

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5935,6	1070,35	4865,25	2022 FT. FE000120220000591634/FE000120220000591638/F E000120220000591641/FE000120220000591646/FE 000120220000591647/FE000120220000595462 DEL 21/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - FEBBRAIO	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237	
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1461,2	263,5	1197,7	2022 FATT. N. FE000120220000595465 DEL 21/03/2022, N. FE000120220000595466 DEL 21/03/2022, N. FE000120220000595467 DEL 21/03/2022, N. FE000120220000595469 DEL 21/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - FEBBRAIO	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237	
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	830,18	149,71	680,47	2022 FATT. N. FE000120220000591644 DEL 21/03/2022, N. FE000120220000595446 DEL 21/03/2022, N. FE000120220000595464 DEL 21/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - FEBBRAIO	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237	
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1816,58	327,58	1489	2022 FATT. N. FE000120220000591639 DEL 21/03/2022, N. FE000120220000595470 DEL 21/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE -	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237	
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1170,53	211,08	959,45	2022 FATT. N. FE000120220000591636 DEL 21/03/2022, N. FE000120220000595463 DEL 21/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - FEBBRAIO	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237	
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,43	128,29	583,14	2022 FT. N. FE000120220000591642 DEL 21.03.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - FEBBRAIO	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237	
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16030,62	2890,77	13139,85	2022 FT. FE000120220000591633/FE000120220000591635/F E000120220000591643/FE000120220000591649/FE 000120220000591650/FE000120220000595468 DEL 21/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI -	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237	
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48142,84	8681,5	39461,34	2022 FATT. N. FE000120220000591648 DEL 21/03/2022, N. FE000120220000617445 DEL 21/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI I.P. - FEBBRAIO	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237	
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	772,8	139,36	633,44	2022 FT. N. FE000120220000591652 DEL 21.03.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - FEBBRAIO	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237	
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1556,67	280,71	1275,96	2022 FT. N. FE000120220000591645 DEL 21.03.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237	
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2127,54	383,66	1743,88	2022 FATT. N. FE000120220000591637 DEL 21/03/2022, N. FE000120220000591640 DEL 21/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO- SANITARIE - FEBBRAIO	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237	

01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	764,15	137,8	626,35	FT. N. FE000120220000591651 DEL 21.03.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETRICA C/O AREA MERCATALE - FEBBRAIO 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237	
01/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660,96	660,17	3000,79	FT. N. 32 DEL 15.03.2022 RELATIVA AD INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTICENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
01/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14459,38	2607,43	11851,95	FT. N. 33 DEL 15.03.2022 RELATIVA AD INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTICENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
01/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,31	14,48	65,83	FT. N. 34 DEL 15.03.2022 RELATIVA AD INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ANTICENDIO PALAZZO C.LE FT.	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4592,4	218,62	4373,78	412203229756/412203229757/412203229765/41220 3229767/412203229772/412203229774/4122032297 75 DEL 23/03/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - FEBBRAIO 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	808,61	38,49	770,12	FATT. N. 412203229751 DEL 23/03/2022, N. 412203229753 DEL 23/03/2022, N. 412203229761 DEL 23/03/2022, N. 412203229769 DEL 23/03/2022, N. 412203229770 DEL 23/03/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - FEBBRAIO 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2528,09	120,27	2407,82	FATT. N. 412203229754 DEL 23/03/2022, N. 412203229758 DEL 23/03/2022, N. 412203229759 DEL 23/03/2022, N. 412203229762 DEL 23/03/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - FEBBRAIO 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1217,97	58	1159,97	FT. N. 412203229766 DEL 23.03.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,7	17,85	356,85	FATT. N. 412203229763 DEL 23/03/2022, N. 412203229768 DEL 23/03/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - FEBBRAIO 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,99	0,19	3,8	FT. N. 412203229773 DEL 23.03.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - FEBBRAIO 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,94	11,85	237,09	FATT. N. 412203229752 DEL 23/03/2022, N. 412203229755 DEL 23/03/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	660,48	31,45	629,03	FATT. N. 412203229760 DEL 23/03/2022, N. 412203229764 DEL 23/03/2022, N. 412203229771 DEL 23/03/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO- SANITARIE - FEBBRAIO 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,41	17,79	177,62	FT. 2200003023-PA/2200003025-PA/2200003027- PA/2200003028-PA/2200003033-PA/2200003034- PA/2200003035-PA/2200003041 DEL 9/3/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE - OTT 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016

01/04/2022	Utenze e canoni	2172,96	197,55	1975,41	FT. 2200003042-PA/2200003044-PA/2200003045-PA/2200003046-PA/2200003047-PA/2200003048-PA/2200003049-PA DEL 09/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE - OTT 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/04/2022	Utenze e canoni	46,76	4,27	42,49	FT. 2200003039-PA/2200003050-PA/2200003051-PA/2200003052-PA/2200003054-PA/2200003055-PA/2200003057-PA DEL 09/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE - OTT 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/04/2022	Utenze e canoni	692,6	52,05	640,55	FT. 2200003063-PA/2200003064-PA/2200003065-PA/2200003066-PA/2200003067-PA/2200003068-PA/2200003069-PA DEL 09/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE - OTT 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/04/2022	Utenze e canoni	38,36	1,31	37,05	FT. 2200003071-PA/2200003072-PA/2200003073-PA/2200003074-PA DEL 09/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE - OTT 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/04/2022	Utenze e canoni	245,97	18	227,97	FT. 2200003060-PA/2200003061-PA/2200003075-PA/2200003077-PA/2200003078-PA DEL 09/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE - OTT 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/04/2022	Utenze e canoni	649,43	59,05	590,38	FT. N. 2200003019-PA/2200003020-PA/2200003022-PA/2200003056-PA DEL 09/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MATERNA - OTT2 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/04/2022	Utenze e canoni	89,14	8,11	81,03	FATT. N. 2200003018-PA DEL 09/03/2022, N. 2200003026-PA DEL 09/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. ELEMENTARE - OTT2 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/04/2022	Utenze e canoni	231,76	21,07	210,69	FT. N. 2200001986-PA DEL 21.02.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MEDIA - OTT2 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/04/2022	Utenze e canoni	100,39	9,13	91,26	FATT. N. 2200003037-PA DEL 09/03/2022, N. 2200003038-PA DEL 09/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O BIBLIOTECA - OTT2 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/04/2022	Utenze e canoni	1636,68	148,79	1487,89	FT. N. 2100022778-PA/2200001988-PA/2200003017-PA/2200003059-PA DEL 09/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SPORVITE - OTT2 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/04/2022	Utenze e canoni	237,86	21,62	216,24	FT. N. 2200003062-PA DEL 09.03.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O ASILO NIDO - OTT2 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/04/2022	Utenze e canoni	190,35	17,31	173,04	FATT. N. 2200001987-PA DEL 21/02/2022, N. 2200003032-PA DEL 09/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O CASA DI RIPOSO - OTT2 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/04/2022	Utenze e canoni	114,03	10,37	103,66	FATT. N. 2200003040-PA DEL 09/03/2022, N. 2200003058-PA DEL 09/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - OTT2 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016

01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,32	7,12	71,2	FT. N. 2200003053-PA DEL 09.03.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O AREA MERCATALE - OTT2 2021/FEBB 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	571,29	103,02	468,27	FT. N. 755/00 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	320,65	57,82	262,83	FT. N. 755/00 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	194,43	35,06	159,37	FT. N. 755/00 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15,25	2,75	12,5	FT. N. 755/00 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (CAPIRONE)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1496,29	269,82	1226,47	FT. N. 756/00 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14,41	2,6	11,81	FT. N. 756/00 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	645,91	116,48	529,43	FT. N. 752/00 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	49,97	0	49,97	FT. N. 752/00 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	218,19	0	218,19	FT. N. 752/00 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	371,71	0	371,71	FT. N. 752/00 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	342,22	0	342,22	FT. N. 7530 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,75	0	8,75	FT. N. 753 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	272,24	0	272,24	FT. N. 753 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	392,45	70,77	321,68	FT. N. 760 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	452,14	81,53	370,61	FT. N. 760 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2218,2	400	1818,2	FT. N. 761 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	

01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	113,09	20,39	92,7	FT. N. 761 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	512,09	92,35	419,74	FT. N. 761 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	184,37	0	184,37	FT. N. 757 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	327,53	0	327,53	FT. N. 758 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	17,5	0	17,5	FT. N. 758 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	175,98	0	175,98	FT. N. 758 DEL 09.02.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	867,35	156,41	710,94	FT. N. 859 DEL 15.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	446,75	80,56	366,19	FT. N. 859 DEL 15.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	176,85	31,89	144,96	FT. N. 859 DEL 15.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	58,58	10,56	48,02	FT. N. 859 DEL 15.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	678,64	122,38	556,26	FT. N. 860 DEL 15.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	214,83	38,74	176,09	FT. N. 860 DEL 15.02.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1634,45	0	1634,45	FT. N. 861 DEL 15.02.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	130,49	0	130,49	FT. N. 861 DEL 15.02.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136,43	0	136,43	FT. N. 862 DEL 15.02.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
01/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	74,18	0	74,18	FT. N. 862 DEL 15.02.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686
04/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FT. N. 182/PA DEL 28.02.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONI DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VIA TORINO	CL.TLESSE SRL	807520135

04/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	FT. N. 208/PA DEL 16.03.2022 RELATIVA ALLA REVISIONE PERIODICA DELL'ETILOMETRO DRAEGER SAFETY ITALI	CIT.ESSE SRL	807520135	
04/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73,84	0	73,84	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES - TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A.	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61,8	0	61,8	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES - TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A.	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	279,68	0	279,68	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES - TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A.	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	334,97	0	334,97	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES - TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A.	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103,28	0	103,28	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES - TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A.	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,64	0	200,64	FT. N. 12 DEL 28.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA E LA CASA DI RIPOSO - MARZO 2022	FEROLETO FRANCESCO E	5986960010	FRLFNC59M29S181F
04/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	55	250	FT. N. VVA/22004066 DEL 15.03.2022 RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE FASCIA A	INFOCAMERE SPA	2313821007	2313821007
04/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,23	16,63	75,6	FT. N. VVA/22004066 DEL 15.03.2022 RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE FASCIA A	INFOCAMERE SPA	2313821007	2313821007
04/04/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4880	880	4000	FT. N. 27/001 DEL 24.02.2022 REALTIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO FINALIZZATO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	PIAZZA CURIEL S.R.L.	3686970405	
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4109,61	195,7	3913,91	FT. N. 110/PA DEL 31.01.2022 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DURANTE LA RISTORAZIONE - GEN 2022	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86	177,12	FT. N. 111/PA DEL 31.01.2022 RELATIVA AL COORDINAMENTO SC. MATERNA ED ELEMENTARE - GEN 2022	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16888,52	804,22	16084,3	FT. N. 113/PA DEL 31.01.2022 RELATIVA AL SUPPORTO PER ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - GEN 2022	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4723,26	224,92	4498,34	FT. N. 114/PA DEL 31.01.2022 RELATIVA AL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - GEN 2022	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	805,98	38,38	767,6	FT. N. 112/PA DEL 31.01.2022 RELATIVA AL SERVIZIO LABORATORI - GEN 2022	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5361,64	255,32	5106,32	FT. N. 285/PA DEL 15.03.2022 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DURANTE LA RISTORAZIONE - FEB 2022	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86	177,12	FT. N. 286/PA DEL 15.03.2022 RELATIVA AL COORDINAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - FEBB 2022	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23277,73	1108,46	22169,27	FT. N. 288/PA DEL 15.03.2022 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - FEBB 2022	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5634,44	268,31	5366,13	FT. N. 289/PA DEL 15.03.2022 RELATIVA AL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - FEBB 2022	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1198,9	57,09	1141,81	FT. N. 287/PA DEL 15.03.2022 RELATIVA AL SERVIZIO LABORATORI TEDESCHI - FEBB 2022	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
06/04/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1738,5	313,5	1425	FT. N. 195 DEL 08.03.2022 RELATIVA AL SUPPORTO TENICO AL SET URBANISTICA - FEBB 2022	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017

