

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2114,93	381,37	1733,56	FT. FE000120220002510695/FE00 0120220002510699/FE000120 220002510702/FE0001202200 02510707/FE00012022000251 0708 DEL 12/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - NOVEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA		2968430237
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1882,1	339,4	1542,7	FT. FE000120220002519600/FE00 0120220002519603/FE000120 220002519604/FE0001202200 02519605/FE00012022000251 9607 DEL 12/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - NOVEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA		2968430237
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1071,56	160,36	911,2	FATT. N. FE000120220002510705 DEL 12/12/2022, N. FE000120220002519586 DEL 12/12/2022, N. FE000120220002519602 DEL 12/12/2022, N. FE000120220002761257 DEL 23/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - NOVEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA		2968430237
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1922,66	346,71	1575,95	FATT. N. FE000120220002510700 DEL 12/12/2022, N. FE000120220002519608 DEL 12/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - NOVEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA		2968430237
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1270,9	229,18	1041,72	FATT. N. FE000120220002510697 DEL 12/12/2022, N. FE000120220002519601 DEL 12/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - NOVEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA		2968430237
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	729,51	131,55	597,96	FT. N. FE000120220002510703 DEL 12.12.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA		2968430237

09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	830,77	149,81	680,96	FATT. N. FE000120220002510696 DEL 12/12/2022, N. FE000120220002510704 DEL 12/12/2022, N. FE000120220002510710 DEL 12/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - NOVEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15503,37	2795,69	12707,68	FATT. N. FE000120220002510711 DEL 12/12/2022, N. FE000120220002519606 DEL 12/12/2022, N. FE000120220002760240 DEL 22/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - NOVEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48344,97	8772,28	39572,69	FATT. N. FE000120220002488450 DEL 07/12/2022, N. FE000120220002510380 DEL 12/12/2022, N. FE000120220002510709 DEL 12/12/2022, N. FE000120220002761256 DEL 23/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUM. PUBLIC - NOVEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,54	115,15	523,39	FT. N. FE000120220002510713 DEL 12.12.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - NOVEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1556,92	280,76	1276,16	FT. N. FE000120220002510706 DEL 12.12.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - NOVEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237

09/01/2023	Utenze e canoni	2213,6	363,64	1849,96	FATT. N. FE000120220002510698 DEL 12/12/2022, N. FE000120220002510701 DEL 12/12/2022, N. FE000120220002761255 DEL 23/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO- SANITARIE - NOVEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237	
09/01/2023	Utenze e canoni	642,46	115,85	526,61	FT. N. FE000120220002510712 DEL 12.12.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - NOVEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237	
09/01/2023	Trasferimenti correnti a	18058,15	0	18058,15	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A.S. 2021/2022 L.R.. N. 28/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/01/2023	Altri servizi	330	0	330	FT. N. FPA 2/22 DEL 28.11.2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DI UNA TENTANTA VIOLENZA	ASSOCIAZIONE CULTURALE " I LUNATICI"	8339690011	8339690011
09/01/2023	Altri beni di consumo	244	44	200	FT. N. 3 DEL 16.11.2022 RELTIVA ALLA CONSULENZA PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2021	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO TORINO	10288590010	97573530017
09/01/2023	Altri beni di consumo	244	44	200	FT. N. 4 DEL 21.11.2022 RELATIVA ALLA CONSULENZA PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2022	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO TORINO	10288590010	97573530017
09/01/2023	Altri beni di consumo	1464	264	1200	FT. N. 5DEL 21.11.2022 RELATIVA AL RECLUTAMENTO DI N. 2 VOLONTARI PER SERVIZIO CIVILE ANNO 2022	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO TORINO	10288590010	97573530017
09/01/2023	Trasferimenti correnti a	85,7	0	85,7	FT. N. 7/2022/301 DEL 22.12.2022 RELATIVA ALL'ESENZIONE DELLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/01/2023	Hardware	34812,7	6277,7	28535	FT. N. 5600001763 DEL 14.12.2022 RELATIVA ALLA POSA RETE PER CONNESSIONE FIBRA OTTICA	C.S.I. PIEMONTE	1995120019	1995120019

09/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	2907,75	524,35	2383,4	FT. N. 5600001763 DEL 14.12.2022 RELATIVA ALLA POSA RETE PER CONNESSIONE FIBRA	C.S.I. PIEMONTE	1995120019	1995120019
09/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	5561	1002,8	4558,2	OTTICA FT. N. 5600001763 DEL 14.12.2022 RELATIVA ALLA POSA RETE PER CONNESSIONE FIBRA	C.S.I. PIEMONTE	1995120019	1995120019
09/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FT. N. 1619/PA DEL 14.12.2022 RELATIVA AL NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VIA TORINO/VIA VALLETTA	C.I.TI.ESSE SRL	807520135	
09/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	400	0	400	SERVIZI RESI DAI VV.F. - PRATICA N. 6025 - VALUTAZIONE DI PROGETTO ATTIVITÀ 67.4/C	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	99999999999	
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4167,13	0	4167,13	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO DELLA GESTIONE 2021/2022	CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	99999999999	1,00E+16
09/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	5104,47	243,07	4861,4	FT. N. 1093/PA DEL 31.10.2022 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DURANTE RISTORAZIONE SCOLASTICA SC. PRIMARIA - OTTOBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86	177,12	FT. N. 1094/PA DEL 31.10.2022 RELATIVA AL COORDINAMENTO C/O SC. DELL'INFANZIA E PRIMARIA - OTTOBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	967,18	46,06	921,12	FT. N. 1095/PA DEL 31.10.2022 RELATIVA AI LABORATORI POMERIDIANI SC. PRIMARIA FRAZ. TEDESCHI - OTTOBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22466,69	1069,84	21396,85	FT. N. 1171/PA DEL 14.11.2022 RELATIVA AL SUPPORTO PER ATTIVITÀ EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTO ABILI SC. INFANZIA E PRIMARIA - OTTOBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	

09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5374,1	255,91	5118,19	FT. N. 1096/PA DEL 31.10.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - OTTOBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86	177,12	FT. N. 1260/PA DEL 14.12.2022 RELATIVA AL COORDINAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - NOVEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5355,5	255,02	5100,48	FT. N. 1262/PA DEL 14.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - NOVEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189
09/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	5253,23	250,15	5003,08	FT. N. 1259/PA DEL 14.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DURANTE RISTORAZIONE SCOLASTICA SC. PRIMARIA - NOVEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1007,48	47,98	959,5	FT. N. 1261/PA DEL 14.12.2022 RELATIVA AI LABORATORI POMERIDIANI SC. PRIMARIA FRAZ. TEDESCHI - NOVEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24122,39	1148,69	22973,7	FT. N. 1263/PA DEL 14.12.2022 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI C/O SC. INFANZIA E PRIMARIA - NOVEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	475,8	85,8	390	FT. N. 384 DEL 14.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE E MATERIALE PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO	CUCCO FABRIZIO	11447510014 CCCFRZ81E20L219Q
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1317,6	237,6	1080	FT. N. FPA 225/22 DEL 19.12.2022 RELATIVA ALL'ULTERIORE FORNITURA DI CENTRALINE PER LETTI	DM MEDICA SRL	12034190012
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,44	55,44	252	FT. N. 100PA DEL 13.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO	EMME DI MIANO ELVIRA	4824840013 MNILVR53B53E716X

09/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	FT. N. 108PA DEL 19.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTELLE ARCHIVIO PER UFFICIO MESSI FT. N. 22CPA05973 DEL 30.11.2022 RELATIVA A GIORNATE ALIMENTARI DEGENTI - NOVEMBRE 2022	EMME DI MIANO ELVIRA	4824840013 MNILVR53B53E716X	
09/01/2023 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14982,58	1362,05	13620,53	FT. N. 22CPA05973 DEL 30.11.2022 RELATIVA A GIORNATE ALIMENTARI DIPENDENTI - NOVEMBRE 2022	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
09/01/2023 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	189,01	7,27	181,74	FT. N. 199 DEL 16.12.2022 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTICENDIO C/ SC. DELL'INFANZIA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
09/01/2023 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	142,12	25,63	116,49	"COLLODI" FT. N. 200 DEL 16.12.2022 RELATIVA AD INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISPOSITIVI ANTICENDIO IN EDIFICI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
09/01/2023 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1421,89	256,41	1165,48	C.LI FT. N. 201 DEL 16.12.2022 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTICENDO C/O SC. SECONDARIA DI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
09/01/2023 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	76,02	13,71	62,31	1 GRADO "CASALEGNO" FT. N. 202 DEL 16.12.2022 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTICENDO C/O SC. SECONDARIA DI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
09/01/2023 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	150,57	27,15	123,42	1 GRADO "CASALEGNO" FT. N. 203 DEL 16.12.2022 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTICENDO C/O SC. PRIMARIA	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
09/01/2023 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	75,85	13,68	62,17	"A.FRANK"	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	

09/01/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	53,01	9,56	43,45	FT. N. 204 DEL 16.12.2022 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DISPOSITIVI ANTICENDO C/O CASA DI RIPOSO FT. N. 5276 DEL 09.12.2022 RELATIVA ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" EDIZIONE 2022	F.I.A.M.M.A. S.R.L. FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	4281950016	
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	963,8	173,8	790			5755830964	5755830964
09/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1872,7	337,7	1535	FT. N. 27 DEL 16.12.2022 RELATIVA ALLA TINTEGGIATURA LOCALI EX SEDE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA FT. N. 151 DEL 13.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE	GOIA CLAUDIO	6628810019	GOICLD68B22L219V
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	34407,99	6204,72	28203,27	VERDI	GREEN GARDEN SRL	12405510012	12405510012
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4936,5	120,18	4816,32	FT. 422210215349/422210215351/ 412213512555/412213512556/ 412213512564/412213512566/ 412213512571/412213512573 DEL 15/12/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - NOVEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,63	18,41	368,22	FATT. N. 412213512550 DEL 20/12/2022, N. 412213512552 DEL 20/12/2022, N. 412213512560 DEL 20/12/2022, N. 412213512568 DEL 20/12/2022, N. 412213512569 DEL 20/12/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - NOVEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3937,48	129,5	3807,98	FT. 412210992647/422210215350/ 412213512549/412213512553/ 412213512555/412213512561 DEL 20/12/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - NOVEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208

09/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,54	0,17	3,37	2022	FT. N. 412213512558 DEL 20.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - NOVEMBRE	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
09/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	895,1	2,06	893,04	NOVEMBRE 2022	FATT. N. 422210215352 DEL 15/12/2022, N. 412213512565 DEL 20/12/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA -	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
09/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1872,89	5,87	1867,02	NOVEMBRE 2022	FATT. N. 422210215353 DEL 15/12/2022, N. 412213512562 DEL 20/12/2022, N. 412213512567 DEL 20/12/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE -	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
09/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,49	0,17	3,32	NOVEMBRE 2022	FT. N. 412213512572 DEL 20.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO -	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
09/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,91	10,62	212,29	NOVEMBRE 2022	FATT. N. 412213512551 DEL 20/12/2022, N. 412213512554 DEL 20/12/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO -	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
09/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,39	14,4	287,99	2022	FATT. N. 412213512559 DEL 20/12/2022, N. 412213512563 DEL 20/12/2022, N. 412213512570 DEL 20/12/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO- SANITARIE - NOVEMBRE	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
09/01/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2495,75	226,89	2268,86	SALDO LAVORI	FT. N. V4-688 DEL 30.11.2022 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUO "C. COLLODI" -	IVIES S.P.A.	1172450072	

