,88	FT. N. 000073-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3353,55	721,78	2631,77	FT. N. 000065-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1923	413,68	1509,32	FT. N. 000069-PA DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI - OTTOBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376	0	376	CAUSALE NAP A18-2100799 - LIQUIDAZIONE CANONE /INDENNIZZI ANNO 2021	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA	99999999999	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	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA	99999999999	1E+16
01/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1013	0	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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	1013	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 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
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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO 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	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL	7617050153	
02/12/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	3300	300	3000	FT. N. FPA 10/21 DEL 12.11.2021 RELATIVA ALLA STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021 - SPETTACOLO "NEANCHE IL TEMPO DI PIACERSI"	ASS. CULT. GOOD MOOD	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	CONDOMINIO CA' D'URTOLAN	99999999999	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	DM MEDICA SRL	12034190012	
02/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,59	481,58	2189,01	FT. N. SF00039331 DEL 30.10.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
02/12/2021 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14890,45	1353,68	13536,77	FT. N. 21CPA05167 DEL 31.10.2021 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE C/O CASA DI RIPOSO	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	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	U.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	FRLFNC59M29S181F
02/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	602,78	108,7	494,08	FT. N. 14974/S DEL 29.11.2021 RELATIVA ALL FORNITURA DI FOGLI STATO CIVILE E SET RACCOGLITORI	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	
02/12/2021	U.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	L'ARCO NUOVO DI TIZIANA CANALE & C. SAS	5718800013	
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	LIBRERIA INTERNAZIONALE LUXEMBRUG SAS DI PITTARELLI ANTONIO 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	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
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		PSQGPP61C55E518X
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	406,8	FT. N. 21153290 DEL 12.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI COMANDO POLIZIA LOCALE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
02/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	1098	0	1098	FT. N. 2021 647 DEL 24.11.2021 RELATIVA AL CORSO PER UTILIZZO MOTOSEGA	SCABINI SILVIA	7559190017	SCBSLV71T64E379N
02/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	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	Contratti di servizio pubblico	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.	8547180011	8547180011
02/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6975,5	0	6975,5	FT. N. 2523/FE DEL 11.11.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PERIODO GENN/MARZO 2021	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
02/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6975,5	0	6975,5	FT. N. 2524/FE DEL 11.11.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PERIODO APR/GIU 2021	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
02/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1000	0	1000	FT. N. 23 DEL 15.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	TEMPO LIBRO EDUCATION DI MAESTRELLO PAOLA	9371630014	MSTPLA62P66L219S
02/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	907,44	163,64	743,8	FT. N. 37/2021/PAW DEL 09.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER MESSI C.LI	UNIQUE EUROPE S.R.L.	11960690011	
06/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	3538	638	2900	FT. N. 162/PA DEL 26.11.2021 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA	PUBBLICA SRL	11101950019	11101950019
09/12/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	146	0	146	VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	1E+16
09/12/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	85,43	0	85,43	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
10/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	0	1220	FT. N. 15/PA/2021 DEL 10.11.2021 RELATIVA AL CONTRIBUTO PER L'ESPOSIZOINE IN P.ZA V. EMANUELE DI VECCHI ATTREZZI AGRICOLI	ANTICHI MESTIERI CUNEO ASSOCIAZIONE CULTURALE	3492160043	3492160043
10/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FT. N. 969/PA DEL 28.10.2021 REALTIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMORIFICHE IN VIA TORINO/VIA VALLETTA	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
10/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FT. N.1041/PA DEL 22.11.2021 REALTIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMORIFICHE IN VIA TORINO/VIA VALLETTA	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
10/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	7	0	7	LIQUIDAZIONE SPESE AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022	COMUNE DI BRANDIZZO	82501690018	82501690018
10/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	4	0	4	LIQUIDAZIONE SPESE AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022	COMUNE DI SAN MAURIZIO	7401840017	7401840017
10/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	142	0	142	FT. N. 2004/PA DEL 23.11.2021 REALTIVA ALLA PARTECIPAZIONECORSO DI FORMAZIONE SU "BILANCIODI PREVISIONE 2022/2024"	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
10/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10931,29	1971,22	8960,07	FT. N. 1334 DEL 30.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE - OTT/NOV 2021	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
10/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	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	
10/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	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	
10/12/2021	U.1.03.02.13.000	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	