06/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	657,34	118,54	538,8	FT. N. 85 DEL 15.03.2022 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA DI QUADRO IN VIA TORINO	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,43	46,42	211,01	FT. N. 6820220319004204 DEL 30.03.2022 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 6 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,43	46,42	211,01	FT. N. 6820220319004208 DEL 30.03.2022 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 1 BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	9757,99	0	9757,99	LIQUIDAZIONE AVVISO DI ADDEBITO N. 410 2021 00006171 52 000 PER RECUPERO DA PARTE DELLE CASSE PENSIONI AMMINISTRATE DALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEI MAGGIORI ONERI PENSIONISTICI DERIVANTI DAI MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	AGENZIA DELLE ENTRAT	13756881002	13756881002
07/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8259,85	1489,48	6770,37	FT. N. 000014/SP DEL 25.03.2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SU FOSO ADIACENTE V.LE ITALIA/VIA BAUDENILE	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	
07/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	160	0	160	FT. N. 19/00 DEL 07.03.2022 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE A CORSO "LE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE"	CONSORZIO ENTI FORM	2931490045	
07/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30837,48	5560,86	25276,62	FT. N. 402/FE DEL 28.02.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO POTATURE	COOPERATIVA SOCIALE I	6484280018	6484280018
07/04/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3065,25	552,75	2512,5	FT. N. 00050/05 DEL 28.03.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DI PRATICHE INAIL LPU E CANONE GESTIONE STIPENDI 1 TRIMESTRE 2022	ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
07/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2616,75	0	2616,75	LIQUIDAZIONE SALDO A.S. 2018/2019 E A.S. 2019/2020 - PROGETTO TRIENNALE "MUSICA INSIEME" RIVOLTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LEINI A PARTIRE DALLA CLASSE 3^	Soggetto tutelato dalla Priva Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE PER D.M. DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 22.10.2019 RECANTE DEFINIZIONE, FORME, CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC)	P.C.A. SPA	9041250151	
07/04/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	746,64	134,64	612	FT. N. 243 DEL 25.02.2022 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA PESIONISTICA DA REMOTO	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
07/04/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3089,5	557,12	2532,38	FT. N. 7 PA DEL 10.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI CALDAIA SECONDARIA DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
07/04/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4392	792	3600	FT. N. 000108-0CPAPA DEL 29.03.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE CONCORSO PUBBLICO PER COPERTURA 1 POSTO ISTRUTTURE CFU	SELEXI SRL	12852900153	
07/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	FT. N. 38/001 DEL 29.03.2022 RELATIVA ALLA PROIEZIONE FILMATO PER RICORRENZA 8 MARZO	VERDE SERVIZI MUSICALI	8572710013	8572710013

07/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	195,2	35,2	160	FT. N. 25 DEL 11.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI VETRI DANNEGGIATI A SEGUITO ATTI VANDALICI POLIZIA MUNICIPALE DI LEINI AGENTI P.M. MAGGIALETTI VINCENZO, LIGIS FRANCESCO E ZULLINO ILARIA - COSTI I	VETRERIA MANTOVANI S	5856550016	
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9	0	9	9 REALIZZAZIONE TESSERINI REGIONALI 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	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010
11/04/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	30	0	30	FEBBRAIO 2022 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	I.N.P.S. - TORINO NORD	99999999999	1E+16
11/04/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	17,09	0	17,09	FEBBRAIO 2022 FT. N. 494 DEL 04.04.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL MESE DI	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	207028,47	18820,77	188207,7	MARZO 2022 FT. N. 556 DEL 04.04.2022 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10072,89	915,72	9157,17	DI MARZO 2022 FT. N. 525 DEL 04.04.2022 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MSE	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38976,43	3543,31	35433,12	DI DI MARZO 2022 FT. N. 257/PA DEL 23.03.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
12/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1464	264	1200	INFRAZIONI SEMAFORICHE	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
12/04/2022	U.1.03.02.02.000		137,32	0	137,32	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI LEINI C/O SEI	1777400019	1777400019
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,35	0	19,35	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI LEINI C/O SEI	1777400019	1777400019
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,6	0	33,6	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI LEINI C/O SEI	1777400019	1777400019
12/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	48,45	0	48,45	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI LEINI C/O SEI	1777400019	1777400019
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,85	0	6,85	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI LEINI C/O SEI	1777400019	1777400019
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610,17	0	610,17	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI LEINI C/O SEI	1777400019	1777400019
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,4	0	32,4	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI LEINI C/O SEI	1777400019	1777400019
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	306,3	0	306,3	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI LEINI C/O SEI	1777400019	1777400019
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI LEINI C/O SEI	1777400019	1777400019
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI LEINI C/O SEI	1777400019	1777400019
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	682,7	0	682,7	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI LEINI C/O SEI	1777400019	1777400019
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,6	0	184,6	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI LEINI C/O SEI	1777400019	1777400019
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,35	0	9,35	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI LEINI C/O SEI	1777400019	1777400019
12/04/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1373,75	247,72	1126,03	FT. N. 97/F DEL 11.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BORSONI PER AUTO DI SERVIZIO E KIT DI SEGNALE STRADALI PER RILEVAZIONE SINISTRI	MARITAN SRL	4751820285	

12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1190,23	214,63	975,6	FT. N. 2022/VE01/94 DEL 28.02.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	PIERROT DI BALLARDINI	2688080031	BLLDVD67A30F952Q
12/04/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4350	784,43	3565,57	FT. N. 31/PA DEL 17.02.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALE DI VELOCITA' DI NUOVE 4 LAMPADE	SISAS SPA	2253560540	2253560540
14/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4816,55	0	4816,55	FATT. N. 4/PA DEL 14/03/2022 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	ASSADI ARCH. ABOLFAZI	8780250018	SSDBFZ51T21Z224R
14/04/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2778,67	438	2340,67	FATT. N. FATTPA 2_22 DEL 14/03/2022 RELATIVA VARIANTE P.R.G.C. - 3° RATA DISCIPLINARE D'INCARICO - ACCONTO	BARBIERI ARCH. CARLO /	1660560010	BRBCLL49M20L750D
14/04/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5075,2	800	4275,2	FATT. N. FATTPA 3_22 DEL 15/03/2022 RELATIVA 2° RATA ONORARIO PER SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE PER OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI 1° P.R.G.C. COMUNE DI MAPPANO	BARBIERI ARCH. CARLO /	1660560010	BRBCLL49M20L750D
14/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6000	240	5760	LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER RASSEGNA TEATRALE STAGIONE FEBBRAIO/MAGGIO 2022	FONDAZIONE LIVE PIEMO	8613620015	8613620015
14/04/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11542,86	1819,49	9723,37	FATT. N. 45 DEL 04/03/2022 RELATIVA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO C.LE EX CASTELLO	LTG STUDIO TECNICO AS	11261870015	
14/04/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3172	500	2672	PROVANA - ACCONTO 30% FATT. N. 27/001 DEL 21/03/2022 RELATIVA REVISIONE DELL'ATTUALE ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE ED ATTUAZIONE ALLE VIGENTI NORMATIVE	MELICA ING. LUCA	10057660010	MLLLCU84C11L219G
14/04/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1052	0	1052	FATT. N. FE03 DEL 22/03/2022 RELATIVA COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DI GARA PER SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	STUDIO PER. IND. CARIA I	10628190018	CRAMSM69A10L219U
14/04/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	44408	7000	37408	FATT. N. 16/001 DEL 18/02/2022 RELATIVA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA "CASALEGNO" IN POLO CULTURALE	TECSE ENGINEERING STU	9576570015	
14/04/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2613,24	420	2193,24	FATT. N. 15 DEL 28/03/2022 RELATIVA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE E STESURA RELAZIONE PER RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO "BEATA VERGINE DELLE GRAZIE"	TUBERGA DOTT. STEFANO	8234130014	TBRSFN70L07L219N
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1027,18	0	1027,18	FATT. N. FPA 5/22 DEL 22/03/2022 RELATIVA SERVIZIO DI AFFISSIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	VITA SERENA DI SPESSATO	12163580017	SFSMRN70H66H340Q
15/04/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1378,6	248,6	1130	FATTPA 5_22 DEL 25.03.2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO STUDIO MEDICO C/O POLIMABULATORIO DI VIA VOLPIANO	3D OFFICE SAS	8693260013	

15/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5250	0	5250	LIQUIDAZIONE PROGETTO PER XX EDIZIONE DI "LUNATHICA" - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DI STRADA - ACCONTO ANNO 2022 FT. N. 9 DEL 02.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIGLIONE ANTIPANICO C/O VILLA CHIOSSO FT. N. 10 DEL 02.03.2022 RELATIVA ALL'INTREVENTO C/O PARCO "SANT'ANNA" ACCONTO FT. N. 10 DEL 02.03.2022 RELATIVA ALL'INTREVENTO C/O PARCO "SANT'ANNA" SALDO	Soggetto tutelato dalla Priva Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	C.F.P. DI PULZELLA GIUSE	3078260019	PLZGPP65L13E131W	
15/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	293,41	52,91	240,5	C.F.P. DI PULZELLA GIUSE	3078260019	PLZGPP65L13E131W	
15/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3000,59	541,09	2459,5	C.F.P. DI PULZELLA GIUSE	3078260019	PLZGPP65L13E131W	
15/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	158,6	28,6	130	FT. N. 00152 DEL 17.03.2022 RELATIVA A CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E SMI FT. N. 443 DEL 31.03.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE -	CENTRO SERVIZI AZIEND	6646880010	
15/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10931,29	1971,22	8960,07	PERIODO FEB/MAR 2022 FT. N. 80 DEL 31.03.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI -	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
15/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9620,42	1734,83	7885,59	MARZO 2022 FT. N. 29 / E DEL 21.03.2022 RELATIVA ALLA REVISIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SU VIA CARLO ALBERTO, VIA BOVETTI E VIA	HELIOS SOCIETA' COOPEI	7886360960	
15/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15433	2783	12650	CAPIRONE FT. N. 22010256 DEL 30.03.2022 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMZZO LAND ROVER IN USO ALLA	IN.SICO SRL	3493010049	
15/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,85	42,35	192,5	PROTEZIONE CIVILE FT. N. 32/001 DEL 30.03.2022 REALTIVA ALLA MANUTENZIONE E REVISIONE INFISSI C/O	O.M.E.A. DI PASTORE DOM	9382490010	PSTDNC66A05L219D
15/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	835,7	150,7	685	SC. ELEMENTARE	VETRERIE PETRISANO S.N	5789090015	5789090015
19/04/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7805,39	0	7805,39	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - GENNAIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRAT	6363391001	6363391001
19/04/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7602,55	0	7602,55	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - FEBBRAIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRAT	6363391001	6363391001
19/04/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18458,88	0	18458,88	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - MARZO 2022	AGENZIA DELLE ENTRAT	6363391001	6363391001
19/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9970,21	0	9970,21	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI APRILE 2022 FT. N. V0-50115 DEL 08.04.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO MESE DI	AMMINISTRATORI COMU	9999999999	1E+16
20/04/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3585,91	137,92	3447,99	MARZO 2022 FT. N. 700/PA DEL 05.04.2022 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "CERTIFICAZIONE FONDI	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	
20/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70	0	70	COVID"	DELFINO & PARTNERS S.R	1469790990	1469790990
20/04/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1084	0	1084	LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI RELATIVO AL SINISTRO DEL 16/12/2021 FT. N. FPA 35/22 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI FOTOCAMERA PER CONTRASTO ALLE DISCARICHE ABUSIVE E ABBANDONI DI RIFIUTI IMPROPRI NEL	DI BENEDETTO LUCA	DBNLUC90B18L219N	
20/04/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3735,64	673,64	3062	TERRITORIO C.LE	GEOTECH ENGINEERING	1698450473	