09/01/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7090,28	644,57	6445,71	FT. N. V4-688 DEL 30.11.2022 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUO "C. COLLODI" - SALDO LAVORI	IVIES S.P.A.	1172450072	
09/01/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46114,75	4192,25	41922,5	FT. N. V4-688 DEL 30.11.2022 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUO "C. COLLODI" - SALDO LAVORI	IVIES S.P.A.	1172450072	
09/01/2023 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1220	220	1000	FT. N. 0002158958 DEL 30.11.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SMART&HONEY, STAMPATE E CUSTODIA	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
09/01/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	6022,5	547,5	5475	FT. N. FPA 6/22 DEL 16.12.2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI STAGIONE 2022/2023	MUSICAMPUS	8212090016	
09/01/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	1353,96	244,16	1109,8	FT. N. 1384/PAA DEL 07.11.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA POST REFEZIONE SCOLASTICA C/O SC. ELEMENTARE - OTTOBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
09/01/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	1885,49	340,01	1545,48	FT. N. 1567/PAA DEL 05.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA POST REFEZIONE SCOLASTICA C/O SC. ELEMENTARE - NOVEMBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
09/01/2023 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	1925	0	1925	LIQUIDAZIONE PREMIO RELATIVO POLIZZA MULTIRICHI - UNIPOL SAI PRIMO SEMESTRE SEMESTRE 2023	P.C.A. SPA	9041250151	
09/01/2023 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	5342,5	0	5342,5	LIQUIDAZIONE PREMIO RELATIVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI RCT/RCO - LLOYD INSURANCE COMPANY PRIMO SEMESTRE 2023	P.C.A. SPA	9041250151	
09/01/2023 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	15750,9	0	15750,9	SEMESTRE 2023	P.C.A. SPA	9041250151	

09/01/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	810,5	0	810,5	SEMESTRE 2023 LIQUIDAZIONE PREMIO RELATIVO POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA - GENERALI PRIMO	P.C.A. SPA	9041250151	
09/01/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	2077,78	0	2077,78	PRIMO SEMESTRE 2023 LIQUIDAZIONE PREMIO RELATIVO POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.	P.C.A. SPA	9041250151	
09/01/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	851,27	0	851,27	SEMESTRE 2023 POLIZZA KASKO CUMULATIVA PER UTILIZZO PER SERVIZIO MEZZI PROPRI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - UNIPOL SAI - PRIMO	P.C.A. SPA	9041250151	
09/01/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	4785,71	0	4785,71	SEMESTRE 2023 LIQUIDAZIONE PREMIO RELATIVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO PARCO AUTOMEZZI COMUNALE E RISCHI DIVERSI - NOBIS ASSICURAZIONI PRIMO	P.C.A. SPA	9041250151	
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	205	0	205	SICURE 2022/2023" FATT. N. 10 DEL 22/12/2022, N. 323 DEL 21/12/2022, N. 329 DEL 22/12/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI	P.C.A. SPA	9041250151	
09/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	989,99	178,52	811,47	NOVEMBRE 2022 FATT. N. 000073-PA DEL 30/11/2022, N. 000084-PA DEL 30/11/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	PIEMONTE.TICKET.IT SRL	8696930018	8696930018
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	756,21	156,01	600,2	NOVEMBRE 2022 FATT. N. 000076-PA DEL 30/11/2022, N. 000078-PA DEL 30/11/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6576,52	672,95	5903,57	NOVEMBRE 2022 SC. MATERNA -	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

09/01/2023	Utenze e canoni	12803,73	1303,43	11500,3	FT. N. 000074-PA DEL 30.11.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - NOVEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/01/2023	Utenze e canoni	9818,89	1192,93	8625,96	FT. N. 000072-PA DEL 30.11.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - NOVEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/01/2023	Utenze e canoni	1232,34	253,42	978,92	FT. N. 000077-PA DEL 30.11.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/01/2023	Utenze e canoni	39793,15	8044,85	31748,3	FATT. N. 000071-PA DEL 30/11/2022, N. 000080-PA DEL 30/11/2022, N. 000081- PA DEL 30/11/2022, N. 000082-PA DEL 30/11/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/01/2023	Utenze e canoni	2499,71	508,11	1991,6	FT. N. 000083-PA DEL 30.11.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - NOVEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/01/2023	Utenze e canoni	7954,37	1607,8	6346,57	FT. N. 000075-PA DEL 30.11.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - NOVEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/01/2023	Utenze e canoni	4901,63	992,22	3909,41	FT. N. 000079-PA DEL 30.11.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO- SANITARIE - NOVEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/01/2023	Utilizzo di beni di terzi	219	0	219	CODICE UTENZA/NAP: A16-2210204 - LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2022	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA	9999999999	1,00E+16
09/01/2023	Utenze e canoni	187	17	170	FT. N. 2200022770-PA DEL 16.12.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. ELEMENTARE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016

					FATT. N. 2200022379-PA DEL 07/12/2022, N. 2200022771-PA DEL 16/12/2022, N. 2200022772- PA DEL 16/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O			
09/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4451,41	404,67	4046,74	IMPIANTI SPORTIVI FT. N. 2200022378-PA DEL 07.12.2022 RELATIVE ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O ASILO	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
09/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,2	14,02	140,18	NIDO FT. N. 8A00813756 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALLA LINEA VELOCE CHIOSO BIM OTT/DOV	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
09/01/2023 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	1016,26	183,26	833	2022 FT. N. 8A00811766 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALLA LINEA INTERNET VELOCE CHIOSO BIM	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1027,24	185,24	842	OTT/DOV 2022 FT. N. 8A00812158 DEL 12.12.2022 RELATIVA AL CONTRIBUTO ATTIVAZIONE INTERNET SCUOLE BIM OTT/DOV	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,84	18,92	97,92	2022 FT. 8A00811973/8A00812644/8A 00812836/8A00813523/8A00 813776 DEL 12/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARE - 6 BIM	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1171,13	207,7	963,43	2022 FATT. N. 8A00814725 DEL 12/12/2022, N. 8A00814936 DEL 12/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MEDIA - 6 BIM 2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,87	72,74	335,13	FT. N. 180 DEL 16.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VOLUMI DELLA COSTITUZIONE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/01/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168	0	168	ITALIANA FT. N. 20220483/E DEL 28.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI	TINTI ALESSANDRA	7904460016	TNTLSN72P44L219U
10/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	36,06	163,94	CANCELLERIA FT. N. 20220483/E DEL 28.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
10/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	25,25	114,75	CANCELLERIA	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014

10/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,43	23,52	106,91	FT. N. 20220483/E DEL 28.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
10/01/2023 U.1.03.02.10.000	Consulenze	4880	880	4000	FT. N. 1555/E DEL 16.12.2022 RELATIVA ALL'ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLA GESTIONE STRATEGICA DELL'ENTE DAL CONTROLO STRATEGICO AL CONTROLLO DI	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
10/01/2023 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2683,96	103,23	2580,73	GESTIONE - 1 ACCONTO FT. N. V0-2204 DEL 03.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2022	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	
10/01/2023 U.1.03.02.10.000	Consulenze	3477	627	2850	FT. N. 2535/PA DEL 21.12.2022 RELATIVA ALL'ATTIVITA DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
10/01/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1113,86	200,86	913	FT. N. 0002157618 DEL 30.11.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
10/01/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	311,54	56,18	255,36	FT. N. 0002158151 DEL 30.11.2022 RELATIVA A L SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
10/01/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6792,35	0	6792,35	FT. N. 1022274646 DEL 26.10.2022 RELATIVA ALLA SPESE DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
10/01/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	834,3	0	834,3	FT. N. 1022297834 DEL 23.11.2022 RELATIVA ALLE SPESE PER SPEDIZIONI ATTI GIUDIZIARI	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
10/01/2023 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,75	10,95	49,8	FT. N. 22153794 DEL 15.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
10/01/2023 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,76	10,96	49,8	FT. N. 22153794 DEL 15.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	

10/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	0	1220	FT. N. 4314/FE DEL 14.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECA C.LE FT. N. 1022327648 DEL 29.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ACCONTO SU FATT. N. 1 DEL 28/02/2022 RELATIVA COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORD. SICUREZZA CANTIERI IN FASE ESECUTIVA PER 8 MESI DAL 15.8.2018 AL 14.04.2019 APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI/IDRAULICHE	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2240,75	0	2240,75	DEGLI EDIFICI C.LI SALDO FATT. N. 1 DEL 28/02/2022 RELATIVA COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORD. SICUREZZA CANTIERI IN FASE ESECUTIVA PER 8 MESI DAL 15.8.2018 AL 14.04.2019 APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI/IDRAULICHE	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
17/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2426,58	382,5	2044,08	DEGLI EDIFICI C.LI SALDO FATT. N. 1 DEL 28/02/2022 RELATIVA COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORD. SICUREZZA CANTIERI IN FASE ESECUTIVA PER 8 MESI DAL 15.8.2018 AL 14.04.2019 APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI/IDRAULICHE	DISTINTO ROBERTA	7465930019	DSTRRT67C45L219J
17/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1887,34	297,5	1589,84	DEGLI EDIFICI C.LI ACCONTO SU FATT. N. FATTPA 14_22 DEL 14/12/2022 RELATIVA COMPENSO PROFESSIONALE A SALDO PER DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA	DISTINTO ROBERTA	7465930019	DSTRRT67C45L219J
17/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	627,22	98,87	528,35	COLLODI SALDO FATT. N. FATTPA 14_22 DEL 14/12/2022 RELATIVA COMPENSO PROFESSIONALE A SALDO PER DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA	FUMAROLA ING. FRANCESCO	8143410010	FMRFNC74D23E986P
17/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2223,77	350,53	1873,24	COLLODI	FUMAROLA ING. FRANCESCO	8143410010	FMRFNC74D23E986P