10/12/2021	U.1.03.02.09.000	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	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	FT. N. 21150697 DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL DEL CONTRATTO DI PULIZIA E NOLEGGIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	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	FT. N. 21150697 DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL DEL CONTRATTO DI PULIZIA E NOLEGGIO MATERIALE 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	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	FT. N. 5925/00 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	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	FT. N. 5925/00 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	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	FT. N. 5925/00 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
10/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	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	Beni immobili	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	TNTLSN72P44L219U

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	UNIONE DEI COMUNI NORD 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	
13/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioi	26,6	0	26,6	FT.FEL/2015/881 DEL 17/06/2015 RELATIVA ALLA SPESA PER ESENZIONE DELLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto 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	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
13/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	487,43	87,9	399,53	FT. N. 115 DEL 25.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA COPERTURE DI SICUREZZA DISPOSITIVI ANTICENDIO SC. MEDIA	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
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. ELEMENTARI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	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	GRUPPO SPAGGIARI PARMA 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 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	13350	2407,38	10942,62	FT. N. 54 DEL 06.12.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE 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	
13/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioi	48,45	0	48,45	FAT. N.7/2017/551 DEL 30.01.2017 RELATIVA ALLA SPESA PER ESENZIONE DELLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013
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 CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	10771180014	10771180014
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	AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	10771180014	10771180014
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	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1	9737640012	9737640012
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	COOP.SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE SC ONLUS	10846070018	10846070018
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2865,67	516,75	2348,92	FT. 004137275650/004165910289/004166206310/004181065746/004181065776/004181065787 DEL 16/11/2021 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	4488,68	FT. 004181065816/004181065823/004181065864/004181065869/004181065870 DEL 16/11/2021 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	4060,55	732,23	3328,32	FT. 004166206311/004166206313/004181065743/004181065860 DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA 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 2021	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
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8165,51	1472,47	6693,04	FT. 004181065744/004181065774/004181065801/004181065847/004181065852/004181268331 DEL 26/11/2021 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 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3184,66	574,28	2610,38	FT. N. 004181065761 DEL 16.11.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5640,39	1017,12	4623,27	FT. 004166206312/ 004181065838/004181065886 DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO-CULTURALI - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1254,43	226,21	1028,22	FT. N. 004181065769 DEL 16.11.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
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 SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3132,76	564,92	2567,84	FT. 004181065740/004181065741/004181065742/004181065745/004181065747/004181065749/004181065750 DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3805,13	686,17	3118,96	FT. 004181065751/004181065753/004181065754/004181065756/004181065757/004181065758/004181065759 DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4437,61	800,23	3637,38	FT. 004181065760/004181065762/004181065764/004181065765/004181065766/004181065767/004181065770 DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2977,47	536,92	2440,55	FT. 004181065771/004181065772/004181065773/004181065775/004181065777/004181065778/004181065779 DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4784,49	862,78	3921,71	FT. 004181065780/004181065781/004181065783/004181065785/004181065786/004181065790/004181065791/004181065792 DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007

14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16919,03	3050,98	13868,05	FT. 004181065793/004181065794/004181065795/004181065796/004181065797/004181065799/004181065800/00418106 5802 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3699,61	667,14	3032,47	FT. 004181065803/004181065804/004181065806/004181065807/004181065808/004181065809/004181065810/00418106 5811 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4284,75	772,67	3512,08	FT. 004181065812/004181065813/004181065814/004181065815/004181065817/004181065818/004181065819/00418106 5820 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2043,24	368,46	1674,78	FT. 004181065821/004181065822/004181065824/004181065825/004181065826/004181065827/004181065828/00418106 5829 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2194,64	395,76	1798,88	FT. 004181065830/004181065831/004181065832/004181065833/004181065834/004181065835/004181065836/00418106 5837 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4690,89	845,9	3844,99	FT. 004181065839/004181065840/004181065841/004181065842/004181065843/004181065844/004181065845/00418106 5846 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2840,69	512,26	2328,43	FT.. 004181065848/004181065849/004181065850/004181065851/04181065853/004181065854/004181065855/004181065 857 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3135,92	565,49	2570,43	FT. 004181065858/004181065859/004181065861/004181065862/004181065863/004181065865/004181065866/00418106 5867 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5368,65	968,11	4400,54	FT. 004181065868/004181065871/004181065872/004181065873/004181065874/004181065875/004181065876/00418106 5877 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2483,06	447,76	2035,3	FT. 004181065878/004181065879/004181065880/004181065882/004181065883 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2326,42	419,52	1906,9	FT. 004181065884/004181065885/004181065887/004181065888 DEL DEL 16/11/2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/12/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	264,38	0	264,38	FT. N. 68 DEL 06.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PERIODO AGO/DIC 2021	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