20/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6767,49	1220,37	5547,12	FT. N. 34/A DEL 04.04.2022 RELATIVA AL PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE - 1 TRIM 2022	GLCAM SRL	12202360017	
20/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29280	5280	24000	FT. N. 28/PA-2022 DEL 31.03.2022 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE	GREEN KEEPER SUBALPIN	1158780013	1158780013
20/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4000	721,31	3278,69	FT. N. 50003 DEL 24.03.2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA IN P.A	NC2 GRID S.R.L.	6063220013	6063220013
20/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	904,4	163,09	741,31	FT. N. 50003 DEL 24.03.2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA IN P.A	NC2 GRID S.R.L.	6063220013	6063220013
20/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2194,78	395,78	1799	FT. N. 42/FCS DEL 11.04.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE IN EDIFICI C.LI	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
20/04/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2038,46	365,43	1673,03	FT. N. 22010285 DEL 08.04.2022 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT DAILY	O.M.E.A. DI PASTORE DOM	9382490010	PSTDNC66A05L219D
20/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76	FT. N. 22047998 DEL 06.04.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALI/	3986581001	
20/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,26	10,5	47,76	FT. N. 22047998 DEL 06.04.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALI/	3986581001	
20/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5521	501,91	5019,09	FT. N. 66 DEL 15.03.2022RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI ATTREZZI DA FITNESS DA ESTERNO IN AREA DI NUOVA REALIZZAZIONE V. S. F. AL CAMPO/V.	SKYFITNESS	4624410264	
20/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19987,91	1817,08	18170,83	FT. N. 66 DEL 15.03.2022RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI ATTREZZI DA FITNESS DA ESTERNO IN AREA DI NUOVA REALIZZAZIONE V. S. F. AL CAMPO/V.	SKYFITNESS	4624410264	
20/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4191,09	381,01	3810,08	FT. N. 4 PA DEL 07.04.2022 RELATIVA AL PROGETTO DI RICONDIZIONAMENTO ALLE LINEE GUIDA REGIONALI DEL POZZO	SKYFITNESS	4624410264	
20/04/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1116,54	201,34	915,2	IRRIGUO DI PROPRIETA' C.LE CON CODICE UTENZA TOI0339	STA ENGINEERING S.R.L.	8694650014	8694650014
20/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9638	1738	7900	FT. N. 30-22 DEL 01.04.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA,MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI STRTTURE DA FITNESS PER ESTERNO	VERDESPAZIO S.N.C. DI M	8824230018	
28/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62970,62	5724,6	57246,02	FT. N. FPA 1/22 DEL 06.04.2022 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI RIPOSO II LOTTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I SAL	FAC INFISSI S.R.L.	956110944	
28/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	233,84	233,84	0	FATT. N. 2021002887 DEL 21/01/2021, N. 2021005100 DEL 02/02/2021, N. 2021007178 DEL 02/02/2021, N. 2021007179 DEL 02/02/2021, N. 2021007180 DEL 02/02/2021 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DI CUI AL DM TARIFFE	GESTORE DEI SERVIZI ENI	5754381001	5754381001

28/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	146,4	0	FATT. N. 2021019317 DEL 11/05/2021, N. 2021025014 DEL 14/05/2021, N. 2021025016 DEL 14/05/2021, N. 2021025017 DEL 14/05/2021 RELATIVE ALLA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI FT. N. 2021014189 DEL 22.04.2021 RELATIVA ALLA QUOTA IVA SUL CONTRIBUTO GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENI	5754381001	5754381001
28/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,72	3,72	0	ART 17 D.M. 28/12/2012 FATT. N. 2021000122/2021000123/2021000124/2021000125/2021000126 DEL 12/01/2021 RELATIVA ALLA QUOTA IVA SUL CONTRIBUTO GSE ART 17 D.M. 28/12/2012	GESTORE DEI SERVIZI ENI	5754381001	5754381001
28/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,31	19,31	0	FATT. N. 2021000127/2021000128/2021000129/2021000130 DEL 12/01/2021 RELATIVA ALLA QUOTA IVA SUL CONTRIBUTO GSE ART 17 D.M. 28/12/2012 FT. N. 2021036577 DEL 06.10.2021 RELATIVA ALLA QUOTA IVA SUL CONTRIBUTO GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENI	5754381001	5754381001
28/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,27	9,27	0	ART 17 D.M. 28/12/2012 FT. N. 12/FE DEL 25.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI PER FIERA DI	GESTORE DEI SERVIZI ENI	5754381001	5754381001
28/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168	PRIMAVERA FT. N. 280 DEL 31.03.2022 RELATIVA AL SUPPORTUO TECNICO AL SETTORE	ITALGRAFICA S.R.L.	580690030	
28/04/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2493,38	449,63	2043,75	URBANISTICA - MARZO 2022 FT. N. P-400101 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLA PUBBLICITA' SU SETTIMANALE LOCALE "IL CANAVESE" DELA FIERA	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
28/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	PRIMAVERILE	PUBLI (IN) SRL SOC.UNIPE	1842780064	
02/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33778	0	33778	LIQUIDAZIONE II ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE A.S 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Priva Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18024,35	0	18024,35	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO L.R. N. 28/2007 - A.S. 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Priva Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2250	0	2250	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022.	CALCATERRA PIERA	CLCPRI37B54A752D	
02/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2000	0	2000	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022.	FERRERO MARIA GRAZIA	FRRMGR57P56L219H	
02/05/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	161,99	0	161,99	LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI CAUSATI ALLA VETTURA IN DAL 28/11/2021 IN VIA FORNACINO 141	GIORDANO BARBARA	GRDBBR74M65L219X	
02/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	FT. N. PA/37 DEL 12.04.2022 RELATIVA ALL'IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DELLA SC. PRIMARIA "A. FRANK"	OCERT SRL	8463950017	8463950017
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4420,09	794,56	3625,53	FT. N. V6-92 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI CONGUAGLIO 2021	P.R.T. S.P.A.	487700015	487700015
02/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2250	0	2250	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022.	RICCIARDI MASSIMO/RODELLI VALENTINA	RCCMSM74L05L219X	
02/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8402	0	8402	FT. N. 2400003381 DEL 20.08.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI ALIMENTARI - EMERGENZA COVID 19	SPESA INTELLIGENTE SPA	2416840235	2416840235
09/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2586,39	0	2586,39	C.I.F. 110/2022/2131 - C.F.L. DI LAURENZANO MARCO : FT. N. FPA 1/22 DEL 25.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA RAMP A ACCESSO DISABILI IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENZE	AGENZIA DELLE ENTRAT	6363391001	6363391001

					C.I.F. 110/2022/2131 - C.F.L. DI LAURENZANO MARCO : FT. N. FPA 1/22 DEL 25.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA E OSA RAMP ACCESSO DISABILI IN SOSTITUZIONE			
09/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5713,61	0	5713,61 DELL'ESISTENZE	AGENZIA DELLE ENTRAT	6363391001	6363391001
					C.I.F. 110/2022/2131 - C.F.L. DI LAURENZANO MARCO: FT. N. FPA 1/22 DEL 25.03.2022 RELATIVA ALL'INTERVENTO PRESSO RSA			
09/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000	0	1000 PER RAMP DISABILI	AGENZIA DELLE ENTRAT	6363391001	6363391001
					FT. N. 41220840 DEL 08.04.2022 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SOLLEVATORE			
09/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140 MINSTREL C/O CASA DI RIPOSO	ARJO ITALIA SPA	4749361004	5503160011
					FT. N. 2200020 DEL 12.04.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PISTOLE MARCA BERETTA			
09/05/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1485,23	267,83	1217,4 MOD PX4	ARMERIA MAJERNA S.R.L	11571050019	
					FATT. N. 22VPA002 DEL 28/02/2022, N. 22VPA004 DEL 09/03/2022, N. 22VPA007 DEL 25/03/2022, N. 22VPA005 DEL 09/03/2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE RETE WI-			
09/05/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	10000	1803,28	8196,72 FI SUL TERRITORIO C.LE	AXSIANS SIRECOM SRL	6719280015	6719280015
					FT. N. 22VPA005 DEL 09.03.2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE RETE WI-FI SUL			
09/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000	180,33	819,67 TERRITORIO C.LE	AXSIANS SIRECOM SRL	6719280015	6719280015
					FT. N. 22VPA005 DEL 09.03.2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE RETE WI-FI SUL			
09/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000	180,33	819,67 TERRITORIO C.LE	AXSIANS SIRECOM SRL	6719280015	6719280015
					FT. N. 22VPA005 DEL 09.03.2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE RETE WI-FI SUL			
09/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	234,23	42,23	192 TERRITORIO C.LE	AXSIANS SIRECOM SRL	6719280015	6719280015
					FT. N. 22VPA005 DEL 09.03.2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE RETE WI-FI SUL			
09/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	234,24	42,24	192 TERRITORIO C.LE	AXSIANS SIRECOM SRL	6719280015	6719280015
					FT. N. 22VPA005 DEL 09.03.2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE RETE WI-FI SUL			
09/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2032,76	366,56	1666,2 TERRITORIO C.LE	AXSIANS SIRECOM SRL	6719280015	6719280015
					FT. N. 96 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO			
09/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1122,4	202,4	920 - MARZO 2022	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
					FT. N. FPA 1/22 DEL 25.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA RAMP ACCESSO			
09/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	569,01	569,01	0 DISABILI IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENZE	C.F.L. DI LAURENZANO M	11341120019	
					FT. N. FPA 1/22 DEL 25.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA RAMP ACCESSO			
09/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1256,99	1256,99	0 DISABILI IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENZE	C.F.L. DI LAURENZANO M	11341120019	
					FT. N. FPA 1/22 DEL 25.03.2022 RELATIVA ALL'INTERVENTO PRESSO RSA PER RAMP A			
09/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	220	220	0 DISABILI	C.F.L. DI LAURENZANO M	11341120019	
					FATT. N. 898 DEL 28/03/2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DIVISE PER IL PERSONALE			
09/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,67	58,37	265,3 C.LE	CASA DELLA TUTA SRL	3785080015	3785080015
					FT. N. 22301729 DEL 31.03.2022 RELATIVA AL			
09/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2647,03	477,33	2169,7 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI I TRIM 2022	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000
					FT. N. 000125PA DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEDIA POSTURALE PER			
09/05/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4576	176	4400 SCUOLE DELL'INFANZIA	CRIS SRL	3820800013	3820800013
					FT. N. 372/E DEL 11.04.2022 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE UFF. PERSONALE SU FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2022/2024 E			
09/05/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2400	0	2400 ATTUAZIONE DEL PNRR	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013

09/05/2022	Utenze e canoni	268,39	48,4	219,99	FT. 004221131057 DEL 15/04/2022, N. 004221140520 DEL 16/04/2022, N. 004221140521 DEL 16/04/2022, N. 004221153435 DEL 17/04/2022 RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI I.P. - CESSAZIONE CONTRATTI 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
09/05/2022	Utenze e canoni	16676,81	3007,29	13669,52	FT. 004221173677 DEL 19/04/2022, N. 004221191382 DEL 20/04/2022, N. 004221227706 DEL 25/04/2022, N. 004221349016 DEL 30/04/2022, N. 004221353412 DEL 03/05/2022 RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI I.P. - CESSAZIONE CONTRATTI 2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
09/05/2022	Servizi di ristorazione	12546,37	1140,58	11405,79	FT. N. 22CPA01073 DEL 28.02.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - FEBB 2022	EURORISTORAZIONE S.R.L	1998810244	1998810244
09/05/2022	Servizi di ristorazione	87,47	3,36	84,11	FT. N. 22CPA01331 DEL 16.03.2022 RELATIVA AL SERVIZIO PASTI INSEGNANTI - FEB 2022	EURORISTORAZIONE S.R.I	1998810244	1998810244
09/05/2022	Servizi di ristorazione	14213,27	1292,12	12921,15	FT. N. 22CPA01654 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER DEAGENTI C/O CASA DI RIPOSO - MAR 2022	EURORISTORAZIONE S.R.I	1998810244	1998810244
09/05/2022	Servizi di ristorazione	154,76	5,95	148,81	FT. N. 22CPA01655 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER DIPENDENTI C/O CASA DI RIPOSO - MAR 2022	EURORISTORAZIONE S.R.I	1998810244	1998810244
09/05/2022	Utilizzo di beni di terzi	106,14	19,14	87	FT. N. 22120458 DEL 13.04.2022 RELATIVA AL NOLEGGIO AFFRANCATRICE - PERIODO 1/4-30/6/2022	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
09/05/2022	Servizi amministrativi	570	0	570	FT. N. 0001119147 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SISTEMA INFORMATICO CONCILIA - RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
09/05/2022	Servizi amministrativi	1434,5	0	1434,5	FT. N. 0001119148 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SISTEMA INFORMATICO CONCILIA - RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
09/05/2022	Servizi amministrativi	261,47	47,15	214,32	FT. N. 0002116037 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI CDS	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
09/05/2022	Servizi amministrativi	303,78	54,78	249	FT. N. 0002115475 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE CDS	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
09/05/2022	Servizi amministrativi	764,51	137,86	626,65	FT. N. 0002115476 DEL 31.03.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI CDS	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
09/05/2022	Servizi sanitari	46851,44	2231,03	44620,41	FT. N. 242/PAA DEL 07.03.2022 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI C/O CASA DI RIPOSO - FEBB 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
09/05/2022	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2195,62	104,55	2091,07	FT. N. 242/PAA DEL 07.03.2022 RELATIVA AL SERVIZIO LAVANDERIA C/O CASA DI RIPOSO - FEBB 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
09/05/2022	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1098,57	52,31	1046,26	FT. N. 242/PAA DEL 07.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERGENTI C/O CASA DI RIPOSO - FEBB 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
09/05/2022	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	126,5	6,02	120,48	FT. N. 242/PAA DEL 07.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PARAFARMACI C/O CASA DI RIPOSO - FEBB 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011