17/01/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali p	1517	292	1225	FATT. N. 193 DEL 23/12/2022 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO DI SICUREZZA SUL LAVORO	FUSARO DOTT. PASQUALE	6563950010	FSRPQL63D12A893H
17/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1611,6	0	1611,6	FATT. N. FPA 4/22 DEL 30/11/2022 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA LIQUIDAZIONE NOTULA DEL 14.12.2022 RELATIVA COMPENSO OCCASIONALE PER INTRATTENIMENTO MUSICALE IN DATA 10.12.2022 PER LA FESTA DI NATALE PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI	LETIZIA DOTT.SSA. ELENA	10632400965	LTZLNE90H66F205H
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	315	63	252	LEINI ACCONTO SU FATT. N. 6/PA DEL 04/01/2023 RELATIVA COMPENSO PER INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO	OLIVA ANNA MARIA	99999999999	LVONMR72L56C722X
17/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	4088,71	644,5	3444,21	01.10.2022-31.12.2022	OLIVERI RAG. GIANCARLO	1228320063	LVRGCR60T10A052Z
17/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	445,14	70,17	374,97	SALDO FATT. N. 6/PA DEL 04/01/2023 RELATIVA RIMBORSO SPESE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.10.2022-31.12.2022	OLIVERI RAG. GIANCARLO	1228320063	LVRGCR60T10A052Z
17/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	33,61	5,3	28,31	FATT. N. 9/PA DEL 04/01/2023 RELATIVA INTEGRAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.10.2022-31.12.2022	OLIVERI RAG. GIANCARLO	1228320063	LVRGCR60T10A052Z
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,78	0	26,78	VERSAMENTO IRAP 8,50% A CARICO ENTE SU COMPENSO OCCASIONALE PER ESIBIZIONE MUSICALE C/O CENTRO ANZIANI PER FESTA DI NATALE (OLIVA ANNA MARIA)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016

17/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	4286,88	675,74	3611,14	ACCONTO SU FATT. N. 2 DEL 11/01/2023 RELATIVA COMPENSO PER INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.10.2022 - 31.12.2022 SALDO FATT. N. 2 DEL 11/01/2023 RELATIVA COMPENSO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.10.2022 - 31.12.2022	UBERTI DOTT.SSA MARINELLA	1810280022	BRTMNL62B43A859R
17/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	77,16	12,16	65	FATT. N. 7/FE DEL 29/12/2022 RELATIVA COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 12.08.2022-30.09.2022	UBERTI DOTT.SSA MARINELLA	1810280022	BRTMNL62B43A859R
17/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	2756,66	0	2756,66	FATT. N. FPA 23/22 DEL 20/12/2022 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2022	VENTOLA DOTT.SSA IDA ELISA	6583910010	VNTDLS64P43H931W
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1027,18	0	1027,18	FATT. N. FPA 24/22 DEL 31/12/2022 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	VITA SERENA DI SPESSATO MARINA	12163580017	SPSMRN70H66H340Q
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1027,18	0	1027,18	FT N. 229 DEL 20.09.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BRANDINE PIEGHEVOLI A DOGHE CON MATERASSO MEMORY FORM PER ALLOGGIAMENTO	VITA SERENA DI SPESSATO MARINA	12163580017	SPSMRN70H66H340Q
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,95	82,95	0	FORZE DELL'ORDINE SEDE 8100 - CAUSALE CONTR. RC01 - MAT INPS 8142305407 - PERIODO 12/2019 - PROT 35040433 DEL 13/10/2022 - CORTASSA IGOR: FT N. 229 DEL 20.09.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BRANDINE PIEGHEVOLI A DOGHE CON MATERASSO MEMORY	CORTASSA IGOR	10715370010	CRTGRI76C21C665U
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	377,05	0	377,05	FORM	I.N.P.S. - TORINO	0	

19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	13105,49	1191,41	11914,08	2022	FT. N. 382 DEL 30.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2022	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO STABILE SOCIETA' COOPERATIVA A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO STABILE SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4378	398	3980	DICEMBRE 2022	FT. N. 382 DEL 30.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI NAVETTA URBANA - DICEMBRE 2022	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO STABILE SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
19/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4499,99	811,47	3688,52	PRTE CAMPO CALCIO	FT. N. 131 DEL 22.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI PRTE CAMPO CALCIO	A.M.C. GREEN S.R.L.	7041300018	
19/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	395,28	71,28	324	SEM 2022	FT. N. 742/A DEL 29.12.2022 RELATIVA ALLA'ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTROSCHEMATICO - 2 SEM 2022	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	9534370151	9534370151
19/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	976	176	800	2022	FT. N. 315 DEL 30.12.2022 RELATIVA ALL'ASSISENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - DICEMBRE 2022	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
19/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2587,01	466,51	2120,5	NOV/DIC 2022	FT. N. 822009569 DEL 27.12.2022 RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 15 MULTIFUNZIONI - BIM	CANON ITALIA S.P.A.	11723840150	865220156
19/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	38674	6974	31700	VALLETTA	FT. N. 1736/PA DEL 28.12.2022 RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE DENOMINATO "TEAS REDLINGHTMETER" SITO IN VIA TORINO/VIA	CI.TLESSE SRL COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO	807520135	
19/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	121,1	0	121,1	AL IV° TRIMESTRE 2022.	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE	ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO	1777400019	1777400019
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,36	0	110,36	AL IV° TRIMESTRE 2022.	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE	ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO	1777400019	1777400019
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,4	0	171,4	AL IV° TRIMESTRE 2022.	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE	ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO	1777400019	1777400019
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,3	0	98,3	AL IV° TRIMESTRE 2022.	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE	ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO	1777400019	1777400019
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,5	0	48,5	AL IV° TRIMESTRE 2022.	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE	ECONOMATO COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO	1777400019	1777400019
19/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	256,75	0	256,75	AL IV° TRIMESTRE 2022.	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE	ECONOMATO	1777400019	1777400019

19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,1	0	93,1	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48	0	48	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1016,48	0	1016,48	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	724,91	0	724,91	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,37	0	136,37	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,94	0	199,94	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,6	0	96,6	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	385,7	0	385,7	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	548,15	0	548,15	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	0	140	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	0	55	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,63	0	119,63	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,14	0	163,14	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	0	65	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,55	0	142,55	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,45	0	5,45	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,25	0	82,25	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280	0	280	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117	0	117	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019

19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	581,45	0	581,45	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,37	0	39,37	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171	0	171	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,66	0	105,66	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1161,3	0	1161,3	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2022. FT. N. 11784/00 DEL 19.12.2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI GADGET PER INAUGURAZIONE PROGETTO LEINI	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
19/01/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	747,25	134,75	612,5	TURISTICA FT. N. 22112/TS DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 4 PDL PORTATILI E	GADGET365 SRL	10579030965	
19/01/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	8881,6	1601,6	7280	ACCESSORI FT. N. 0002160327 DEL 20.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 2	GLOBALSYST SRL	7193680019	
19/01/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2440	440	2000	PALMARI FT. N. 4/PA DEL 05.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 10	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
19/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	5124	924	4200	LICENZE AUTOCAD FT. N. 1592/PAA DEL 09.12.2022 RELATIVA ALLA SPESA PER	NTI-NKE SRL	5143370962	5143370962
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	19868,92	946,14	18922,78	SERVIZIO EDUCATIVO - NOVEMBRE 2022 FT. N. 1592/PAA DEL 09.12.2022 RELATIVA ALLA SPESA PER	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	6722,81	258,57	6464,24	SERVIZIO REFEZIONE - NOVEMBRE 2022 FT. N. 1592/PAA DEL 09.12.2022 RELATIVA ALLA SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	CONSUMO - NOVEMBRE 2022 FT. N. 1485 DEL 31.12.2022 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA -	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
19/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	686,25	123,75	562,5	DICEMBRE 2022	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017

19/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6129,08	1105,24	5023,84	FT. N. 173 DEL 24.11.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA SEZIONE DELLA BIBLIOTECA C.LE FT. N. 4/997 DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 20	PROMAL SRL	5173030015	
19/01/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	19068,89	3438,65	15630,24	LICENZE OFFICE	R1 S.P.A.	5231661009	
19/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	491,79	88,68	403,11	FT. N. 22158708 DEL 31.12.2022 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALE PER PULIZIA BIBLIOTECA C.LE ANNO 2022 FT. N. 2022V2000387 DEL 28.11.2022 RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE NEL	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
19/01/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	24949	4499	20450	TERRITORIO FT. N. 712/2022 DEL 31.12.2022 RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI OCCORRENTI AL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA C/O	TK SRL	2460550037	
19/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	695,4	125,4	570	PISCINA LIQUIDAZIONE SPESE PER BONIFICI BANCARI -	UICEE di CARAZZA M. & C. Sas	3825870011	
19/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1560	0	1560	4 TRIMESTRE 2022 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI -	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu.	13254,82	0	13254,82	MESE DI GENNAIO 2023 FT. N. 355 DEL 28.12.2022 RELATIVA AL CANONE PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI/BANCA	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1,00E+16
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,03	45,45	206,58	DATI ANIA ANNO 2022 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	ANCITEL S.P.A. in liquidazione	1718201005	7196850585
25/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubbl	560	0	560	A.N.U.S.C.A. ANNO 2023 LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI PER	ANUSCA SRL	1897431209	1897431209
25/01/2023	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento c	110	0	110	SINISTRO DEL 19/12/2022 PROT 348/7-1 DEL 10/1/2023 RELATIVA AL RIMBORSO CEDOLE	BASILE SALVATORE	99999999999	BLSLVT59R06A854V
25/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	51,47	0	51,47	LIBRARIEA.S. 2022/2023 PROT 263/23 DEL 4/1/2023 RELATIVA AL RIMBORSO CEDOLE LIBRARIEA.S.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	22,71	0	22,71	2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

25/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	645	0	645	LIQUIDAZIONE RATE SPESE CONDOMINIALI PER N. 5 BOXES GESTIONE ORDINARIA ANNO 2023. FT. N. 5F00090974 DEL 30.12.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE	CONDOMINIO CA' D'URTOLAN	9999999999	1,00E+16
25/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	2538,14	457,7	2080,44	2022 FT. N. 22CPA06472 DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA - DICEMBRE 2022	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
25/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	18990,91	730,42	18260,49	FT. N. 22CPA06472 DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA - DICEMBRE 2022	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
25/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	2437,74	93,76	2343,98	FT. N. 22CPA06472 DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA - DICEMBRE 2022	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
25/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	44835,52	1724,44	43111,08	FT. N. 22CPA06468 DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER GLI ALUNNI SC. ELEMENTARE - DICEMBRE 2022	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
25/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	2209,21	84,97	2124,24	FT. N. 22CPA06468 DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI AI DOCENTI DELLA SC. ELEMENTARE - DICEMBRE 2022	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
25/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubbl	260	0	260	FT. N. 2 DEL 09.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SETTIMANALI	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
25/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1915,4	345,4	1570	FT. N. 35/PA DEL 29.12.2022 RELATIVO ALLA FORNITURA DI CONTENITORI PER DEIEZIONI CANINE	FERRINOX S.R.L.	1341740288	1341740288
25/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	305	55	250	FT. N. 106/PA DEL 28.12.2022 RELATIVO AD INTEVERNTD DI SPURGO IN EDIFICI C.LI - ACCONTO	GARIGLIO DARIO SRL	9948160016	
25/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	109,8	19,8	90	FT. N. 106/PA DEL 28.12.2022 RELATIVO AD INTEVERNTD DI SPURGO IN EDIFICI C.LI - ACCONTO	GARIGLIO DARIO SRL	9948160016	
25/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	579,5	104,5	475	FT. N. 106/PA DEL 28.12.2022 RELATIVO AD INTEVERNTD DI SPURGO IN EDIFICI C.LI - SALDO	GARIGLIO DARIO SRL	9948160016	