14/12/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	326,4	0	326,4	FT. N. 68 DEL 06.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA - NOV 2021	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,18	2,56	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
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,88	2,5	11,38	FT. N. 012140045281 DEL 15.11.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - 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	214,06	FT. N. 012140045638 DEL 15.11.2021 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2021	IREN MERCATO S.P.A.	2863660359	1178580997
14/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102,48	18,48	84	FT. N.170/FE DEL 31.10.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI PER SOLENNITA' IV NOVEMBRE	ITALGRAFICA S.R.L.	580690030	
14/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125,9	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	1155,34	208,34	947	FT. N. 0000334 DEL 30.09.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI IMPIANTO DI PALLAVORO	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	415670280	415670280
14/12/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	FT. N. 150 DEL 06.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA	TINTI ALESSANDRA	7904460016	TNTLSN72P44L219U
14/12/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1800	0	1800	FT. N. 151 DEL 06.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA	TINTI ALESSANDRA	7904460016	TNTLSN72P44L219U
14/12/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2000	0	2000	FT. N. 151 DEL 06.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA	TINTI ALESSANDRA	7904460016	TNTLSN72P44L219U
14/12/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5000	0	5000	FT. N. 1000000407 DEL 26.11.2021 RELATIVA AL CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA 1 SEM 2021	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
14/12/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5000	0	5000	FT. N. 1000000407 DEL 26.11.2021 RELATIVA AL CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA 2 SEM 2021	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
15/12/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	452	90	362	LIQUIDAZIONE NOTULA N. 1 DEL 2.12.2021 RELATIVA COMPENSO OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA DI UN CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI CON CADENZA BISETTIMANALE	BACCIN MARCO		BCCMRC83T03F952E
15/12/2021 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	3806,4	600	3206,4	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 CMTO, DEL PUMS DELLA CMTO E DEL PRIMO PRG DEL COMUNE DI MAPPANO	BARBIERI ARCH. CARLO ALBERTO	1660560010	BRBCLL49M20L750D
15/12/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1034,41	0	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 - ACCONTO	ERCOLE GEOM. GIANLUCA	6653870011	RCLGLC70A15L219S
15/12/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2	0	2	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 BOLLO)	ERCOLE GEOM. GIANLUCA	6653870011	RCLGLC70A15L219S
15/12/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1822,56	240	1582,56	FATT. N. 66/001 DEL 22/11/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA C.CASALEGNO E PALAZZETTO DELLO SPORT G. FALCONE	INGEGNERI ASSOCIATI	3702530019	3702530019
15/12/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	3838,49	505,12	3333,37	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 DELLA PISCINA C.LE - ACCONTO	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
15/12/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	2	0	2	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 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	NRDSNT68M67L219V
15/12/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3165,74	502,4	2663,34	FATT. N. 2944 DEL 11/10/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STIPULA ATTO NOTARILE DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	NSM - NARDELLO STEFANI MARCOZ NOTAI ASSOCIATI	11154820010	11154820010
15/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	38,25	0	38,25	VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI (BACCIN MARCO)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
15/12/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	761,28	120	641,28	FATT. N. 13/PA DEL 06/12/2021 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA PER L'EVENTO FIERA AUTUNNALE 2021	STUDIO CANTINO ENGINEERING	4187840014	CNTPTR56D27D802U
15/12/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	2727,92	430	2297,92	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 TORINO	STUDIO FABRICA.TRE	10766400013	10766400013
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2114,24	0	2114,24	FATT. N. FATTPA 6_21 DEL 30/11/2021 RELATIVA COMPENSO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (QUOTA AL 25%) SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SP 267 (VIA LOMBARDORE) E SP 226 (VIA SETTIMO)	ZANON ARCH. DARIO	9178800018	ZNNDRA74M05L219B
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	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
16/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci	13000	0	13000	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2020/2021 COME DA CONVENZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
16/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci	25333	0	25333	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2021/20212 COME DA CONVENZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
16/12/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	804	0	804	IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	CANTIERISTI	99999999999	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
16/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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