09/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8409,19	400,44	8008,75	FT. N. 242/PAA DEL 07.03.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E STRAORDINARIO PER COVID, SANIFICAZIONE E FORNITURA MATERIALE C/O CASA DI RIPOSO - FEBB 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
09/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	53062,68	2526,8	50535,88	FT. N. 400/PAA DEL 04.04.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI C/O CASA DI RIPOSO - MAR 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
09/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2247,07	107	2140,07	FT. N. 400/PAA DEL 04.04.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI LAVANDERIA C/O CASA DI RIPOSO - MAR 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
09/05/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1098,57	52,31	1046,26	FT. N. 400/PAA DEL 04.04.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERGENTI C/O CASA DI RIPOSO - MAR 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
09/05/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	126,5	6,02	120,48	FT. N. 400/PAA DEL 04.04.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PARASANITARIO C/O CASA DI RIPOSO - MAR 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
09/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9001,23	428,63	8572,6	FT. N. 400/PAA DEL 04.04.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO, STRAORDINARIO PER COVID, SANIFICAZIONE E FORNITURA MATERIALI C/O CASA DI RIPOSO - MAR 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
09/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,7	0	20,7	FT. N. 76/2021/551 DEL 07.12.2021 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI - NOV 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2625,93	473,53	2152,4	FT. N. 2022/VE01/119 DEL 30.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO P.M.	PIERROT DI BALLARDINI	2688080031	BLLDVD67A30F952Q
09/05/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	570,96	102,96	468	FT. N. 350 DEL 19.04.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
09/05/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	414,56	74,76	339,8	FT. N. 62 PA DEL 22.12.2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VENTICONVETTORI UFF. ISTRUZIONE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9292,34	1675,67	7616,67	FT. N. 8 PA DEL 28.03.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI C.LIE 1 QUAD 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8336,02	1705,48	6630,54	FATT. N. 000033-PA DEL 31/03/2022, N. 000044-PA DEL 31/03/2022, N. 000045-PA DEL 31/03/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - MARZO 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8630,73	890,78	7739,95	FATT. N. 000036-PA DEL 31/03/2022, N. 000038-PA DEL 31/03/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - MARZO 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15683,6	1744,16	13939,44	FT. N. 000034-PA DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16391,48	2002,71	14388,77	FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - MARZO 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1641,92	335,5	1306,42	FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45367,95	9299,2	36068,75	FATT. N. 000031-PA DEL 31/03/2022, N. 000040-PA DEL 31/03/2022, N. 000041-PA DEL 31/03/2022, N. 000042-PA DEL 31/03/2022 RELATIVE ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE - MARZO 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3021,59	618,45	2403,14	FT. N. 000043-PA DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10058,58	2060,71	7997,87	FT. N. 000035-PA DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6103,65	1250,14	4853,51	FT. N. 000039-PA DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - MARZO 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2022	U.1.03.02.04.000	Utenze e canoni Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	840	0	840	FT. N. 1071/PA DEL 14.04.2022 RELATIVA AL CORSO IN HOUSE/WEBINAR IN MATERIA DI FORMAZIONE SERVIZIO PERSONALE	PUBLIKA SRL	2213820208	
09/05/2022	U.1.03.02.04.000	Utenze e canoni Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	FT. N. 1071/PA DEL 14.04.2022 RELATIVA AL CORSO IN HOUSE/WEBINAR IN MATERIA DI FORMAZIONE SERVIZIO PERSONALE	PUBLIKA SRL	2213820208	
09/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	152,5	27,5	125	FT. N. 22045740 DEL 06.04.2022 RELATIVA ALLA NOLEGGIO TAPPETO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	RENTOKIL INITIAL ITALI/	3986581001	
09/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	195,2	35,2	160	FT. N. 2022/2519/2 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 2 FIRME DIGITALI	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
09/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3806,4	686,4	3120	FT. N. 2022/2240/2 DEL 25.03.2022 RELATIVA AL CANONE PAGOPA - ANNO 2022	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
09/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,9	9,9	45	FT. N. 2022/2673/2 DEL 04.04.2022 RELATIVA AL RINNOVO CASELLA MAI PEC COMANDATO P.M.	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
09/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4117,87	742,57	3375,3	FT. N. 163 FTE DEL 10.04.2022 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA TRIMESTRALE - 1/2-30/4/2022	SISTEMI AD S.R.L.	11547200011	11547200011
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,17	51,56	515,61	FT. N. 2200004709-PA DEL 07.04.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. ELEMENTARE - PERIODO 16/12-15/3/2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,67	27,24	272,43	FT. N. 2200006067-PA DEL 22.04.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MEDIA - PERIODO 11/2-7/4/2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3896,21	354,2	3542,01	FT. N. 2200006069-PA DEL 22.04.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SPORTIVE - PERIODO 101/2-7/4/2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,04	21	234,04	FATT. N. 2200004710-PA DEL 07/04/2022, N. 2200004711-PA DEL 07/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SPORTIVE - PERIODO 16/12-15/3/2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1129,83	102,71	1027,12	FT. N. 2200006068-PA DEL 22.04.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O CASA DI RIPOSO - PERIODO 11/2-7/4/2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,53	153,74	698,79	FT. 8A00185826/8A00185968/8A00186270/8A00186726 DEL 11/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 3 BIM 2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,71	73,88	335,83	FATT. N. 8A00189212 DEL 11/04/2022, N. 8A00189360 DEL 11/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MEDIA - 3 BIM 2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1029,18	185,24	843,94	FT. N. 8A00063071 DEL 10.02.2022 RELATIVA AL CANONE LINEA DATI SCUOLA - PERIODO 1/12-31/1/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1027,24	185,24	842	FT. N. 8A00186450 DEL 11.04.2022 RELATIVA AL CANONE LINEA DATI SCUOLA - PERIODO 1/2-31/3/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1016,26	183,26	833	FT. N. 8A00186006 DEL 11.04.2022 RELATIVA AL CANONE LINEA VELOCE CHIOSSO - PERIODO 1/2-31/3/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1011,76	182,45	829,31	FT. N. 7X01489989 DEL 11.04.2022 RELATIVA AL CANONE TELEFONICA MOBILE - PERIODO 1/2-31/3/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,76	0	0,76	FT. N. 7X01039170 DEL 11.04.2022 RELATIVA ALLA MORA PER MANCATO PAGAMENTO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,32	18,45	93,87	FT. N. 8A00063093 DEL 10.02.2022 RELATIVA AL CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE LINEA DATI SCUOLE - DIC 2021/GENN 2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,92	18,92	96	FT. N. 8A00186858 DEL 11.04.2022 RELATIVA AL CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE LINEA DATI SCUOLE - FEB/MAR 2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
11/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FT. N. 413/PA DEL 26.04.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SEMAFORICHE IN VIA TORINO /VIA VALLETTA/VIA DE GASPERI	CITLESSE SRL	807520135	
11/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4300	0	4300	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2022.	CITTA DI CIRIE'	2084870019	2084870019
11/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4509,12	813,12	3696	FT. N. 0002119218 DEL 29.04.2022 RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNO 2022	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
11/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	18855,73	1093,72	17762,01	FT. N. 738/ PA DEL 31.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRODOTTI IGIENIZZANTI	PASSION S.R.L.	9606060961	
11/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6968,71	333,27	6635,44	FT. N. 738/ PA DEL 31.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRODOTTI IGIENIZZANTI	PASSION S.R.L.	9606060961	
11/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	29,99	0	29,99	FT. N. 738/ PA DEL 31.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRODOTTI IGIENIZZANTI	PASSION S.R.L.	9606060961	
11/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	207028,47	18820,77	188207,7	FT. N. 615 DEL 02.05.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MARZO 2022	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
11/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10072,89	915,72	9157,17	FT. N. 678 DEL 02.05.2022 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - MARZO 2022	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
11/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38976,43	3543,31	35433,12	FT. N. 647 DEL 02.05.2022 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2022	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3328,05	0	3328,05	FT. N. 1278/FE DEL 15.04.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA - MARZO 2022	SOCIETA' COOPERATIVA I	3174750277	
16/05/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1866,6	294,23	1572,37	FATT. N. 79/2022 DEL 28/04/2022 RELATIVA PRESTAZIONI IN AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO - INCARICO RSPP	COLLA DOTT.SSA SUSAN	10113750011	CLLSNN70L63A182O

					NOTA DEBITO N. 01/2022 DEL 22.03.2022 RELATIVA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI COMMISSARIO DI VALUTAZIONE (MEMBRO ESPERTO) NELLA GARA PER SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI		
16/05/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1152	230	922 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GRIMACCIA FRANCESCO	GRMFNC79C24D451G
					FATT. N. 10/PA DEL 11/04/2022 RELATIVA NOTA SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA'		
16/05/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1021,38	161	860,38 DI NATURA STRAGIUDIZIALE	MARTINO AVV. GIOVANN	8092880015 MRTGNN64C04C589J
					FATT. N. 89/22 DEL 04/04/2022 RELATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI		
16/05/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2537,6	400	2137,6 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE	MERANI AMMINISTRATIV	8947220011 8947220011
					FINANZA DI PROGETTO - ACCONTO FATT. N. 90/22 DEL 04/04/2022 RELATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI		
16/05/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2537,6	400	2137,6 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE	MERANI AMMINISTRATIV	8947220011 8947220011
					FINANZA DI PROGETTO - SALDO VERSAMENTO IRAP 8,50% SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI COMMISSARIO DI VALUTAZIONE		
16/05/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	97,75	0	97,75 LIQUIDATA NEL MESE DI MAGGIO 2022	REGIONE PIEMONTE	2843860012 80087670016
					FATT. N. EL63/22 DEL 02/05/2022 RELATIVA VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA		
16/05/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3982,08	627,69	3354,39 DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRGC N. 17	ROLETTI STEFANO	7552290012 RLTSFN66R08H340O
					FATT. N. FATTPA 15_22 DEL 19/04/2022 RELATIVA COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE V.LE ITALIA		
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	710,53	112	598,53 INTERSEZIONE CON V. BAUDENILE	ROLLE ING. LORENZO	7083320015 RLLLNZ60B26L219T
					FATT. N. 5/PA DEL 20/04/2022 RELATIVA REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE "FIERA DI PRIMAVERA		
16/05/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	761,28	120	641,28 20.03.2022"	STUDIO CANTINO ENGIN	4187840014 CNTPTR56D27D802U
					FATT. N. 93/FT DEL 24/03/2022 RELATIVA CONTRORICORSO T.A.R. PIEMONTE COMUNE DI LEINI/COMUNE DI MAPPANO PER ANNULLAMENTO VERBALE DI DELIBERAZIONE C.C. 73 DEL 29.11.2017 -		
16/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	300	1603,2 SALDO COMPETENZE	STUDIO LEGALE ASSOCIA	9734420012 9734420012
					FATT. N. 14/FE DEL 05/04/2022 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'		
16/05/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1812,44	285,69	1526,75 TECNICO-ECONOMICA LAVORI DI	STUDIO VIESSE INGEGNEI	9619150015 9619150015
					MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE FATT. N. FPA 7/22 DEL 14/04/2022 RELATIVA SERVIZIO DI AFFISSIONE - MESE DI MARZO		
16/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1027,18	0	1027,18 2022	VITA SERENA DI SPESSAT	12163580017 SP5MRN70H66H340Q
					FT. FE000120220000747693/FE000120220000747696/F E000120220000747697/FE000120220000747698/FE 000120220000747700 DEL 12/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O		
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2417,44	435,94	1981,5 PALAZZO CLE - MARZO 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237