25/01/2023	Utenze e canoni	1768	68	1700	FT. N. 00313/S DEL 11.01.2023 RELATIVA ALL'ACCESSO BANCA DATI OMNIA COMPLETO	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	
25/01/2023	Acquisto di servizi per f	250	0	250	FT. N. 00381/S DEL 16.01.2023 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE E CORSI DI FORMAZIONE PNRR E BILANCI C.LI	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	
25/01/2023	Acquisto di servizi per f	300	0	300	FT. N. 00381/S DEL 16.01.2023 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE E CORSI DI FORMAZIONE PNRR E BILANCI C.LI	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	
25/01/2023	Altri servizi	854	154	700	FT. N. 39 DEL 13.12.2022 RELATIVA AL COLLEGAMENTO QUADRO ELETTRICO AL QUADRO DI ALIMENTAZIONE C/O PARCO SAN VALENTINO	IEPIT SAS DI VALLONE VITO & C.	8515810011	8515810011
25/01/2023	Beni immobili	1274,9	229,9	1045	FT. N. 142 / E DEL 21.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ARE ESTERNA "VILLA CHIOSO"	IN.SI.CO SRL	3493010049	
25/01/2023	Beni immobili	23691,45	4272,24	19419,21	FT. N. 419/E DEL 31.12.2022 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALI SP 267- VIA LOMBARDORE E SP 225 VIA SETTIMO ACCONTO	ITALFRESE SRL	7043700017	
25/01/2023	Beni immobili	473,47	85,38	388,09	FT. N. 419/E DEL 31.12.2022 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALI SP 267- VIA LOMBARDORE E SP 225 VIA SETTIMO ACCONTO	ITALFRESE SRL	7043700017	
25/01/2023	Beni immobili	11572,85	2086,9	9485,95	FT. N. 419/E DEL 31.12.2022 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALI SP 267- VIA LOMBARDORE E SP 225 VIA SETTIMO ACCONTO	ITALFRESE SRL	7043700017	

25/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	FT. N. 7/PA/2023 DEL 03.01.2023 RELATIVA AL RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "BOLLETTINO LEGISLAZIONE TECNICA" ANNO 2023	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	5383391009	
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1333,73	0	1333,73	CANONE ANNUO 2023 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI- MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023 FT. N. A000000765 DEL 28.12.2022 RELATIVA AD INTERVENTI PER MONITORAGGIO RISCHIO LEGIONELLA E PER IL PIANO DI CONTROLLO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE FT. N. A000000765 DEL 28.12.2022 RELATIVA AD INTERVENTI PER MONITORAGGIO RISCHIO LEGIONELLA E PER IL PIANO DI CONTROLLO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE FT. N. A000000765 DEL 28.12.2022 RELATIVA AD INTERVENTI PER MONITORAGGIO RISCHIO LEGIONELLA E PER IL PIANO DI CONTROLLO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE FT. N. P571 DEL 23.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ETILOMETRI PRECURSORI FT. N. 1593/PAA DEL 09.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO PROLUNGATO - NOVEMBRE 2022	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dir Gen.le MOTORIZZAZIONE MOLECULAR BIOTECHNOLOGY SRL MOLECULAR BIOTECHNOLOGY SRL MOLECULAR BIOTECHNOLOGY SRL MORGAN ITALIA S.R.L. NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	9999999999	1,00E+16
25/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	841,8	151,8	690			12508280158	12508280158
25/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	762,5	137,5	625			12508280158	12508280158
25/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professional	634,4	114,4	520			12508280158	12508280158
25/01/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1185,84	213,84	972			4181370372	
25/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	6395,62	304,55	6091,07			1684780032	6902520011

25/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	18,3	3,3	15	FT. N. 176/FCS DEL 29.12.2022 RELATIVA ALL'INTERVENTO PREVENTIVO PER ALLONTANAMENTO RODITORI C/O SC. A.	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
25/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	270,69	48,81	221,88	FRANK FT. N. 23010029 DEL 16.01.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU LANCIA DELTA TARGA YA914AJ	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
25/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2903,6	523,6	2380	FT. N. 1517 DEL 31.12.2022 RELATIVA AL SUPPORTO TEMPORANEO SERVIZIO TECNICO - AMMINISTRATIVO	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
25/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1708	308	1400	FT. N. 1486 DEL 31.12.2022 RELATIVA AL SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SETTORE ISTRUZIONE	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
25/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	270	0	270	FT. N. 2577/PA DEL 22.12.2022 RELATIVA AL CORSO WEBINAR IN MATERIA DI PIAO 2023	PUBLIKA SRL	2213820208	
25/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	228	0	228	2023 ACQUA PUBBLICA ANNO REGIONE PIEMONTE - TESORERIA		9999999999	1,00E+16
25/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	546,41	98,53	447,88	FT. N. 22158707 DEL 31.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO TAPPETI PER IGRESSO SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
25/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	651,86	117,55	534,31	FT. N. FATTPA 7_23 DEL 17.01.2023 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
25/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	821,67	148,17	673,5	FT. N. FATTPA 8_23 DEL 17.01.2023 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012

					FT. N. FATTPA 9_23 DEL 17.01.2023 RELATIVA AL SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI C.LI PERIODO 1/9-			
25/01/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	9572,14	1726,12	7846,02	30/11/2022 FT. N. 2 DEL 04.01.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLID URBANI -	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
25/01/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	192856,63	17532,42	175324,21	DICEMBRE 2022 FT. N. 211/001 DEL 30.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI 2 VETRI	SETA S.P.A. VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO	8547180011	8547180011
25/01/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3733,2	673,2	3060	ISOLANTI FT. N. 14/E DEL 10.01.2023 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE SU EDILIZIA E	INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO	5789090015	5789090015
30/01/2023 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	1200	0	1200	COMMERCIO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA FIERA D'AUTUNNO COMUNE DI LEINI DI DOMENICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5812210960	5812210960
30/01/2023 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	4000	0	4000	02.10.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/01/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	915	165	750	FT. N. FATTPA 16_23 DEL 11.01.2023 RELATIVA AL RINNOVO LICENZA D'USO E SERVIZI DI ASSISTENZA DEL POLICE TACH CONTROLLER CONTROLLER ANNO 2023 SRL		10371231001	
10/02/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	488	88	400	FT. N. 61903731 DEL 28.12.2022 RELATIVA AL SERVIZI ODI MANUTENZIONE PERIODICA SOLLEVATORI MOD. "MINISTREL" E SEDIA	ARJO ITALIA SPA	4749361004	5503160011
10/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2950	268,18	2681,82	FT. N. FPA 8/23 DEL 25.01.2023 RELATIVA ALLO SPETTACOLO "FACCIA UN'ALTRA FACCIA" DEL 22/1/2023 FT. N. 4000002 DEL 23.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEDIE PER BIBLIOTECA	ASS. CULT. GOOD MOOD	2635660646	92075080645
10/02/2023 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	647,64	116,79	530,85	C.LE	BERICOPLAST SPA	2820640247	

10/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto cap	576,02	103,87	472,15	FT. N. 4000002 DEL 23.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEDIE PER BIBLIOTECA	BERICOPLAST SPA	2820640247	
10/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	2751,1	496,1	2255	C.LE FT. N. 13 DEL 23.01.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE POSTA ELETRONICA ZIMBRA - ANNO 2023	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
10/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	1024,8	184,8	840	FT. N. 19 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - GENNAIO 2023	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
10/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	2,17	0	2,17	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES - TARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	10,14	0	10,14	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES - TARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	18,8	0	18,8	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES - TARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	52,13	0	52,13	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES - TARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	285,74	0	285,74	LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
10/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	286,2	0	286,2	LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
10/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	407,72	0	407,72	LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
10/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	281,53	0	281,53	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI A PREVENTIVO DELLA ANNO 2022	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
10/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8000	0	8000	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI A PREVENTIVO DELLA FT. N. FATTPA 4_23 DEL 23.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI	CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI" COPPO S.A.S. DI COPPO GINO, FABIO ANDREA & C.	9999999999	1,00E+16
10/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinarie	719,8	129,8	590	BACHECA ESTERNA		2601300011	

10/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3380,12	130	3250,12	FT. N. V0-19413 DEL 03.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER DIPENDENTI C.LI FT. N. 210/PA DEL 25.01.2023 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO A OMNIA 10 FT. N. 2/FE DEL 17.01.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI FILTRAZIONE C/O PISCINA C.LE FT. N. 00410/05 DEL 27.12.2022 RELATIVA AL CANONE TRIMETRALE IV TRIMESTRE 2022 FT. N. 00508/05 DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLA RISOLUZIONE AVVISO BONARIO FT. N. 00006/05 DEL 20.01.2023 RELATIVA AL CONTEGGIO ARRETRATI PER APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO ENTI LOCALI 2019/2021 FT. N. 0153E DEL 09.01.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB - ANNO 2023 FT. N. 22CPA06657 DEL 31.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONEOSPITI - DICEMBRE 2022 FT. N. 22CPA06657 DEL 31.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE DOCENTI - DICEMBRE 2022	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT DELFINO & PARTNERS S.R.L. ECOIMPIANTI SRLS ENTI SERVICE S.R.L. ENTI SERVICE S.R.L. ENTI SERVICE S.R.L. ENTI SERVICE S.R.L. EPUBLIC SRL EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L.	3543000370		
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1061,4	191,4	870				1469790990	1469790990
10/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2135	385	1750				12650460012	
10/02/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2943,25	530,75	2412,5				2650070044	2650070044
10/02/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	61	11	50				2650070044	2650070044
10/02/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1178,52	212,52	966				2650070044	2650070044
10/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	1622,6	292,6	1330				1902060035	
10/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	16036,68	1457,88	14578,8				1998810244	1998810244
10/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	174,47	6,71	167,76				1998810244	1998810244
10/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	894,87	0	894,87	PROT INAIL 34007696 DEL 19/7/2022 - VEGATEC SNC - FAT. FATTPA 7_16 DEL 23.08.2016 RELATIVA ALLA RITENUTA SU INFORTUNI APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SEMAFORICI E DI VIDEOSORVEGLIANZA - 1/1/2014-24/7/2016	I.N.P.S. - TORINO NORD	9999999999	1,00E+16	