16/12/2021	U.1.03.02.09.000	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	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,01	2,11	42,9	FT. N. 211902715875 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE - OTTOBRE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,06	17,31	78,75	FT. PAE0038780/PAE0038788/PAE0038820/PAE0038822/PAE0038821 DEL 31/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE 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	32,8	FT. PAE0038785/PAE0038786/PAE0038823/PAE0038824 DEL 31/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE 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	22,3	4,02	18,28	FATT. N. PAE0038781 DEL 31/10/2021, N. PAE0038783 DEL 31/10/2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MATERNA - 5 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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	Utenze e canoni	9,74	1,76	7,98	FT. N. PAE0038782 DEL 31.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O ASILO NIDO - 5 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,47	2,61	11,86	FT. N. PAE0038787 DEL 31.10.2021 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O CASA DI RIPOSO - 5 BIM 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	620,76	111,94	508,82	FT. N. P0018244 DEL 29.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER SETTORE URBANISTICA	MONDOFFICE SRL	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	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5202,9	1116,77	4086,13	FATT. N. 000078-PA/000089-PA/000090-PA DEL 30/11/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - NOVEMBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6068,21	657,55	5410,66	FATT. N. 000081-PA DEL 30/11/2021, N. 000083-PA DEL 30/11/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - NOVEMBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10485	1266,43	9218,57	FT. N. 000079-PA DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - NOVEMBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20296,49	4370,95	15925,54	FT. 000076-PA/000085-PA/000086-PA/000087-PA DEL 30/11/2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O 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	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6722,96	1446,97	5275,99	FT. N. 000080-PA DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - NOVEMBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3996,93	859,83	3137,1	FT. N. 000084-PA DEL 30.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE TELERISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - NOVEMBRE 2021	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/12/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1921,5	346,5	1575	FT. N. 36 DEL 02.12.2021 RELATIVA ALL'ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI EDIFICIO EX BIBLIOTECA	RINETTI BARBARA SRL	9833390017	
17/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	552	110	442	NOTULA N. 1 DEL 18.10.21 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER MOSTRA E LABORATORIO CON LE SCUOLE "IN UNA SELVA DI STELLE" NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI LEINICESI PER IL SETTECENTENARIO DANTESCO	LORENZIN BRUNA		LRNBRN96H52C722N
17/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,36	0	123,36	RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA SOSTENUTE PER MOSTRA E LABORATORIO CON LE SCUOLE NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI LEINICESI PER IL SETTECENTENARIO DANTESCO	LORENZIN BRUNA		LRNBRN96H52C722N
17/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,75	0	46,75	VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER MOSTRA E LABORATORIO CON LE SCUOLE "IN UNA SELVA DI STELLE" NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI LEINICESI PER IL SETTECENTENARIO DANTESCO (LORENZIN BRUNA)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
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	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
20/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4378	398	3980	FT. N. 314 DEL 30.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA - NOVEMBRE 2021	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' 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
20/12/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	4500	0	4500	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
20/12/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	4500	0	4500	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto 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	
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
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	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
20/12/2021 U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	451,99	81,51	370,48	FT. N. P0000000006 DEL 24.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PNEUMATICI "ALL SEASON" PER AUTOVETTURA TOYOTA YARIS	FERRARA PNEUMATICI SAS DI FERRARA ROBERTO C.	9909090012	9909090012
20/12/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ad	450	0	450	FT. N. 14014/S DEL 18.11.2021 REALTIVA ALL'ATTIVAZIONE CORSO "ANTICURRUZIONE - OBBLICHI TRASPARENZA"	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	
20/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1768	68	1700	FT. N. 14013/S DEL 18.11.2021 RELATIVA ALL'ACCESSO BANCA DATI OMNIA	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	
20/12/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	3000	0	3000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
20/12/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	3000	0	3000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
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	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI	92028720016	92028720016
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	MAGAZZINI BLECICH DAL 1976 SRL	9921200011	
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
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. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
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	NUOVA ASSISTENZA COOP. 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. 4390 DEL 01.12.2021 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - NOVEMBRE 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
20/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9629,68	875,43	8754,25	FT. N. 4421 DEL 01.12.2021 REALTIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - NOVEMBRE 2021	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
20/12/2021 U.2.02.01.07.000	Hardware	25817,48	4655,61	21161,87	FT. N. 454/S DEL 29.11.2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI 50 LICENZE OFFICE - ADESIONE CONSIP	SIM NT SRL	4863810729	
20/12/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	2913,36	525,36	2388	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 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 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1674,89	79,72	1595,17	FT. 412111083155/412111083157/412111083165/412111083167/412111083168/412111435463 DEL 29/11/202: RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2021	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
21/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,32	11,9	397,42	FT. 412021251076/412111083159/412111083160/412111083163/412111083175/412111083176 DEL 15/11/202: RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - OTTOBRE 2021	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
21/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1161,73	55,32	1106,41	FT. 412111083156/412111083171/412111083172 DEL 15/11/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. 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