17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3879,08	699,51	3179,57	FT. FE000120220000748922/FE000120220000748926/F E000120220000748929/FE000120220000748934/FE 000120220000748935 DEL 12/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - MARZO 2022 FATT. N. FE000120220000747677 DEL 12/04/2022, N. FE000120220000747695 DEL 12/04/2022, N. FE000120220000748932 DEL 12/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - MARZO	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	811,86	146,4	665,46	2022 FATT. N. FE000120220000747701 DEL 12/04/2022, N. FE000120220000748927 DEL 12/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - MARZO	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1832,43	330,44	1501,99	2022 FATT. N. FE000120220000747694 DEL 12/04/2022, N. FE000120220000748924 DEL 12/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - MARZO 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1075,47	193,94	881,53	FT. N. FE000120220000748930 DEL 12.04.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,65	139,69	634,96	ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - MARZO 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18272,66	3295,07	14977,59	FT. FE000120220000747699/FE00012022000074892/FE 000120220000748923/FE000120220000748931/FE0 00120220000748937/ FE000120220000748938 DEL 12/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 2022 FATT. N. FE000120220000740442 DEL 12/04/2022, N. FE000120220000748936 DEL 12/04/2022, N. FE000120220000891216 DEL 29/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ILLUMINAZIONE PUBBLICA	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46684,77	8418,57	38266,2	- MARZO 2022 FT. N. FE000120220000748940 DEL 12.04.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	669,73	120,77	548,96	ELETTRICA C/O ASILO NIDO - MARZO 2022 FT. N. FE000120220000748933 DEL 12.04.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1625,76	293,17	1332,59	ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2022 FATT. N. FE000120220000748925 DEL 12/04/2022, N. FE000120220000748928 DEL 12/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2010,6	362,56	1648,04	SANITARIE - MARZO 2022 FT. N. FE000120220000748939 DEL 12.04.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - MARZO	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728,78	131,42	597,36	2022 FT. N. V0-62689 DEL 05.05.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO MESE DI	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
17/05/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3248,77	124,95	3123,82	APRILE 2022	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370

					FATT. N. SF00058236 DEL 31/03/2022, N. SF00063006 DEL 30/04/2022, N. SF00052692 DEL 28/02/2022, N. SN00002625 DEL 14/02/2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DI			
17/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1336,06	240,94	1095,12 FEBB/MAR/APR 2022	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
17/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9620,42	1734,83	FT. N. 122 DEL 30.04.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI - APRILE 2022	HELIOS SOCIETA' COOPEI	7886360960	
17/05/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2218,88	400,13	FT. N. 434 DEL 30.04.2022 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETT. URBANISTICA FT. N. 22059369 DEL 05.05.2022 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL DEL SERVIZIO DI	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
17/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76 MATERIALE IGIENICO SANITARIO FT. N. 22059369 DEL 05.05.2022 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL DEL SERVIZIO DI	RENTOKIL INITIAL ITALI/	3986581001	
17/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,26	10,5	47,76 MATERIALE IGIENICO SANITARIO FT. N. 2022/3012/2 DEL 27.04.2022 RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO PER ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	RENTOKIL INITIAL ITALI/	3986581001	
17/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	878,4	158,4	720 (CEP 2021)	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
18/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9970,21	0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO 2022	AMMINISTRATORI COMU	9999999999	1E+16
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13105,49	1191,41	FT. N. 82 DEL 31.03.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2022	A.A.T. AZIENDA AUTONC	7490100018	7490100018
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4378	398	FT. N. 82 DEL 31.03.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI NAVETTA URBANA - MARZO 2022	A.A.T. AZIENDA AUTONC	7490100018	7490100018
19/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	930,62	35,79	FT. N. 41220978 DEL 28.04.2022 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SOLLEVATORE MINSTREL MAT P0485468	ARJO ITALIA SPA	4749361004	5503160011
19/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4533,15	733,15	FT. N. 9 DEL 30.04.2022 RELATIVA ALLA VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DELLE SCARICHE ELETTRICHE ATMOSFERICHE DEGLI EDIFICI C.LI	ASFALEIA SRL	8597950016	8597950016
19/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	854	154	FT. N. 12 DEL 30.04.2022 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI SCIVOLO IN CEMENTO C/O EDIFICIO DI PROPRIETA C.LE IN VIA CAPIRONE	C.F.P. DI PULZELLA GIUSE	3078260019	PLZGPP65L13E131W
19/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6710	1210	FT. N. 06/2022/PA DEL 11.05.2022 RELATIVA AD INTERVENTI DIVERSI SU ARREDO URBANO ED AREE VERDI	CHIABOTTO CARLO	5748370011	CHBCRL65R31C722M
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31731,34	1220,43	FT. N. 22CPA00997 DEL 28.02.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI SC. MATERNA - FEBBRAIO 2022 + VARIANTE	EURORISTORAZIONE S.R.I	1998810244	1998810244
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3538,3	136,09	FT. N. 22CPA00997 DEL 28.02.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI INSEGNANTI C/O SC. MATERNA - FEBB 2022 + VARIANTE	EURORISTORAZIONE S.R.I	1998810244	1998810244
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	64084,06	2464,77	FT. N. 22CPA01056 DEL 28.02.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI ALUNNI C/O SC. ELEMENTARE - FEBB 2022 + VARIANTE	EURORISTORAZIONE S.R.I	1998810244	1998810244
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3197,88	123	FT. N. 22CPA01056 DEL 28.02.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI INSEGNATNTI C/O SC. ELEMENTARE - FEBB 2022 + VARIANTE	EURORISTORAZIONE S.R.I	1998810244	1998810244

19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37560,65	1444,64	36116,01	FT. N. 22CPA01664 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI ALUNNI C/O SC. MATERNA - MARZO 2022 + VARIANTE	EURORISTORAZIONE S.R.L	1998810244	1998810244
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4467,1	171,81	4295,29	FT. N. 22CPA01664 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI INSEGNANTI C/O SC. MATERNA - MARZO 2022 + VARIANTE	EURORISTORAZIONE S.R.L	1998810244	1998810244
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84084,12	3234	80850,12	FT. N. 22CPA01665 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI ALUNNI C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2022 + VARIANTE	EURORISTORAZIONE S.R.L	1998810244	1998810244
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4077,28	156,82	3920,46	FT. N. 22CPA01665 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI INSEGNANTI C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2022 + VARIANTE	EURORISTORAZIONE S.R.L	1998810244	1998810244
19/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	FT. N. 6 DEL 11.05.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TELO PER PEDANA DA BALLO	EVENTEXPO ITALIA SAS	9775410013	9775410013
19/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4575	825	3750	FT. N. 7 DEL 11.05.2022 RELATIVA AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER FESTA DEL LAVORO 2022	EVENTEXPO ITALIA SAS	9775410013	9775410013
19/05/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	180	32,46	147,54	FT. N. 85/FE DEL 11.05.2022 RELATIVA ALL'INTREVENTO STRAORDINARIO SU LANCIA DELTA	F LINE SRL	11292230015	
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,41	20,26	92,15	FATT. N. PAE0012942 DEL 30/04/2022, N. PAE0012943 DEL 30/04/2022, N. PAE0012944 DEL 30/04/2022, N. PAE0012945 DEL 30/04/2022, N. PAE0012946 DEL 30/04/2022, N. PAE0012947 DEL 30/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O PALAZZO C.LE - 2 BIM 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,34	4,74	21,6	FATT. N. PAE0012952 DEL 30/04/2022, N. PAE0012953 DEL 30/04/2022, N. PAE0012955 DEL 30/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O PALAZZO C.LE - 2 BIM 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,34	3,67	16,67	FATT. N. PAE0012948 DEL 30/04/2022, N. PAE0012950 DEL 30/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O SC. MATERNA - 2 BIM 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	1,58	7,2	FT. N. PAE0012951 DEL 30.04.2022 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O BIBLIOTECA - 2 BIM 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,71	1,75	7,96	FT. N. PAE0012949 DEL 30.04.2022 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O ASILO NIDO - 2 BIM 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,83	2,13	9,7	FT. N. PAE0012954 DEL 30.04.2022 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O CASA DI RIPOSO - 2 BIM 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3168,84	150,48	3018,36	FATT. N. 412204277462/412204277463/412204277471/412204277473/412204277478 DEL 20/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - MARZO 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,56	8,6	171,96	FATT. N. 412204277480 DEL 20/04/2022, N. 412204277481 DEL 20/04/2022 RELATIVE ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - MARZO 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208

19/05/2022	Utenze e canoni	834,99	39,76	795,23	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
19/05/2022	Utenze e canoni	2635,27	125,43	2509,84	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
19/05/2022	Utenze e canoni	1193,78	56,7	1137,08	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
19/05/2022	Utenze e canoni	383,66	18,27	365,39	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
19/05/2022	Utenze e canoni	70,34	3,35	66,99	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
19/05/2022	Utenze e canoni	382,05	18,19	363,86	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
19/05/2022	Utenze e canoni	841,38	40,01	801,37	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
19/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	L'OFFICINA DEL CLIMA S.	7752750013	7752750013
19/05/2022	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1830	330	1500	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
19/05/2022	Servizi amministrativi	668,8	0	668,8	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
19/05/2022	Servizi amministrativi	1430,7	0	1430,7	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
19/05/2022	Servizi amministrativi	510,28	92,01	418,27	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
19/05/2022	Servizi amministrativi	593,45	107,02	486,43	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
19/05/2022	Servizi amministrativi	289,29	52,17	237,12	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150

						COD UTENTE: CMTO0070 - PROT T000005512 DEL 12/4/2022 RELATIVA ALL'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-			
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,47	0	302,47	MOTORIZZAZIONE CIVILE FT. N. 22010380 DEL 11.05.2022 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINAIA SU	MINISTERO DELLE INFRA	9999999999	1E+16
19/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,6	6,6	30	AUTOMEZZO FIAT SEDICI FT. N. 22010381 DEL 11.05.2022 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINAIA SU	O.M.E.A. DI PASTORE DON	9382490010	PSTDNC66A05L219D
19/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,73	13,84	62,89	AUTOMEZZO LANCIA DELTA LIQUIDAZIONE PRE ASSICURATIVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CONTRATTA CON LIBERTY MUTUAL INSURANCE EU, CONGUAGLIO PERIODO 31/12/2020 -	O.M.E.A. DI PASTORE DON	9382490010	PSTDNC66A05L219D
19/05/2022	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	202,3	0	202,3	31/12/2021 FT. N. 2022/VE01/231 DEL 29.04.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI	P.C.A. SPA	9041250151	
19/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3442,35	620,75	2821,6	POLIZIA LOCALE FT. N. 01125 DEL 22.04.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER LE AULE	PIERROT DI BALLARDINI I	2688080031	BLLDVD67A30F952Q
19/05/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3599	649	2950	SCOLASTICHE SC. MEDIA FT. N. 27/21 DEL 30.11.2021 RELATIVA ALA FORNITUTA E POSA DI ALBERATURE IN	RILOX ITALIA SRL	10634150014	
19/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1012	92	920	AREA VERDE FT. N. 2-A/22 1 DEL 21.01.2022 RELATIVA ALA FORNITUTA E POSA DI ALBERATURE IN	VIVAI GRETA GARDEN DI	11266000014	FRRLSS84L16L219E
19/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1769	319	1450	AREA VERDE FT. N. 54/22 DEL 29.04.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER GLI	VIVAI GRETA GARDEN DI	11266000014	FRRLSS84L16L219E
19/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,8	96,8	440	APPARTENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE FT. N. 112 DEL 30.04.2022 RELATIVA AL	VOLPI SRL	1982660068	1982660068
23/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13105,49	1191,41	11914,08	SERVIZIO SCUOLABUS - APRILE 2022 FT. N. 112 DEL 30.04.2022 RELATIVA AL	A.A.T. AZIENDA AUTONC	7490100018	7490100018
23/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4378	398	3980	SERVIZIO NAVETTA URBANA - APRILE 2022 FT. N. FC0004407-0 DEL 28.04.2022 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU	A.A.T. AZIENDA AUTONC	7490100018	7490100018
23/05/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	683,2	123,2	560	IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI C.LI LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI IVREA N.	CIOCCA SRL	464670011	
23/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche Trasferimenti correnti a Amministrazioni	258,28	0	258,28	95/22 RGNR 2716/21 CRON. 826/22	COCCA AVV. SONIA MAR	1253680621	
23/05/2022	U.1.04.01.01.000	Centrali	23,14	0	23,14	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL P.D.C. 187/11	Soggetto tutelato dalla Priva Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/05/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	25508,97	0	25508,97	PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE FT. N. 733 DEL 09.05.2022 RELATIVA ALLA SPESA CONSULTIVA DEL SERVIZIO	GRUPPO FRATELLI RIBAU	11720190013	
23/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7791,74	708,34	7083,4	RACCOLTA RIFIUTI - ACCONTO FATT. N. 744 DEL 09/05/2022, N. 733 DEL 09/05/2022 RELATIVA ALLA SPESA	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
23/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51170,82	4733,53	46437,29	CONSUNTIVA DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SALDO FT. N. 56 DEL 03.05.2022 RELATIA ALAL FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA CERFICIATE PER VETRI	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
23/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	932,81	168,21	764,6	ESTERNI	TEK SOL S.R.L.	12603870010	12603870010