10/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	13425	2420,9	11004,1	FT. N. 2 DEL 13.01.2023 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE DI NATALE 2022 - SALDO FT. N. 5 / E DEL 26.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TRANSENNE IN POLIETILENE CON RINFRANGENTE	IEPIT SAS DI VALLONE VITO & C.	8515810011	8515810011
10/02/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2748,66	495,66	2253	FT. N. 23120140 DEL 17.01.2023 RELATIVA AL NOLEGGIO	IN.SI.CO SRL	3493010049	
10/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,14	19,14	87	AFFRANCATRICE 1 TRIM 2023 FT. N. PA001 DEL 23.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL PROGETTO "PULIAMO L'AMBIENTE"	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
10/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	FT. N. FPA 2/23 DEL 24.01.2023 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI 4 TARGHE PREMIAZIONE	JOLLY S.R.L.	11305180017	
10/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	122	22	100	COLTIVATORI DIRETTI FT. N. V1 000003 DEL 11.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PORTA COMPLETA DI PROFILI PER UFFICIO	L.A.M. S.A.S.	4942100019	4942100019
10/02/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	610	110	500	SETTORE ISTRUZIONE FT. N. 10/FCS DEL 20.01.2023 RELATIVA ALLA BONIFICA IGIENICO SANITARIA E SISTEMA DI ALLONTAMENTO	LEGNOCASA S.R.L.	1780530018	
10/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1099,91	198,34	901,57	VOLATILI C/O SC. MEDIA FT. N. 10/FCS DEL 20.01.2023 RELATIVA ALLA BONIFICA IGIENICO SANITARIA E SISTEMA DI ALLONTAMENTO	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
10/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4359,44	786,13	3573,31	VOLATILI C/O SC. MEDIA LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) - PROGETTO "PULIAMO LEINI"	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
10/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450	0	450		P.C.A. SPA	9041250151	

10/02/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4323,57	102,38	4221,19	FT. N. V6-481 DEL 31.12.2022 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI SOLLECITI 2019	P.R.T. S.P.A.	487700015	487700015
10/02/2023 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,76	10,96	49,8	FT. N. 23011151 DEL 23.01.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
10/02/2023 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,75	10,95	49,8	FT. N. 23011151 DEL 23.01.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
10/02/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5709,6	1029,6	4680	FT. N. P/3 DEL 24.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO PER AREE PARCO GIOCHI FT. N. 2023/170/2 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI APPLICATIVO PER GESTIONE RISULTATI	SIMPLY FUN SRLS	2843040300	
10/02/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	132	600	ELETTORALI FT. N. 7735/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE ED EXTRATRIBUTARIE	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
10/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	118,56	21,38	97,18	(TRIBUTI) FT. N. 7735/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
10/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	36,99	6,67	30,32	(TRIBUTI) FT. N. 7735/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
10/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	369,03	66,55	302,48	(TRIBUTI) FT. N. 7735/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
10/02/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5,34	0,96	4,38	EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686	

10/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	590,98	106,57	484,41	FT. N. 7735/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (URBANISTICA)	SO.G.E.T.	1807790686
10/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	80,42	14,5	65,92	FT. N. 7735/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
10/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2,42	0,44	1,98	FT. N. 7737/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALLE SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686
10/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	157,09	0	157,09	FT. N. 7737/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALLE SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
10/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	20,74	0	20,74	FT. N. 7737/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALLE SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686
10/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	69,7	0	69,7	FT. N. 7736/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (URBANISTICA)	SO.G.E.T.	1807790686
10/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	207,47	37,41	170,06	FT. N. 7736/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
10/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	227,63	41,05	186,58	FT. N. 7736/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686

					FT. N. 7736/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED			
10/02/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	94,77	17,09	77,68	EXTRATRIBUTARIE (PM) FT. N. 7736/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED	SO.G.E.T.	1807790686	
10/02/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,95	0,89	4,06	EXTRATRIBUTARIE (PM) FT. N. 7736/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED	SO.G.E.T.	1807790686	
10/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	232,72	0	232,72	EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI) FT. N. 7736/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED	SO.G.E.T.	1807790686	
10/02/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	59,84	0	59,84	EXTRATRIBUTARIE (PM) FT. N. 7736/00 DEL 12.12.2022 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED	SO.G.E.T.	1807790686	
10/02/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,16	0	2,16	EXTRATRIBUTARIE (PM) FT. N. 8/FPA DEL 12.01.2023 RLATIVA ALLA FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI -	SO.G.E.T.	1807790686	
10/02/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3553,38	640,77	2912,61	ACCONTO FT. N. 8/FPA DEL 12.01.2023 RLATIVA ALLA FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI -	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.	2532270283	
10/02/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	350,62	63,23	287,39	PORTARIFIUTI - SALDO FT. N. 1/FE DEL 25.01.2023 RELATIVA AI CONTROLLI DELLA TRUSS PER APPENDIMENTI DI PERFORMER AEREI C/O	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.	2532270283	
10/02/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,5	0	396,5	TEATRO CIVICO FT. N. 6820221219001913 DEL 28.12.2022 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SU APPARECCHIO	TEATRO DEI PARI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	9917790017	94033750012
10/02/2023 U.2.02.01.07.000	Hardware	422,51	76,19	346,32	SWITCH	TIM S.P.A.	488410010	488410010

10/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	196,87	196,87	FAT. FATTPA 7_16 DEL 23.08.2016 RELATIVA ALLA RITENUTA SU INFORTUNI APPLATO DI SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SEMAFORICI E DI VIDEOSORVEGLIANA - 0 1/1/2014 - 24/7/2016	VEGATEC SNC A.A.T. AZIENDA	8307860018	8307860018
13/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	14573,3	1324,84	13248,46 2023 FT. N. 27 DEL 31.01.2023 RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS - GENNAIO	AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO STABILE SOCIETA' COOPERATIVA A.A.T. AZIENDA	7490100018	7490100018
13/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4868,34	442,58	4425,76 FT. N. 27 DEL 31.01.2023 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA URBANA - GENNAIO 2023	AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO STABILE SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
13/02/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3796,64	684,64	3112 2023 FT. N. 23/E-8 DEL 19.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI APPLICATIVO WEB GRADIMENTO PA ANNO	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
13/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14868,12	1351,65	13516,47 FATT. N. 22CPA05244 DEL 31/10/2022, N. 23CPA00213 DEL 31/01/2023, N. 23CPA00215 DEL 31/01/2023 RELATIVA ALLA GIORNATE ALIMENTARE PER DEGENTI CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2022	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	195,14	7,51	187,63 2022 FATT. N. 22CPA05245 DEL 31/10/2022, N. 23CPA00214 DEL 31/01/2023, N. 23CPA00216 DEL 31/01/2023 RELATIVA A GIORNATE ALIMENTARI PER I DIPENDENTI CASA DI RIPOSO - OTTOBRE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1208,79	109,89	1098,9 FT. N. 22CPA05985 DEL 30.11.2022 RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE ISTAT PER LE GIORNATE ALIMENTARI AI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244

13/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	15,68	0,6	15,08	FT. N. 22CPA05987 DEL 30.11.2022 RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE ISTAT PER GIORNATE ALIMENTARI PER DIPENDENTI C/O CASA DI RIPOSO FT. N. 2023/26/ED DEL 19.01.2023 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ON LINE CON "BANDI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156	6	150	PA" FT. N. FATTPA 12_23 DEL 17.01.2023 RELATIVA AL SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA CANI	FORMEL SRL	1784630814	
13/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4031,84	727,05	3304,79	RANDAGGI - 5 BIM 2022 FT. N. 6 PA DEL 30.01.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA, PULIZIA E SANIFICAZIONE PER PREVENZIONE	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q
13/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250	LEGIONELLA FT. N. 8 PA DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA, PULIZIA E SANIFICAZIONE PER PREVENZIONE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
13/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	580	0	580	LEGIONELLA FT. N. 426/PA DEL 03.02.2023 RELATIVA AI CORSI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, PRIVACY E CODICE DI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
13/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	1600	0	1600	COMPORTAMENTO	PUBLIKA SRL	2213820208	
13/02/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	16445,6	2965,6	13480	FT. N. 03413 DEL 28.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE IGNIFUGHE PER LOCALI PLESSI SCOLASTICI LIQUIDAZIONE I° QUOTA BIMESTRALE 2023.- GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-	RILOX ITALIA SRL	10634150014	
13/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	94935,07	0	94935,07	ASSISTENZIALI	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

14/02/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali p	6344	1000	5344	FATT. N. 193/2022 DEL 23/12/2022 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI SU INTERVENTI PRESSO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA A.FRANK (INSTALLAZIONE BOX PER ATTREZZI E VERIFICA STRUTTURE CANESTRI)	ANSALDI ALESSANDRO	12640720012 NSLLSN75E15G674E
14/02/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali p	40072,27	6316,56	33755,71	ACCONTO SU FATT. N. 194/2022 DEL 23/12/2022 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK"	ANSALDI ALESSANDRO	12640720012 NSLLSN75E15G674E
14/02/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali p	10044,83	1583,36	8461,47	ACCONTO SU FATT. N. 194/2022 DEL 23/12/2022 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK"	ANSALDI ALESSANDRO	12640720012 NSLLSN75E15G674E
14/02/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali p	0,5	0,08	0,42	SALDO FATT. N. 194/2022 DEL 23/12/2022 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK"	ANSALDI ALESSANDRO	12640720012 NSLLSN75E15G674E
14/02/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali p	3806,4	600	3206,4	FATT. N. FATTPA 1_23 DEL 09/01/2023 RELATIVA 1° RATA ONORARIO SU REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G.C.	BARBIERI ARCH. CARLO ALBERTO	1660560010 BRBCLL49M20L750D
14/02/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali p	3202,5	500	2702,5	FATT. N. 1-PA DEL 21/12/2022 RELATIVA COMPENSO PER REDAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI E RELATIVI RIPARTI AFFERENTI LOCALI EDIFICIO DI 'PROPRIETA' C.LE SITO IN VIA VOLPIANO 38 (POLIAMBULATORIO)	CHIABOTTO ALESSANDRO	9423910018 CHBLSN76C26L219B

				FATT. N. 198 DEL 28/12/2022 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 214 DEL 30/12/2022 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO (VISITE	FUSARO DOTT. PASQUALE		
14/02/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240	48	192 MEDICHE) FATT. N. 373/FT DEL 15/12/2022 RELATIVA SALDO ONORARI E DIRITTI SU RICORSO AL TAR PIEMONTE COMUNE DI LEINI/CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO		6563950010 FSRPQL63D12A893H	
14/02/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professional	2537,6	400	2137,6 TORINO PROT. 5637/2017 FATT. N. FPA 1/23 DEL 05/01/2023 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO NEL MESE DI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. SCIOLLA - VIALE	9734420012	9734420012
14/02/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1027,18	0	1027,18 DICEMBRE 2022 FATT. N. FATTPA 1_23 DEL 02/01/2023 RELATIVA COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI	VITA SERENA DI SPESSATO MARINA	12163580017 SPSMRN70H66H340Q	
14/02/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1249,96	0	1249,96 STRADE C.LI LOTTO 2	ZANON ARCH. DARIO	9178800018 ZNNNDRA74M05L219B	
				FATT. N. FATTPA 2_23 DEL 02/01/2023 RELATIVA COMPENSO PER PERIZIA DI VARIANTE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA S. ROCCO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ZANON ARCH. DARIO		
14/02/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1560	0	1560 STRADE C.LI -LOTTO 2		9178800018 ZNNNDRA74M05L219B	