21/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,63	20,55	411,08	FATT. N. 412111083158 DEL 15/11/2021, N. 412111083177 DEL 15/11/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO 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
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 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,64	14,41	288,23	FT. N. 412111083164 DEL 15.11.2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2021	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
21/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,78	21,32	426,46	FT. 412111083169/412111083170/412111083173 DEL 15/11/2021 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O 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	3986581001	

21/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo 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	Utenze e canoni	252,03	45,45	206,58	FT. N. 276 DEL 16.12.2021 RELATIVA AL COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEI VEICOLI RUBATI BANCA DATI ANIA ANNO 2021	ANCITEL S.P.A. in liquidazione	1718201005	7196850585
22/12/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi 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	AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L.	2971560046	2971560046
22/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	628,3	113,3	515	FATT. N. 61902677 DEL 08/11/2021, N. 12102949 DEL 15/07/2021, N. 12102950 DEL 15/07/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA SOLLEVATORI	ARJO ITALIA SPA	4749361004	5503160011
22/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	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	807520135	
22/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi 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	Servizi 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	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 5314/21	CITTA' DI BRUNICO		
22/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	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	Servizi amministrativi	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	Servizi amministrativi	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	Servizi amministrativi	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	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 14223-21901/2021	COMUNE DI APIGNANO	2465950018	86003150017
22/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,44	0	28,44	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRO 124-140/2021	COMUNE DI BRANDIZZO	82501690018	82501690018
22/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi 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	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRO 223/2020	COMUNE DI CASELETTE	1290670015	1290670015
22/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRO 874-1019/2020	COMUNE DI CASTELLAMONTE	1432050019	
22/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi 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	Servizi 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	Servizi 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	Servizi 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	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 16416/2020	COMUNE DI GRUGLIASCO	99999999999	1E+16
22/12/2021 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	100	0	100	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
22/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi 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	Servizi 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	Servizi 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	Servizi 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	Servizi 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	Servizi 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	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP 518/2021	COMUNE DI PIETRASANTA	18821046	188210462
22/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi 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	Servizi 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	Servizi 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	Servizi 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	Servizi 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	Servizi amministrativi	35,28	0	35,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 264- 265-311-399-579/2021-829/2020	COMUNE DI SAN MAURIZIO	7401840017	7401840017
22/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 436/2020	COMUNE DI SAN MAURO T.SE	1113180010	
22/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	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	Servizi amministrativi	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	Servizi amministrativi	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	Servizi amministrativi	9,28	0	9,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 6836/2020	COMUNE DI VEROLENGO		
22/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,28	0	35,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 484-589-590-591-621/2020	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	1573560016
22/12/2021 U.1.03.02.15.000	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
22/12/2021 U.1.03.02.99.000	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
22/12/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19977,58	951,32	19026,26	FT. N. 1090/PA DEL 29.11.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTO ABILI - OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
22/12/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5622,38	267,73	5354,65	FT. N. 1090/PA DEL 29.11.2021 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTO ABILI - OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
22/12/2021 U.1.03.02.99.000	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	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
22/12/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1208,97	57,57	1151,4	FT. N. 1092/PA DEL 29.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO LABORATORI TEDESCHI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
22/12/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	3233	583	2650	FT. N. 2146/PA DEL 06.12.2021 RELATIVA ALL'ASSISTENZA ANNUALE IVA - 2 TRANCHE 2021	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
22/12/2021 U.1.03.02.10.000	Consulenze	3599	649	2950	FT. N. 2224/PA DEL 13.12.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICOA 2021 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
22/12/2021 U.1.03.01.02.000	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	MNILVR53B53E716X
22/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671	121	550	FT. N. 201/E DEL 06.12.2021 RELATIVA AL SALDO FORMAZIONE ONLINE ATTRAVERSO CONSULTAZIONE BANCA DATI ANNO 2021	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	3096820968	