23/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	663,86	119,71	544,15	FT. N. 57 DEL 03.05.2022 RELATIA ALAL FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA CERFICIATE PER VETRI ESTERNI	TEK SOL S.R.L.	12603870010	12603870010
27/05/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6222	1122	5100	FT. N. 54/001 DEL 02.05.2022 RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMIA PER AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO PROGETTO "A SPASSO CON I SENSI E FORESTAZIONE URBANA" LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA TUTELA LEGALE CONTRATTA CON DAS - CONGUAGLIO PERIODO 31/12/2020 - 31/12/2021	ANTHEMIS ENVIRONMEN	9611280018	9611280018
27/05/2022	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	155,94	0	155,94	FT. N. 1602/FE DEL 13.05.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA - APRILE 2022	P.C.A. SPA	9041250151	
27/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2662,44	0	2662,44	FT. N. 0000002PASP DEL 16.05.2022 RELATIVA ALLA STAMPA DI PASSAPORTO CULTURALE RIMBORSO CONTRIBUTI ANTICIPATI A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI	SOCIETA' COOPERATIVA I	3174750277	
27/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	FT. N. 0000002PASP DEL 16.05.2022 RELATIVA ALLA STAMPA DI PASSAPORTO CULTURALE RIMBORSO CONTRIBUTI ANTICIPATI A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI	TIPO STAMPA S.R.L.	9342350015	
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42937,61	0	42937,61	ANNUALITA' 2021.	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	158,5	0	158,5	FT. N. 7/2022/84 DEL 29.04.2022 RIMBORSO TICKET INDIGENTI - ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	241,95	0	241,95	FT. N. 7/2022/84 DEL 29.04.2022 RIMBORSO TICKET INDIGENTI - ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1332,25	0	1332,25	FT. N. 7/2022/84 DEL 29.04.2022 RIMBORSO TICKET INDIGENTI - ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1512,9	0	1512,9	FT. N. 7/2022/84 DEL 29.04.2022 RIMBORSO TICKET INDIGENTI - ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,7	0	20,7	TICKET INDIGENTI - SALDO	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6486,67	308,89	6177,78	FT. N. 363/PA DEL 30.04.2022 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DURENTE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA SC. PRIMARIA - MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
31/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86	177,12	FT. N. 364/PA DEL 30.04.2022 RELATIVA AL COORDINAMENTO SC. DELL'INFANZIA E PRIMARIA - MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
31/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1353,44	64,45	1288,99	FT. N. 365/PA DEL 30.04.2022 RELATIVA AI LABORATORI POMERIDIANI SC. PRIMARIA TEDESCHI - MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
31/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27841,59	1325,79	26515,8	FT. N. 366/PA DEL 30.04.2022 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI C/O SC.	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
31/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6620	315,24	6304,76	FT. N. 367/PA DEL 30.04.2022 RELATIVA AL SERVIZIO PRE-POST SCUOLAS C/O SC.	COOPERATIVA SOCIALE S	1711760189	
31/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1049,2	189,2	860	FT. N. FPA 92/22 DEL 17.05.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PULSANTIERA TASTI MEGAMENT E CENTRALINA	DM MEDICA SRL	12034190012	
31/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2382,58	429,65	1952,93	FT. N. 21169261 DEL 31.12.2021 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE C/O PLESSI SCOLASTICI	RENTOKIL INITIAL ITALI/	3986581001	
31/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	916,75	165,33	751,42	FATT. N. 22200766 DEL 07/02/2022, N. 22200767 N. 22200768/ N. 22200769/ N. 22200770/N. 22200771/ N. 21169261 DEL 31/12/2021 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE C/O ASILO NIDO	RENTOKIL INITIAL ITALI/	3986581001	

					FATT. N. 22203828 DEL 05/05/2022, N. 21169261 DEL 31/12/2021 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI			
31/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1418,79	255,84	1162,95	ANTIPOLVERE C/ CENTRO ANZIANI LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA LIBRERIA DEL CENTRO DI INFORMAZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - INIZIATIVA RIVOLTA AI DICIOTTENNI LEINICESI - 2	RENTOKIL INITIAL ITALI/	3986581001
31/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	549	0	549	GIUGNO 2022.	SENATO DELLA REPUBBLICA	9999999999 80442720589
07/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3187,01	0	3187,01	LIQUIDAZIONE QUOTA MOROSITÀ INCOLPEVOLE NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - L.R. N. 3/2010, ART. 20	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy
07/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10945,79	0	10945,79	LIQUIDAZIONE QUOTA MOROSITÀ INCOLPEVOLE NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - L.R. N. 3/2010, ART. 20 FT. N. 1/33 DEL 23.05.2022 RELATIVA AL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO- PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy
07/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	142,3	12,94	129,36	VOLPIANO FINO A VIA LONNA FT. N. 1/33 DEL 23.05.2022 RELATIVA AL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO- PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA	ICEF SRL	4108590011
07/06/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	94,87	8,62	86,25	VOLPIANO FINO A VIA LONNA LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE	ICEF SRL	4108590011
07/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	700	0	700	ANNO 2020 LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE	ISTITUTO DIOCESANO SO	97517320012 97517320012
07/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	700	0	700	ANNO 2021 FT. N. 79 DEL 30.04.2022 RELATIVA AL SERVIZIO JUNKER - INIZIATIVA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE SERVIZIO	ISTITUTO DIOCESANO SO	97517320012 97517320012
07/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	854	154	700	RIVOLTO ALLA CITTADINANZA FT. N. 111/PAA DEL 09.02.2022 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA -	M & M SERVIZI E DISTRIBUI	3588810048
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19740,76	940,04	18800,72	GENNAIO 2022 FT. N. 111/PAA DEL 09.02.2022 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA -	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032 6902520011
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4166,78	160,26	4006,52	SERVIZIO MENSA - GENNAIO 2022 FT. N. 111/PAA DEL 09.02.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032 6902520011
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	CONSUMO - GENNAIO 2022 FT. N. 241/PAA DEL 07.03.2022 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA -	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032 6902520011
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29527,99	1406,1	28121,89	FEBBRAIO 2022 FT. N. 241/PAA DEL 07.03.2022 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA -	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032 6902520011
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7007,4	269,52	6737,88	SERVIZIO MENSA - FEBBRAIO 2022 FT. N. 241/PAA DEL 07.03.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ALTRO MATERIALE DI	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032 6902520011
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	CONSUMO - FEBBRAIO 2022 FT. N. 415/PAA DEL 08.04.2022 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA -	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032 6902520011
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22840,56	1087,65	21752,91	MARZO 2022 FT. N. 415/PAA DEL 08.04.2022 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA -	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032 6902520011
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7655,73	294,45	7361,28	SERVIZIO MENSA - MARZO 2022 FT. N. 415/PAA DEL 08.04.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ALTRO MATERIALE DI	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032 6902520011
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	CONSUMO - MARZO 2022 FT. N. 549/PAA DEL 06.05.2022 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA -	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032 6902520011
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22879,66	1089,51	21790,15	APRILE 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032 6902520011

07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5924,92	227,88	5697,04	FT. N. 549/PAA DEL 06.05.2022 RELATIVA AI SERVIZI MENSA - APRILE 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	FT. N. 549/PAA DEL 06.05.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ALTRO MATERIALE DI CONSUMO - APRILE 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27295,94	1299,81	25996,13	FATT. N. 3426/PA DEL 06/12/2021, N. 3750/PA DEL 31/12/2021, N. 105/PAA DEL 09/02/2022 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA - NOVEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5553,49	213,6	5339,89	FATT. N. 3426/PA DEL 06/12/2021, N. 3750/PA DEL 31/12/2021, N. 105/PAA DEL 09/02/2022 RELATIVA AI SERVIZI MENSA - NOVEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	FT. N. 3426/PA DEL 06.12.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	FATT. N. 3750/PA DEL 31/12/2021, N. 105/PAA DEL 09/02/2022, N. 106/PAA DEL 09/02/2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21813,06	1038,87	20774,19	FT. N. 106/PAA DEL 09.02.2022 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA DICEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3,12	0	3,12	FT. N. 106/PAA DEL 09.02.2022 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA DICEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4515,92	173,69	4342,23	FT. N. 3750/PA DEL 31.12.2021 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
15/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1185,6	213,8	971,8	FT. N. 533/PA DEL 26.05.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	C.I.TLESSE SRL	807520135	
15/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	278,4	50,2	228,2	FT. N. 533/PA DEL 26.05.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	C.I.TLESSE SRL	807520135	
15/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2810	506,72	2303,28	FT. N. FC0004616-0 DEL 10.05.2022 RELTIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI C.LI - PERIODO 1/7/21-31/10/21	CIOCCA SRL	464670011	
15/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1405,14	253,39	1151,75	FT. N. FC0005436-0 DEL 10.05.2022 RELTIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI C.LI - PERIODO 1/11/21-28/2/22 - ACCONTO	CIOCCA SRL	464670011	
15/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1404,86	253,33	1151,53	FT. N. FC0005436-0 DEL 10.05.2022 RELTIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI C.LI - PERIODO 1/11/21-28/2/22 - SALDO	CIOCCA SRL	464670011	
15/06/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4872,05	878,57	3993,48	FT. N. 60 DEL 17.05.2022 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICO C/O PISCINA C.LE	COGEDIL SRL	10383830018	
15/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10931,29	1971,22	8960,07	FT. N. 762 DEL 31.05.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
15/06/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14168,62	1288,06	12880,56	FT. N. 22CPA02187 DEL 30.04.2022 RELATIVA ALLA GIORNATA ALIMENTARE C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2022	EURORISTORAZIONE S.R.L	1998810244	1998810244
15/06/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	154,76	5,95	148,81	FT. N. 22CPA02187 DEL 30.04.2022 RELATIVA ALLA GIORNATA ALIMENTARE DEL PERSONALE C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2022	EURORISTORAZIONE S.R.L	1998810244	1998810244