14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1146	0	1146	FATT. N. FATTPA 3_23 DEL 02/01/2023 RELATIVA COMPENSO PER PERIZIA DI VARIANTE PER RIDIFINIZIONE DEL Q.E. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SP 267 VIA LOMBARDORE E SP 226 VIA SETTIMO	ZANON ARCH. DARIO	9178800018 ZNNDRA74M05L219B
14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4241,2	0	4241,2	FATT. N. FATTPA 4_23 DEL 02/01/2023 RELATIVA COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SP 267 VIA LOMBARDORE E SP 226 VIA SETTIMO	ZANON ARCH. DARIO	9178800018 ZNNDRA74M05L219B
15/02/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	1084,84	0	1084,84	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA NOBIS ASSICURAZIONI PER RCT PARCO AUTOMEZZI PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2022	P.C.A. SPA	9041250151
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3688,06	665,06	3023	FT. FE000120230000139155/FE00 0120230000139157/FE000120 230000140224/FE0001202300 00140227/FE00012023000014 0228 DEL 12/01/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - DICEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1881,18	339,2	1541,98	FT. FE000120230000140229/FE00 0120230000140230/FE000120 230000287997/FE0001202300 00287999/FE00012023000028 8000 DEL 25/01/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - DICEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237

16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	667,99	153,33	514,66	FATT. N. FE000120230000020040 DEL 09/01/2023, N. FE000120230000139807 DEL 12/01/2023, N. FE000120230000140211 DEL 12/01/2023, N. FE000120230000140226 DEL 12/01/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - DICEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1863,32	336,01	1527,31	FATT. N. FE000120230000139805 DEL 12/01/2023, N. FE000120230000140231 DEL 12/01/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - DICEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1251,93	225,76	1026,17	FATT. N. FE000120230000140225 DEL 12/01/2023, N. FE000120230000287996 DEL 25/01/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - DICEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,77	137,28	624,49	FT. N. FE000120230000287998 DEL 25.01.2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - DICEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17225,41	3106,22	14119,19	FATT. N. FE000120230000139154 DEL 12/01/2023, N. FE000120230000139806 DEL 12/01/2023, N. FE000120230000139810 DEL 12/01/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,46	44,6	202,86	FATT. N. FE000120230000139811 DEL 12/01/2023, N. FE000120230000287995 DEL 25/01/2023, N. FE000120230000288143 DEL 25/01/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2022	A.G.S.M. ENERGIA SPA	2968430237

					FATT. N. FE000120230000070083 DEL 12/01/2023, N. FE000120230000138873 DEL 12/01/2023, N. FE000120230000287948 DEL 25/01/2023, N. FE000120230000288001 DEL 25/01/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE	A.G.S.M. ENERGIA	
16/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21449,83	3866,46	17583,37	PUBBLIC - DICEMBRE 2022 SPA FATT. N. FE000120230000139809 DEL 12/01/2023, N. FE000120230000352533 DEL 03/02/2023, N. FE000120230000352542 DEL 03/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE	A.G.S.M. ENERGIA	2968430237
16/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30926,98	5575,79	25351,19	PUBBLICA - DICEMBRE 2022	SPA	2968430237
					FT. N. FE000120230000139813 DEL 12.01.2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO	A.G.S.M. ENERGIA	
16/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	791,19	142,67	648,52	NIDO - DICEMBRE 2022	SPA	2968430237
					FT. N. FE000120230000139808 DEL 12.01.2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI	A.G.S.M. ENERGIA	
16/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1729,39	311,86	1417,53	RIPOSO - DICEMBRE 2022	SPA	2968430237
					FATT. N. FE000120230000020039 DEL 09/01/2023, N. FE000120230000139156 DEL 12/01/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO	A.G.S.M. ENERGIA	
16/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1884,21	375,31	1508,9	SANITARIE - DICEMBRE 2022	SPA	2968430237
					FT. N. FE000120230000139812 DEL 12.01.2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA	A.G.S.M. ENERGIA	
16/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	908,25	163,78	744,47	MERCATALE - DICEMBRE 2022	SPA	2968430237

16/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	77260,52	7023,68	70236,84	FT. N. 2/PA DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI C/O AMPLIAMENTO DEL CIMITERO C.LE - 2 LOTTO	BALMA BUILDING SRL	5987810016	5987810016
16/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7634	1376,62	6257,38	FT. N. 0007-23 DEL 12.01.2023 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE PARZIALE GUAINA COPERTURA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT	BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C. S.A.S.	475300018	
16/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	601	108,38	492,62	FT. N. 0007-23 DEL 12.01.2023 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE PARZIALE GUAINA COPERTURA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT	BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C. S.A.S.	475300018	
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1185,11	213,71	971,4	FT. N. 9 DEL 25.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CAMPANELLI CHIAMATA PER LETTI	OSPIETI R.S.A. COGEDIL SRL	10383830018	
16/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2684	484	2200	FT. N. 10 DEL 25.01.2023 RELATIVA ALLA MANUTETNZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRICO C/O CITTADELLA DELLO SPORT	COGEDIL SRL	10383830018	
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	665,69	120,04	545,65	FT. N. 23010043 DEL 19.01.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA RENAULT CLIO	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
16/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184	33,18	150,82	FT. N. FEDL000024 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TIMBRI PER SETTORE TECNICO UFFICIO LL.PP.	ORIGINAL OFFICE SNC	9198240013	9198240013
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	11676,44	2105,59	9570,85	FT. N. 1 PA DEL 24.01.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ANTIFURTO/E LETTRICI-ELETTRONICI DEGLI EDIFICI C.LI - PERIODO 1/9-30/11/2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
16/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11553,4	2083,4	9470	FT. N. 1P/00 DEL 19.01.2023 RELATIVA ALLA PULIZIA DI FOSSI STRADALI, RII E CANALI IRRIGUI NEL TERRITORIO C.LE	SOCIETA' AGRICOLA PETRINI S.S.	12107650017	

20/02/2023 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	13254,82	0	13254,82	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI FEBBRAIO 2023 MICHELIN M.: LIQUIDAZIONE NOTA DEL 28/1/2023 RELATIVA ALLE COMPETENZE DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
20/02/2023 U.1.03.02.10.000	Consulenze	900	0	900	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E AI RILEVATORI.	CREDITORI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
20/02/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6881,1	0	6881,1	FT. N. 1253/PAA DEL 10.10.2022 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI, PARASANITARI, ASSISTENZIALI E DI ANIMAZIONE *	CREDITORI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
20/02/2023 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	49764,96	2369,77	47395,19	SETTEMBRE 2022 FT. N. 1253/PAA DEL 10.10.2022 RELATIVA AI SERVIZI LAVANDERIA -	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2247,07	107	2140,07	SETTEMBRE 2022 FT. N. 1253/PAA DEL 10.10.2022 RELATIVA AI SERVIZI FORNITURA DETERGENTI -	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	1098,57	52,31	1046,26	SETTEMBRE 2022 FT. N. 1253/PAA DEL 10.10.2022 RELATIVA AI SERVIZI FORNITURA DI MEDICINALI E PARAFARMCI -	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	126,5	6,02	120,48	SETTEMBRE 2022 FT. N. 1253/PAA DEL 10.10.2022 RELATIVA AI SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E STRAORDINARIO PER COVID -	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	8324,61	396,41	7928,2	2022 FATT. N. 1383/PAA DEL 07/11/2022, N. 1636/PAA DEL 29/12/2022, N. 1643/PAA DEL 31/12/2022 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI, PARASANITARI ED ASSISTENZIALI -	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	49355,33	2350,26	47005,07	OTTOBRE 2022 FATT. N. 1566/PAA DEL 05/12/2022, N. 1635/PAA DEL 29/12/2022, N. 1644/PAA DEL 31/12/2022 RELATIVA AL SERVIZIO LAVANDERIA -	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2247,07	107	2140,07	NOVEMBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011

20/02/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	1098,57	52,31	1046,26	FATT. N. 1383/PAA DEL 07/11/2022, N. 1636/PAA DEL 29/12/2022, N. 1643/PAA DEL 31/12/2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERGENTI * OTTOBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	126,5	6,02	120,48	FATT. N. 1566/PAA DEL 05/12/2022, N. 1635/PAA DEL 29/12/2022, N. 1644/PAA DEL 31/12/2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MEDICINALI E PARAFARMACI - NOVEMBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	8926,05	425,05	8501	FATT. N. 1383/PAA DEL 07/11/2022, N. 1636/PAA DEL 29/12/2022, N. 1643/PAA DEL 31/12/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E STRAORDINARIO COVID - OTTOBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	49400,1	2352,4	47047,7	FATT. N. 1566/PAA DEL 05/12/2022, N. 1635/PAA DEL 29/12/2022, N. 1644/PAA DEL 31/12/2022 RELATIVA AL SERVIZI SANITARI, PASANITARI E ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	1098,57	52,31	1046,26	FATT. N. 1566/PAA DEL 05/12/2022, N. 1635/PAA DEL 29/12/2022, N. 1644/PAA DEL 31/12/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E STRAORDINARIO COVID - OTTOBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	8813,28	419,68	8393,6	FATT. N. 1566/PAA DEL 05/12/2022, N. 1635/PAA DEL 29/12/2022, N. 1644/PAA DEL 31/12/2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MEDICINALI E PARAFARMACI - NOVEMBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	126,5	6,02	120,48	FATT. N. 1383/PAA DEL 07/11/2022, N. 1636/PAA DEL 29/12/2022, N. 1643/PAA DEL 31/12/2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MEDICINALI E PARAFARMACI - OTTOBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011

20/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2247,07	107	2140,07	FATT. N. 1383/PAA DEL 07/11/2022, N. 1636/PAA DEL 29/12/2022, N. 1643/PAA DEL 31/12/2022 RELATIVA AL SERVIZIO LAVANDERIA - OTTOBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50260,39	2393,36	47867,03	FT. N. 51/PAA DEL 05.01.2023 RELATIVA AL SERVIZI SANITARI, PARASANITARI ED ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2247,07	107	2140,07	FT. N. 51/PAA DEL 05.01.2023 RELATIVA AL SERVIZI LAVANDERIA - DICEMBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	1098,57	52,31	1046,26	FT. N. 51/PAA DEL 05.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERGENTI - DICEMBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	126,5	6,02	120,48	FT. N. 51/PAA DEL 05.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MEDICINALI E PARAFARMACI - DICEMBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
20/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	8926,05	425,05	8501	FT. N. 51/PAA DEL 05.01.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E STRAORDINARIO COVID - DICEMBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
21/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	15698,73	1427,16	14271,57	FT. N. 23CPA00457 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER DEGENTI CASA DI RIPSO - GENNAIO 2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	152,66	5,87	146,79	FT. N. 23CPA00457 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER DIPENDENTI CA DI RIPSO - GENNAIO 2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	19860,63	945,75	18914,88	FT. N. 50/PAA DEL 05.01.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO - DICEMBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4860,21	186,93	4673,28	FT. N. 50/PAA DEL 05.01.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE C/O ASILO NIDO - DICEMBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011