22/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione 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	Attrezzature	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	
22/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	15935,62	0	15935,62	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNUALITÀ 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P
22/12/2021 U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amminist	5000	0	5000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAODINARIO PER ACQUISTO MOTOPOMPA	GUARDIE A FUOCO 1791 - CASELLE TORINESE	92051910013	92051910013

22/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	13279,68	0	13279,68	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNUALITÀ 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P	
22/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	2655,94	0	2655,94	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNUALITÀ 2020 (GLI AMICI DI SOFIA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto 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 funzionamento 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 telecomunicazio	3904	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	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150	
22/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3676,5	0	3676,5	FT. N. 0001163755 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALL'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE 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	
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	MOLECULAR BIOTECNOLOGY SRL	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011	
22/12/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2247,07	107	2140,07	FT. N. 3452/PA DEL 06.12.2021 REALTIVA AL SERVIZI LAVANDERIA - NOVEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011	
22/12/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	1098,57	52,31	1046,26	FT. N. 3452/PA DEL 06.12.2021 REALTIVA AL SERVIZI DETERGENTI - NOVEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011	
22/12/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	126,5	6,02	120,48	FT. N. 3452/PA DEL 06.12.2021 REALTIVA AL FORNITURA DI MATERIALE PARASANITARIO - NOVEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	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	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011	
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 +	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011	
22/12/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanit	762,5	137,5	625	FT. N. 3453/PA DEL 06.12.2021 REALTIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI E PRODOTTI DETERGENTI	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011	
22/12/2021 U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicur	602,41	108,63	493,78	FT. N. 21011137 DEL 07.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TRENO PNEUMATICI TERMICI PER AUTOVETTURA LANCIA DELTA	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D	
22/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76	FT. N. 21165342 DEL 15.12.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
22/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,26	10,5	47,76	FT. N. 21165342 DEL 15.12.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
22/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	22,2	4	18,2	FT. 21041589 DEL 31/03/2021, N. 21041585 DEL 31/03/2021, N. 21149080 DEL 05/11/2021, N. 21227878 DEL 12/11/2021, N. 21227882 DEL 12/11/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE C/O ASILO NIDO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
22/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11,1	2	9,1	FT. N. 21149081 DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE C/O ASILO NIDO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
22/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11,1	2	9,1	FT. N. 21149082 DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE C/O ASILO NIDO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
22/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16,65	3	13,65	FT. N. 21149083 DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE C/O ASILO NIDO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
22/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5,55	1	4,55	FT. N. 21149084 DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE C/O ASILO NIDO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
22/12/2021 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16,65	3	13,65	FT. N. 21149085 DEL 05.11.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE C/O ASILO NIDO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001		
22/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	259	46,7	212,3	FT. N. 2021 667 DEL 04.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MOTOSEGA	SCABINI SILVIA	7559190017	SCBSLV71T64E379N	
22/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	16599,6	0	16599,6	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNUALITÀ 2020 (BABY PARKING)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P	
22/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	7303,82	0	7303,82	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNUALITÀ 2020 (MICRONIDO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pr	Soggetto tutelato dalla P	
22/12/2021 U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	723	0	723	LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI A SEGUITO SINISTRO STRADALE	SPEZZANO DIEGO		SPZDGI96B26C722Q	
22/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,93	0	409,93	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO BANCOMAT COMANDO POLIZIA LOCALE - 2° SEMESTRE ANNO 2021	UNICREDIT S.P.A.	99999999999	1E+16	
22/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	800	0	800	RIMBORSO CONTRIBUTTO ANAC PER PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRENSIVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017	
22/12/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	2275	0	2275	RICORSO SPESE PER DINIEGO PROVVEDIMENTO DI SANATORIA DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIEA N° 22/16	VIOLA SILVIA		VLISLV66A53C722N	
27/12/2021 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	5305,7	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 per le gestioni	11945,5	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 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	117	VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	1E+16	
27/12/2021 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto	68,34	0	68,34	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016	
30/12/2021 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	176	176	0	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ATTIVA N. 2021/24/2001/FE DEL 22.12.2021 EMESSA VERSO FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI (FIJLKAM)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	