15/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1054,92	190,23	864,69	FT. N. 84 DEL 23.05.2022 RELATIVA AL RIPRISTINO ANOMALIE SUI DISPOSITIVI ANTICENDIO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
15/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	114,2	0	114,2	RIMBORSO QUOTA CENTRO ESTIVO 2021. RESTITUZIONE QUOTE DI FINANZIAMENTO ANNO 2002 PER DGR 20-587 DEL 18/11/2014 - MISURA 5: SOSTEGNO AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI "PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA - PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO"	Soggetto tutelato dalla Priva Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40262,78	0	40262,78	FT. N. 22010429 DEL 26.05.2022 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI	FINPIEMONTE S.P.A.	1947660013	
15/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	544,17	95,97	448,2		O.M.E.A. DI PASTORE DOM	9382490010	PSTDNC66A05L219D
15/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250	0	250	FT. N. 10 PA DEL 20.05.2022 RELATIVA AL RIPRISTINO FUNZIONALITA' EROGAZIONE REGOLARE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA C/O STANZA ADIBITA EX ISOLAMENTO RSA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,5	71,5	325	FT. N. 5/FE DEL 20.05.2022 RELATIVA AI CONTROLLI PERIODICI DELLA TRUSS PER APPENDIMENTI DI PERFORMER AEREI	TEATRO DEI PARI - ASSOC	9917790017	94033750012
16/06/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4508,14	706,09	3802,05	FATT. N. 00084 DEL 10/05/2022 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI RILOCALIZZAZIONE MONUMENTO "VITTORIO FERRERO" (FASE ESECUTIVA)	ARTESTUDIO ARCHITETT	11723920010	
16/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1190,7	186,49	1004,21	FATT. N. 00085 DEL 10/05/2022 RELATIVA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DI RILOCALIZZAZIONE DEL MONUMENTO "VITTORIO FERRERO"	ARTESTUDIO ARCHITETT	11723920010	
16/06/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11546,08	1820	9726,08	FATT. N. 14 DEL 18/05/2022 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO "BEATA VERGINE DELLE GRAZIE" - ACCONTO 70%	BRIZZI ING. CARLO	6104670010	BRZCRL62S30L219C
16/06/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12688	2000	10688	FATT. N. 46/001 DEL 05/05/2022 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA NUOVA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	PECCHIO CHIARIGLIONE	8138660017	PCCMRC71H20L219E
16/06/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3692,57	582,06	3110,51	FATT. N. 12 DEL 12/05/2022 RELATIVA D.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE V.LE ITALIA INTERSEZIONE VIA BAUDENILE - ACCONTO	RACHETTA ARCH. ANNA	1709690018	RCHNMR47R53L528A
16/06/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	61,93	9,76	52,17	FATT. N. 12 DEL 12/05/2022 RELATIVA D.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE V.LE ITALIA INTERSEZIONE VIA BAUDENILE - ACCONTO	RACHETTA ARCH. ANNA	1709690018	RCHNMR47R53L528A
16/06/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2895,06	456,35	2438,71	FATT. N. 12 DEL 12/05/2022 RELATIVA D.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE V.LE ITALIA INTERSEZIONE VIA BAUDENILE - SALDO	RACHETTA ARCH. ANNA	1709690018	RCHNMR47R53L528A
16/06/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6927,65	1092	5835,65	FATT. N. 8/001 DEL 11/05/2022 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO "BEATA VERGINE DELLE GRAZIE" - ACCONTO 70%	SERRA LUIGI	8373310013	SRRLGU74R06L219J

16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1027,18	0	1027,18	FATT. N. FPA 9/22 DEL 23/05/2022 RELATIVA SERVIZIO DI AFFISSIONE SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2022	VITA SERENA DI SPESSAT	12163580017	SPSMRN70H66H340Q
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 8	ACELLA ERMELINDA	99999999999	CLLRLN62P61C514B
20/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9970,21	0	9970,21	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 10	AMMINISTRATORI COMU	99999999999	1E+16
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 10	BENEDETTO DAVIDE		BNDDVD96E24L219R
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 13	BENEDETTO FABIO		BNDFBA93L11L219O
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 4	BERSANI LUCIA		BRSLCU71C56L259U
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 14	BOETTO BARBARA	99999999999	BTBBR72T68A479Q
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 3	BONAMASSA FILOMENA		BNMFMN80M66L219H
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 9	CALO' MIRCO		CLAMRC95B12C722T
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 1	CAMMARATA SIMONE		CMMSMN92C28L219P
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 13	CAVALIERE MARIO	99999999999	CVLMLR77D18L219W
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 2	CIALDELLA LUCIANA		CLDLN73E64C722S
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 12	COLOMBO DAVIDE		CLMDVD98D19L219Q
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 14	COMERCI FEDERICO		CMRFR02D16L219A
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 9	COMINETTI ELENA		CMNLNE98D52C722O
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 5	CORNARINO FRANCO		CRNFNC75H13L219Y

20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 16	COSTA ALBERTO	CSTLRT99M16C722J
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 4	D'AGOSTINO GIANRICA	DGSGRC72H61L219R
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 6	DAVICO MARA	DVCMRA91T43C722W
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 13	DELLE CAVE GIORGIA	DLLGRG01A69L219G
20/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	165,19	0	165,19	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SIG.RA INDIA RITA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE TENUTOSI IN DATA 14.04.2022 A REGGIO EMILIA	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999 1E+16
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 12	FAZZI UMBERTO	FZZMRT99B09C722V
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 13	FERRERO SILVANA	9999999999 FRRSVN72D52L219X
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 5	FERRO FABIO	9999999999 FRRFBA91B27C665Q
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 8	FORNO VIVIANA ROBERTA	FRNVNR92P53L219C
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 11	FRANCISCA STEFANIA	FRNSFN94M55L219L
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 1	GAETA AURORA	GTARRA98P60L219H
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 16	GAMMINO ANGELA	GMMNGL81D62C514R
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 15	GATTOLIN FABRIZIO	9999999999 GTTFRZ73C16L219J
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 15	GERBI SILVIA	GRBSLV62P70L219L
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 6	GIACOBINO GIORGIO	9999999999 GCBGRG80M09L219D

20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	GIACOLETTO GIOVANNA	9999999999 GCLGNN56E71G997S
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	GOBETTI ERICA	9999999999 GBTRCE80A42L219T
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	GONCALVES IRALVA	GNCRLV67S66Z602T
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	GRANATELLA LORENA	9999999999 GRNLRN75T64F335H
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	GROGNO ELENA	GRGLNE81C57L219L
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	GUARNIERI FABIO	9999999999 GRNFBA76C09L219O
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	GUARNIERI TIZIANA	9999999999 GRNTZN67M44C665O
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	IAMPIETRO PATRIZIA	MPTPRZ67S47E716F
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	IAMPIETRO PATRIZIA	MPTPRZ67S47E716F
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	IARIA GRAZIELLA	RIAGZL79D54F112L
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	LONGHITANO MARIA MARTINA	LNGMMR00B54L219C
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	LUPARELLO CHIARA	LPRCHR93T44L219W
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	LUPARELLO ILENIA	LPRLNI86S60L219S
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	MACCARRONE STEFANIA	9999999999 MCCSFN88C56L219D
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12	MANTOVANI CHIARA	MNTCHR96M50L219O

20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 2	MARCHIO ALBERTO	MRCLRT54P24D181Q
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 1	MASSARI LETIZIA	MSSLTZ03D46L219K
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 16	MAVAR FRANCESCA	MVRFNC01M48L219Z
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 13	MAZZA RAFFAELLA	9999999999 MZZRFL67L45H340N
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 1	MAZZUCATO DANIELA	9999999999 MZZDNL62E65b885E
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 10	MELCHIONNA ANTONIA	9999999999 MLCNTN56B49I963E
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 4	MELE GIULIA	9999999999 MLEGLI93C57C722D
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 11	MISTICONI FIORELLA	9999999999 MSTFLL76H65L219L
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 9	MOLINARI MARIA LUISA	MLNMLS94H57L418F
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 5	MONTAGNA ROSANNA	9999999999 MNTRN62D44I024W
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 7	MONTEMURRO CINZIA	9999999999 MNTCNZ73A60L219C
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 2	MURI FLAVIANA	MRUFVN73D62F152C
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 10	NASO PIETRO	NSAPTR84H08L219A
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 15	NAVILLI LUCA	9999999999 NVLLFR91C05C722W
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 16	OCCHIOCHIUSO ANDREA	CCHNDR78C31L219C

20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 7	PAPADIA GRAZIA	PPDGRZ78D67L219B
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 8	PINERI MARIA GRAZIA	9999999999 PNRMGR56P62H727O
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 7	PIRRELLO MARIA	9999999999 PRRMRA65P62L219Q
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 9	PLACIDO SARA	PLCSRA94M57C722G
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 10	PORCELLI MARINA	PRCMRN76B62L219A
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 15	RAFAELE ELEONORA	RFLNLR93A60Z236P
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 3	RAFAELE VINCENZO	RFLVCN54S19A225X
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 6	RAMAZZINA DEBORA	RMZDBR99T54C722R
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 9	RENDINA CARLOTTA	RNDCLT94E52F335V
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 1	RIZZI MATILDE	RZZMLD02L69L219R
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 3	RIZZI TEODORO	RZZTDR03T15L219N
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 6	ROTUNNO ANNA MARIA	9999999999 RTNNMR87P48L219D
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 8	RUFFA GIACOMO	RFFGCM00D07L219I
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 5	RUFFA ILARIA	RFFLR95M58L219D
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 12	SAGGESE SPERANZA	9999999999 SGGSRN65S50L219S

20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 14	SALVATO MARIA	9999999999	SLVMRA62D67E518H
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 7	SANDRONE FLAVIA		SNDFLV96E58L219E
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 4	SCHINARDI LORENZO		SCHLNZ00D15L219R
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 15	SCOGNAMIGLIO TERESA	9999999999	SCGTR573T56C722Y
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 2	SICONOLFI FRANCESCA		SCNFNC94R43C665L
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 8	TERAMO ANTONELLA		TRMNNL92T42L219V
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 11	VARACALLI TINA	9999999999	VRCTNI58B51C695O
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - SEGGIO 10	ZINGARELLI ANNA	9999999999	ZNGNNA63A54C514M
21/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	408,21	73,61	334,6	FT. N. 42/22 DEL 31.05.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAGLIARDETTI	AIMA SRL	7419150011	
21/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1540	0	1540	FT. N. FPA 4/22 DEL 24.05.2022 RELATIVA ALLO SPETTACOLO TEATRALE "MISERIA E NOBILTA"	COMPAGNIA TEATRALE P	10633780019	97605230016
21/06/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3371,37	129,67	3241,7	FT. N. V0-79537 DEL 09.06.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	
21/06/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70	0	70	FT. N. 999/PA DEL 25.05.2022 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL FORUM CONTABILITA'	DELFINO & PARTNERS S.R	1469790990	1469790990
21/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2538,14	457,7	2080,44	FT. N. SF00066618 DEL 31.05.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2022	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
21/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9620,42	1734,83	7885,59	FT. N. 179 DEL 31.05.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.L.I - MAGGIO 2022	HELIOS SOCIETA' COOPEI	7886360960	
21/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	69	0	69	LIQUIDAZIONE MAV PER ATTIVAZIONE CODICE LEI RILASCIATO DA UNIONCAMERE INFOCAMERE SPA		2313821007	2313821007
21/06/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000	0	5000	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2000	0	2000	EROGAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3068,24	553,29	2514,95	FT. N. 39/PAA DEL 14.01.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA POST REFEZIONE SCOLASTICHE C/O A. FRANK - DICEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2664,24	480,44	2183,8	FT. N. 147/PAA DEL 17.02.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA POST REFEZIONE SCOLASTICHE C/O A. FRANK - GENNAIO 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3232,02	582,82	2649,2	FT. N. 243/PAA DEL 07.03.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA POST REFEZIONE SCOLASTICHE C/O A. FRANK - FEBBRAIO 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3734,3	673,4	3060,9	FT. N. 401/PAA DEL 04.04.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA POST REFEZIONE SCOLASTICHE C/O A. FRANK - MARZO 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2773,43	500,13	2273,3	FT. N. 587/PAADEL 06.05.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA POST REFEZIONE SCOLASTICHE C/O A. FRANK - APRILE 2022	NUOVA ASSISTENZA COC	1684780032	6902520011
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4031,84	727,05	3304,79	FT. N. FATTPA 57_22 DEL 21.04.2022 RELATIVA ALLE SPESE PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI BIM GEN/FEB 2022	OASI PER UN AMICO DI PI	6669210012	PRZRRT56R01I703Q
21/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,27	10,51	47,76	FT. N. 22070893 DEL 07.06.2022 RELTAIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALI/	3986581001	
21/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,26	10,5	47,76	FT. N. 22070893 DEL 07.06.2022 RELTAIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALI/	3986581001	
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	207028,47	18820,77	188207,7	FT. N. 907 DEL 01.06.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL MESE DI MAGGIO 2022	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9174,89	915,72	8259,17	FATT. N. 969 DEL 01/06/2022, N. 754 DEL 10/05/2022 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI MAGGIO 2022	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38976,43	3543,31	35433,12	FT. N. 938 DEL 01.06.2022 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MAGGIO 2022	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
23/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	927,2	167,2	760	FT. N. 134 DEL 29.04.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - APRILE 2022	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
23/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1073,6	193,6	880	FT. N. 153 DEL 31.05.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - MAGGIO 2022	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
23/06/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1755,32	316,53	1438,79	FT. N. 2335 DEL 11.04.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 12 HP DOCK UNIVERSALE	C2 S.R.L.	1121130197	
23/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	739,21	133,31	605,9	FT. N. 1176 DEL 20.04.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CALZATURE, GILET E GUANTI PER PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA INSERITI IN ATTIVITA' DI RESTITUZIONE SOCIALE	CASA DELLA TUTA SRL	3785080015	3785080015
23/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	64,8	0	64,8	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE "AVVISO PUBBLICO" TENUTOSI A MILANO IL 12.05.2022	COMUNE DI LEINI C/O SEI	1777400019	1777400019
23/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	203,62	36,72	166,9	FT. N. 22302131 DEL 30.04.2022 RELATIVA AL NOLEGGIO MULTIFUNZIONI TRIM 1/2-30/4/22	CONVERGE SPA	4472901000	4472901000