21/02/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	FT. N. 50/PAA DEL 05.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO C/O ASILO NIDO - DICEMBRE 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
21/02/2023 U.1.03.02.10.000	Consulenze	2284,45	411,95	1872,5	FT. N. 60 DEL 31.01.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SETTORE LL.PP. - GENNAIO 2023 FT. N. 214 DEL 08.02.2023 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE - ANNO 2023	PREVIFORMA SRL SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI	10421430017	10421430017
21/02/2023 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubbl	350	0	350	FATT. N. 79 DEL 03/02/2023, N. 37 DEL 24/01/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBAN, RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA E DIFFERENZIATA - GENNAIO 2023	SETA S.P.A.	497931204	8547180011
21/02/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	254311,35	23191,76	231119,59	LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE COMPAGNA 2022 ALL'OGGETTO "INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75/1995)"	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	8547180011	95018840017
21/02/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	5866,36	0	5866,36	FT. N. 1 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMA IRRIGUO MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA PARATOIA PER LA DERIVAZIONE DELL'ACQUA DEL TORRENTE BENDOLA AL CANALE STRELLO ALL'ALTEZZA DI VIA PRATONUOVO			
23/02/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7785,22	1403,89	6381,33	FT. N. 1 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMA IRRIGUO MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA PARATOIA PER LA DERIVAZIONE DELL'ACQUA DEL TORRENTE BENDOLA AL CANALE STRELLO ALL'ALTEZZA DI VIA PRATONUOVO	BALLESIO ANGELO	2360490011	BLLNGL39D11E518L
23/02/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	998,78	180,11	818,67		BALLESIO ANGELO	2360490011	BLLNGL39D11E518L

23/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4758	858	3900	FT. N. 2 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSO IRRIGUO MEDIANTE RIFACIMENTO BOCCHETTA E PLATEA SU DEVIAZIONE DEL CANALE IRRIGUO IN LOC. RUBIANA INCLUSA LA REALIZZAZIONE DI	BALLESIO ANGELO	2360490011	BLNLGL39D11E518L
23/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubbl	217,28	0	217,28	PARATOIA FT. N. 5 DEL 06.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA - DICEMBRE	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
23/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubbl	217,28	0	217,28	2022 FT. N. 5 DEL 06.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA - GENNAIO	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
23/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubbl	51,12	0	51,12	2023 FT. N. 6 DEL 06.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PERIODICI PER LA CASA DI RIPOSO - DICEMBRE	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
23/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubbl	51,12	0	51,12	2022 FT. N. 6 DEL 06.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PERIODICI PER LA CASA DI RIPOSO - GENNAIO	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
23/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubbl	51,12	0	51,12	2023 FT. N. 336 DEL 31.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI -	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
23/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	9562,12	1724,32	7837,8	DICEMBRE 2022	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	7886360960	
23/02/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1108,75	199,94	908,81	FT. N. RIMS_2023_0000371 DEL 14.02.2023 RELATVIA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA	IKEA ITALIA RETAIL SRL	2992760963	
23/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,13	2,01	9,12	FT. N. 0002164245 DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE SPESE PER NOTIFICHE	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
23/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,38	5,48	24,9	FT. N. 0002163713 DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE SPESE PER NOTIFICHE	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150

23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3216,66	661,95	2554,71	FATT. N. 000087-PA DEL 31/12/2022, N. 000098-PA DEL 31/12/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - DICEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2466,11	0	2466,11	FT. N. 000092-PA DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - DICEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7136,8	981,72	6155,08	FATT. N. 000090-PA DEL 31/12/2022, N. 000092-PA DEL 31/12/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - DICEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21061,44	2369,24	18692,2	FT. N. 000088-PA DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - DICEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16181,45	2090,3	14091,15	FT. N. 000086-PA DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/OSC. MEDIA - DICEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1590,62	0	1590,62	FT. N. 000086-PA DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - DICEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1572,39	322,99	1249,4	FT. N. 000091-PA DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - DICEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27823,87	4521,89	23301,98	FATT. N. 000085-PA DEL 31/12/2022, N. 000094-PA DEL 31/12/2022, N. 000095- PA DEL 31/12/2022, N. 000096-PA DEL 31/12/2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4059,83	0	4059,83	FT. N. 000096-PA DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

23/02/2023	Utenze e canoni	25858,33	7146,24	18712,09	FT. N. 000096-PA DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/02/2023	Utenze e canoni	3650,99	741,44	2909,55	FT. N. 000097-PA DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - DICEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/02/2023	Utenze e canoni	10817,75	2271,33	8546,42	FT. N. 000089-PA DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - DICEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/02/2023	Utenze e canoni	428,78	0	428,78	FT. N. 000093-PA DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - DICEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/02/2023	Utenze e canoni	8110,85	1640,43	6470,42	FT. N. 527/FE DEL 03.02.2023 RELATIVA AL PROGETTO "NATI PER LEGGERE" PER LA SANITARIE - DICEMBRE 2022	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/02/2023	Altri servizi	1220	220	1000	BIBLIOTECA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE A CARICO DEL COMUNE DI LEINI - ANNO 2023	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
23/02/2023	Trasferimenti correnti a	16404	0	16404	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2023	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
27/02/2023	Trasferimenti correnti a	3355,91	0	3355,91	FATT. N. 412300860817/412300860816 DEL 16/01/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - DICEMBRE 2022	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
27/02/2023	Utenze e canoni	8066,57	452,94	7613,63	412300860806/412300860819/ 412300860821/412300860826/ 412300998205/412300860816 DEL 16/01/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - DICEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
27/02/2023	Utenze e canoni	1587,92	6,81	1581,11	DICEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208

					FT. 412300860807/412300860808/ 412300860812/412300860814/ 412300860823 DEL 16/01/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA -			
27/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1499,21	71,39	1427,82	DICEMBRE 2022 FT. 412300860818/412300860824/ 412300860827/412301267799 DEL 30/01/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE -	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
27/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4340,88	206,71	4134,17	DICEMBRE 2022 FT. N. 412300860828 DEL 16.01.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - DICEMBRE	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
27/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,26	0,54	10,72	2022 FT. N. 412300860829 DEL 16.01.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - DICEMBRE	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
27/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	2,19	43,8	2022 FATT. N. 412300860810 DEL 16/01/2023, N. 412300860822 DEL 16/01/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI -	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
27/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,93	7,28	145,65	DICEMBRE 2022 FT. N. 412300860813 DEL 16.01.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - DICEMBRE	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
27/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,26	0,54	10,72	2022 FATT. N. 412300860809 DEL 16/01/2023, N. 412300860820 DEL 16/01/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO -	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
27/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,37	26,64	532,73	DICEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208

					FATT. N. 412300860811 DEL 16/01/2023, N. 412300860815 DEL 16/01/2023, N. 412300860825 DEL 16/01/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO- CULTURALI - DICEMBRE				
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1325,5	63,12	1262,38	2022	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
						FT. N. 1000000127 DEL 26.01.2023 RELATIVA AL CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI			
27/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10000	0	10000	TESORERIA ANNO 2022 REGOLARIZZAZIONE SPESA TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
						2022.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
02/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	887,44	0	887,44	FT. N. 0002104628 DEL 30.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ROTOLINI DI CARTA TERMICA PER			
02/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	728,95	131,45	597,5	STAMPANTI PALMARI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	250	0	250	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	75,26	0	75,26	A.S. 2022/2023 FATT. N. 0075000112/0074001201/0074 000903 DEL 30/05/2022 RELATIVA ALLA CESSIONE BONARIA A TITOLO GRATUITO DELLA PORZIONE DI AREA PRIVATA OCCORRENTE AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	388,42	70,05	318,37	VIABILITA' C.LE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	ANAS S.P.A.	2133681003	80208450587
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	250	0	250	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	198	0	198	A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000	180,33	819,67	FT. N. V23PA-00074 DEL 21.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI WI- FI 4 EU - ANNO 2023	AXIANS ITALIA S.P.A.	2341030241
06/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	234,23	42,24	191,99	FT. N. V23PA-00074 DEL 21.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI WI- FI 4 EU - ANNO 2023	AXIANS ITALIA S.P.A.	2341030241
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	250	0	250	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	116,35	0	116,35	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	75	0	75	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	79,75	0	79,75	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	25	0	25	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	282	0	282	FT. N. 114.23 DEL 08.02.2023 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ONE LIEN "CONTROLLI INTERNI DEGLI ENTI LOCALI"	CALDARINI E ASSOCIATI SRL	2365460357
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	50	0	50	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	50	0	50	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	125	0	125	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	244,01	0	244,01	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	50	0	50	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	123,55	0	123,55	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	250	0	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	250	0	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	102,48	18,48	84	FT. N. 3/PPA DEL 21.02.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE PER LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO ALLA DEVIAZIONE SU PORTATILE	CONA GIOVANNI RENATO	6369060014 CNOGNN64L30F899T
06/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1350	0	1350	LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2023.	CORRADO GIOVANNA	CRRGNN43E61L219E
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	195	0	195	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	125	0	125	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	125	0	125	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	249,4	0	249,4	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	250	0	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	250	0	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/03/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1798,01	324,23	1473,78	FT. N. 26 DEL 13.02.2023 REALTIVA ALLA MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO IN EDIFICI C.LI	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4281950016	
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	125	0	125	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,48	16,13	73,35	FATT. N. PAE0047335 DEL 31/12/2022, N. PAE0047336 DEL 31/12/2022, N. PAE0047337 DEL 31/12/2022, N. PAE0047338 DEL 31/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O PALAZZO C.LE - SALDO 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,9	7,9	36	FATT. N. PAE0047339 DEL 31/12/2022, N. PAE0047340 DEL 31/12/2022, N. PAE0047378 DEL 31/12/2022, N. PAE0047379 DEL 31/12/2022, N. PAE0047381 DEL 31/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O PALAZZO C.LE - SALDO 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,04	3,8	17,24	FATT. N. PAE0047341 DEL 31/12/2022, N. PAE0047376 DEL 31/12/2022 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O SC. MATERNA - SALDO 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	1,58	7,2	FT. N. PAE0047377 DEL 31.12.2022 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O BIBLIOTECA - SALDO 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,25	1,85	8,4	FT. N. PAE0047342 DEL 31.12.2022 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O ASILO NIDO - SALDO 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,27	2,39	10,88	FT. N. PAE0047380 DEL 31.12.2022 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O CASA DI RIPOSO - SALDO 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157

06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	50	0	50	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	250	0	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	250	0	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	250	0	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26592,07	4795,29	21796,78	FT. N. 7/PA DEL 15.02.2023 RELATIVA AL PROGETTO DI RIGENEREAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, VIA DEL CARMELO E V.L.O CARMELO - II LOTTO - PNRR -MIS 5 - COMP 2 - INV. 2.1	GIORDANO COSTRUZIONI SRL	2885440046
06/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	343,43	61,93	281,5	FT. N. FAP2300035 DEL 16.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ALZACHIUSINI	HANS BRAND SRL	7995580151
06/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	2304,44	0	2304,44	MAGNETICI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO PER D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	127521,39	11592,85	115928,54	ANNUALITÀ 2021 FT. N. 12/PA/2023 DEL 07.02.2023 RELATIVA ALLA RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI LOTTO I - LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SC. SECON. DI 1° GRADO "C. CASALEGNO" - 1 SALDO	IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA	828070722