23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1231,47	222,07	1009,4	FT. N. PAE0012941 DEL 30.04.2022 RELATIVA ALLA LINEA DATI - BIM MAGG/GIU 2022 FT N. 189 DEL 28/11/2014 RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI SU FIAT STILO - (art. 194 comma 1 lett, E) TUEL 26/2000 - DEBITO FUORI BILANCIO)	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	318,05	0	318,05	FT. N. 2022000158 DEL 31.05.2022 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE EVOLUTIVA	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445Q
23/06/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4270	770	3500	SISTEMA PRIVACY FT. N. 22002184 DEL 18.05.2022 RELATIVA	ISIMPLY LEARNIG SRL	9519800016	9519800016
23/06/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	3097,16	558,5	2538,66	ALLA FORNITURA DI 12 PC DESKTOP FT. N. 22002184 DEL 18.05.2022 RELATIVA	ITALWARE SRL	2102821002	8619670584
23/06/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	2463,59	444,26	2019,33	ALLA FORNITURA DI 12 PC DESKTOP FT. N. 22002184 DEL 18.05.2022 RELATIVA	ITALWARE SRL	2102821002	8619670584
23/06/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	182,52	32,91	149,61	ALLA FORNITURA DI 12 PC DESKTOP FT. N. PA002 DEL 26.04.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DA LAVORO PER PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA PARTECIPANTI AD ATTIVITA' DI RESTITUZIONE SOCIALE	ITALWARE SRL	2102821002	8619670584
23/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1932,48	348,48	1584	FT. N. 586/PAA DEL 06.05.2022 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2022	JOLLY S.R.L.	11305180017	
23/06/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50363,21	2398,25	47964,96	FT. N. 586/PAA DEL 06.05.2022 RELATIVA AI SERVIZI DI LAVANDERIA C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2247,07	107	2140,07	FT. N. 586/PAA DEL 06.05.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERGENTI ED ALTRO MATERIALE C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/06/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1098,57	52,31	1046,26	FT. N. 586/PAA DEL 06.05.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PARASANITARIO C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/06/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	126,5	6,02	120,48	FT. N. 586/PAA DEL 06.05.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER COVID C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8644,13	411,63	8232,5	LIQUIDAZIONE SINISTRO IN VIA FORNACINO 141 DEL 28/11/2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/06/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	130	0	130	FATT. N. 557 DEL 01/06/2022, N. 20/NC DEL 17/06/2022 RELATIVA AL SUPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA	PALATTELLA GIOVANNI		PLTGN92D14L219P
23/06/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2699,24	486,75	2212,49	PRIVATA E AMBIENTE FT. N. 987 I DEL 27.05.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PACCHETTO PREMIUM CONTROLLO ASSISTENZA DEL DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE C/O CASA DI RIPOSO	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
23/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	FT. N. 13 PA DEL 20.05.2022 RELATIVA AL PIANO DI AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI LEGIONELLA C/O ASILO NIDO	PROGETTI S.R.L.	6367590012	
23/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	550	0	550	FT. N. 1340/PA DEL 23.05.2022 RELATIVA AL CORSO WEBINAR IN SU "LA GESTIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO"	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/06/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	450	0	450	FT. N. 2022/3209/2 DEL 05.05.2022 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 - ACCONTO	PUBLIKA SRL	2213820208	
23/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4765,93	859,43	3906,5	FT. N. 2022/3210/2 DEL 05.05.2022 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SUI SERVIZI WEB ANNO 2022 - ACCONTO	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
23/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	909,51	164,01	745,5		SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040

23/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	490,44	88,44	402	FT. N. 2022/3211/2 DEL 05.05.2022 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SUL SISTEMA DI RILIEVO PRESENZE ANNO 2022	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1065,37	0	1065,37	FT. N. 2458/00 DEL 26.04.2022 RELATIVA AGLI ONERI CONTRIBUENTE SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	311,04	0	311,04	FT. N. 2458/00 DEL 26.04.2022 RELATIVA AGLI ONERI CONTRIBUENTE SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	28,87	0	28,87	FT. N. 2531/00 DEL 02.05.2022 RELATIVA AGLI ONERI CONTRIBUENTE SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	391,44	0	391,44	FT. N.2531/00 DEL 02.05.2022 RELATIVA AGLI ONERI CONTRIBUENTE SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26,31	0	26,31	FT. N.2531/00 DEL 02.05.2022 RELATIVA AGLI ONERI CONTRIBUENTE SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	70,5	0	70,5	FT. N.2531/00 DEL 02.05.2022 RELATIVA AGLI ONERI CONTRIBUENTE SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	95,24	0	95,24	FT. N.2533/00 DEL 02.05.2022 RELATIVA ALL' AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	495,89	89,42	406,47	FT. N.2533/00 DEL 02.05.2022 RELATIVA ALL' AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (TRIBUT)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2,32	0,42	1,9	FT. N.2534/00 DEL 02.05.2022 RELATIVA ALL' AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (TRIBUT)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	163,19	29,43	133,76	FT. N.2534/00 DEL 02.05.2022 RELATIVA ALL' AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (TRIBUT)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	556,69	100,38	456,31	FT. N.2534/00 DEL 02.05.2022 RELATIVA ALL' AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (TRIBUT)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	298,72	53,87	244,85	FT. N.2994/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	192,27	0	192,27	FT. N.2994/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6,89	0	6,89	FT. N.2994/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (URBANISTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	193,89	0	193,89	FT. N.2995/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	417,86	0	417,86	FT. N.2995/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	68,91	0	68,91	FT. N.2995/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	

23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	259,84	0	259,84	FT. N.2995/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	41,3	7,45	33,85	FT. N.2996/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	202,1	36,44	165,66	FT. N.2996/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	249,16	44,93	204,23	FT. N.2996/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	59,49	10,73	48,76	FT. N.2997/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	268,51	48,42	220,09	FT. N.2997/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	707,8	127,64	580,16	FT. N.2997/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	84,09	15,16	68,93	FT. N.2997/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	463,64	83,61	380,03	FT. N.2997/00 DEL 20.05.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
28/06/2022	U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	1040	0	1040	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI FELETTO	4322260011	85501270012
28/06/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14362,1	1305,65	13056,45	FT. N. 22CPA03047 DEL 31.05.2022 RELATIVA ALLE GIORNATE ALIMENTARI C/O CASA DI RI POSO - MAGGIO 2022	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/06/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	148,03	5,69	142,34	FT. N. 22CPA03047 DEL 31.05.2022 RELATIVA ALLE GIORNATE ALIMENTARI PER I DIPENDENTI C/O CASA DI RI POSO - MAGGIO 2022	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/06/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50963,99	2426,86	48537,13	FT. N. 704/PAA DEL 06.06.2022 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI, PARASANITARI, ASSISTENZIALI E DI ANIMAZIONE - MAGGIO 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
28/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2247,07	107	2140,07	FT. N. 704/PAA DEL 06.06.2022 RELATIVA AI SERVIZI LAVANDERIA - MAGGIO 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
28/06/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1098,57	52,31	1046,26	FT. N. 704/PAA DEL 06.06.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERGENTI ED ALTRO MATERIALE - MAGGIO 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
28/06/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	126,5	6,02	120,48	FT. N. 704/PAA DEL 06.06.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PARASANITARIO - MAGGIO 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
28/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8822,68	420,13	8402,55	FT. N. 704/PAA DEL 06.06.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA CAUSA COVID - MAGGIO 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	531,16	0	531,16	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2022 POLIZZA ASSICURATIVA PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA	P.C.A. SPA	9041250151	
29/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	415,06	74,85	340,21	FT. N. 000030/SP DEL 21.06.2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PASSARELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE V.LE ITALIA/VIA BAUDENILE	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	

29/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3908	0	3908	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO PER DIRITTI DI IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE NEL CANALE BEALERA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7693,19	0	7693,19	NUOVA FATT. N. 100 DEL 19/11/2021, N. 86 DEL 16/06/2022, N. 87 DEL 16/06/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTICENDIO PERIODO OTTOBRE /GENNAIO	CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F	8906760015	
29/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281,17	231,03	1050,14	2022 FATT. N. 100 DEL 19/11/2021, N. 86 DEL 16/06/2022, N. 87 DEL 16/06/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTICENDIO PERIODO OTTOBRE /GENNAIO	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
29/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281,17	231,03	1050,14	2022 FT. 412205438192/412205438193/412205438201/412205438203/412205438208/412205438210/412205438211 DEL 23/05/2022 RELATIVE ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE -	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	694,41	33,08	661,33	APRILE 2022 FT. 412205438187/412205438189/412205438197/412205438205/412205438206/ DEL 23/05/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,77	13,57	271,2	C/O SC. MATERNA - APRILE 2022 FT. 412205438190/412205438194/412205438195/412205438198 DEL 23/05/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC.	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	828,8	39,46	789,34	ELEMENTARE - APRILE 2022 FT. N. 412205438202 DEL 23.05.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,47	20,88	417,59	BIBLIOTECA - APRILE 2022 FATT. N. 412205438199 DEL 23/05/2022, N. 412205438204 DEL 23/05/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3188,09	151,81	3036,28	SPORTIVE - APRILE 2022 FATT. N. 412205438188 DEL 23/05/2022, N. 412205438191 DEL 23/05/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	591,01	28,14	562,87	CAPIRONE - APRILE 2022 FT. 412205438196/412205438200/412205438207 DEL 23/05/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO-	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,04	1,15	22,89	SANITARIE - APRILE 2022 FT. N. 15 PA DEL 14.06.2022 RELATIVA ALL'INTERENTO PER RIPARAZIONE GRUPPO	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
29/06/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2696,26	486,21	2210,05	FRIGO POLIAMBULATORIO FT. N. 16 PA DEL 14.06.2022 RELATIVA ALL'INTERVENTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE C/O VILLA CHIOSSO A SEGUITO REDISTRIBUZIONE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
29/06/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	10523,01	1897,59	8625,42	SPAZI UFFICI POLITICHE SOCIALI FT. N. 84/PA DEL 07.06.2022 RELATIVA ALLA REDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEGLI UFFICI POSTI AL PIANO TERRENO	PROVANA CALORE SRL STUDIO INFORMATICA S.A.S.DI BRUNETTI	8250190017	8250190017
29/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2562	462	2100	C/O CHIOSSO	GIOVANNI & C.	2674020017	2674020017