06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	72424,44	6584,04	65840,4	FT. N. 12/PA/2023 DEL 07.02.2023 RELATIVA ALLA RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI LOTTO I - LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SC. SECON. DI 1° GRADO "C. CASALEGNO" - 1 SALDO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA	828070722	
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	114,81	0	114,81	A.S. 2022/2023 FT. N. 9/SPLIT DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE MUD 2022 /RIF 201) SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	1071,4	191,4	880	FT. N. 8/SPLIT DEL 31.01.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI C/O CASA DI RIPOSO - ANNO 2022	INNOVA ECOSERVIZI SRL	10171610016	10171610016
06/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	7368,54	1328,8	6039,74	FT. N. 026/23 DEL 15.02.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER ISTALLAZIONE PRESE ELETTRICHE C/O SEDE	INNOVA ECOSERVIZI SRL	10171610016	10171610016
06/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	179,12	32,3	146,82	AVIS LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	INTEC SERVICE S.R.L.	2820290647	2820290647
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	198	0	198	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	198	0	198	A.S. 2022/2023 FT. N. FATTPA 8_23 DEL 13.01.2023 RELATIVA AL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA CONFLUITO NEL PNRR -M5.C2 INV 2,1 - COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SC. PRIMARIA A. FRANK III LOTTO - VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2918,24	526,24	2392	LA MERCURIO SRL		3645510136	

					FT. N. FATTPA 18_23 DEL 27.01.2023 RELATIVA AL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA CONFLUITO NEL PNRR -M5.C2 INV 2,1 - COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SC. PRIMARIA A. FRANK III LOTTO - VERIFICA DEL			
06/03/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7295,6	1315,6	5980	PROGETTO DEFINITIVO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	LA MERCURIO SRL	3645510136	
06/03/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	250	0	250	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	125	0	125	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	56	0	56	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	166,3	0	166,3	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50	0	50	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	250	0	250	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50	0	50	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	125	0	125	A.S. 2022/2023 FT. N. 0002106628 DEL 31.01.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI	D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2182,15	393,5	1788,65	VIOLAZIONE DEL C.D.S.	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150

06/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	522,94	94,3	428,64	FT. N. 0002107125 DEL 31.01.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S. FT. N. 0002108387 DEL 13.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO ENTI ONE LINE - AGGIORNAMENTO	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	951,6	171,6	780	SETTIMANALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	125	0	125	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	25	0	25	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	125	0	125	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	195	0	195	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50	0	50	A.S. 2022/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	50	0	50	A.S. 2022/2023 FT. N. 31 DEL 10.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LASTRE IN PIETRA C/O AREA ESTERNA "VILLA CHIOSSO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610	110	500	COD UTENTE: CMTO0070 - PROT T000019314 DEL 18/1/2023 RELATIVA ALL'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO LL'ACCESSO GLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI- MOTORIZZAZIONE	MINASSO GIACINTO & FIGLI S.N.C.	463120014	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,25	0	301,25	CIVILE	MOTORIZZAZIONE	9999999999	1,00E+16

06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	250	0	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	250	0	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 FT. N. 52/PAA DEL 05.01.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE DOPO IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	1304,42	235,22	1069,2	2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032 6902520011
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	44	0	44	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	250	0	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	250	0	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	50	0	50	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 FT. N. 34 DEL 31.01.2023 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2493,38	449,63	2043,75	GENNAIO 2023 FT. N. 2 PA DEL 26.01.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO PER POSIZIONAMENTO LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI -	PREVIFORMA SRL	10421430017 10421430017
06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	567,54	102,34	465,2	ACCONTO FT. N. 2 PA DEL 26.01.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO PER POSIZIONAMENTO LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI -	PROVANA CALORE SRL	8250190017 8250190017
06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1620,43	292,21	1328,22	ACCONTO	PROVANA CALORE SRL	8250190017 8250190017

06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2187,96	394,55	1793,41	FT. N. 2 PA DEL 26.01.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO PER POSIZIONAMENTO LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI - SALDO FT. N. 10 PA DEL 02.02.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO C/O RSA PER LA PULIZIA E SANFICAZIONE IMPIANTI AEREAULICI FT. N. 2023 61 DEL 16.02.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E V.LO CARMELLO - II LOTTO FT. N. 2023/241/2 DEL 03.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI KIT SIGILLO ELETTRONICO FT. N. 2023/466/2 DEL 21.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI FIRMA DIGITALE E N.1 RINNOVO FT. N. 2023/466/2 DEL 21.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI FIRMA DIGITALE E N.1 RINNOVO FT. N. 2023/562/2 DEL 22.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI APPLICATIVO CALLISTO - ANNO 2022 FT. N. 128 FTE DEL 26.01.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA - NOV 22/GEN 23 FT. N. 128 FTE DEL 26.01.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA PERIODO NOV 22/ GEN 23 FT. N. 90/2023 DEL 14.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SU GISMASTER DEL PIANO REGOLATORE CON INSERIMENTO VARIANTE PARZIALE M. 17 E ATTIVAZIONE SUL PORTALE DELLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI ONLINE	PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L. SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. SISCOM S.A.S. SISTEMI H.S. S.P.A. SISTEMI H.S. S.P.A. TECHNICAL DESIGN SRL	8250190017 8250190017 495550014 1778000040 1778000040 1778000040 1778000040 1778000040 7393280016 7393280016 595270042	8250190017 8250190017 1778000040 1778000040 1778000040 1778000040 1778000040 7393280016 7393280016
06/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2391,2	431,2	1960			8250190017	8250190017
06/03/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali p	17633	3179,72	14453,28			495550014	
06/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	671	121	550			1778000040	1778000040
06/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	97,6	17,6	80			1778000040	1778000040
06/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	70,76	12,76	58			1778000040	1778000040
06/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	1976,4	356,4	1620			1778000040	1778000040
06/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	2745,23	495,04	2250,19			7393280016	7393280016
06/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	1372,64	247,53	1125,11			7393280016	7393280016
06/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	4026	726	3300			595270042	

06/03/2023	Utenze e canoni	1023,71	184,6	839,11	2023	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/03/2023	Servizi informatici e di t	1016,26	183,26	833	23	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/03/2023	Utenze e canoni	1027,24	185,24	842	23	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/03/2023	Utenze e canoni	114,92	18,92	96	23	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/03/2023	Utenze e canoni	1120,26	202,02	918,24	2023	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/03/2023	Utenze e canoni	381,2	68,74	312,46	2023	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/03/2023	Altri trasferimenti a far	50	0	50	2023	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
06/03/2023	Altri trasferimenti a far	85,77	0	85,77	2023	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
06/03/2023	Altri trasferimenti a far	50	0	50	2023	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

06/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	305	55	250	FT. N. 19/001 DEL 21.02.2023 RELATIVA AL NOLEGGIO DI 5 RADIOMICROFONI PER CONSIGLIO NET IN SALA FT. N. 9/01 DEL 24.02.2023 RELATIVA AL RIPRISTINO SCALA ESTERNA DEL POLIAMBULATORIO DI 1860 VIA VOLPIANO	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013
09/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2269,2	409,2	1860	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2023.	BODOIRA SERRAMENTI SRL	10196320013	
09/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	10550	0	10550	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ISCRITTI NEL GRUPPO COMUNALE.	CITTA DI CIRIE'	2084870019	2084870019
09/03/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	195	0	195	LIQUIDAZIONE QUOTA FAMIGLIE PER CENTRO	COORDINAMENTO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO	9999999999	1,00E+16
09/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	12000	12000	0	ESTIVO PICCOLI 2022 LIQUIDAZIONE QUOTA FAMIGLIE PER CENTRO	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
09/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a far	552,91	552,91	0	ESTIVO PICCOLI 2022 FT. N. FPA 3/23 DEL 24.02.2023 RELATIVA AI LAVORI DI RIFUNZIONAMENTO EX BIBLIOTECA - OPERE	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
09/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27450	4950	22500	CHIUSURA INVOLUCRO FT. N. 74/1 DEL 30.12.2022 RELATIVA AD INTERVENTI DI VIABILITA' A SEGUITO APPROVAZIONE DEL PUT - 1 LOTTO - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	FAC INFISSI S.R.L.	956110944	
09/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24527,82	4423,05	20104,77	FT. N. 23020876 DEL 14.02.2023 RELATIVA AL NOLEGGIO TAPPETO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C.	4830770014	
09/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	165,47	29,84	135,63	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA		3986581001	

13/03/2023 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3310,07	127,31	3182,76	FATT. N. R2-1890 DEL 23/02/2023, N. V0-29179 DEL 23/02/2023, N. V0- 35897 DEL 03/03/2023 RELATIVA ALLA FORNITUR DI BUONI PASTO - FEBBRAIO 2023	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	3543000370	
13/03/2023 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	600	0	600	FT. N. 680/PA DEL 06.03.2023 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO WEBINAR 10	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
13/03/2023 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	1220	220	1000	FT. N. 2023-V20000023 DEL 22.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI APPLICATIVO INFORMATICO "SCHOOL NET" - GENNAIO- AGOSTO 2023	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	2344210220	2344210220
13/03/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	24577	945,27	23631,73	FT. N. 23CPA00446 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER ALUNNI C/O SC. INFANZIA - GENNAIO 2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/03/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	3033,61	116,68	2916,93	FT. N. 23CPA00446 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER INSEGNANTI C/O SC. INFANZIA - GENNAIO 2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/03/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	2,79	0,11	2,68	FT. N. 23CPA00772 DEL 13.02.2023 RELATIVA AD INTEGRAZIONE PER RETTIFICA MERENDE E PASTI ALUNNI SC. INFANZIA - GENNAIO 2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/03/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	55628,22	2139,55	53488,67	FATT. N. 23CPA00773 DEL 13/02/2023, N. 23CPA00447 DEL 31/01/2023 REALTIVA AL SERVIZIO PASTI C/O SC. ELEMENTARE - GENNAIO 2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/03/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	2818,03	108,38	2709,65	FATT. N. 23CPA00447 DEL 31/01/2023 RELATIVA AL SERVIZIO PASTI INSEGNANTI C/O SC. ELEMENTARE - GENNAIO 23	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/03/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	1212,63	46,64	1165,99	FT. N. 23CPA00759 DEL 13.02.2023 RELATIVA AD INTEGRAZIONE DISCORDANZA DI FATTURAZIONE PERIODO SETT/DIC 2022	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244

				VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SU COMPENSI PER			
13/03/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1637,73	0	1637,73 CENSIMENTO VERSAMENTO I.N.P.S. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO OVER 58 - 21 GENNAIO 2023	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL I.N.P.S. - TORINO NORD	9999999999	1,00E+16
13/03/2023 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	21	0	21 VERSAMENTO I.N.P.S. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO OVER 58 - 208 FEBBRAIO 2023	I.N.P.S. - TORINO NORD	9999999999	1,00E+16
13/03/2023 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	208	0	208 FT. N. 202/PAA DEL 06.02.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO - 21220,67 GENNAIO 2023	I.N.P.S. - TORINO NORD	9999999999	1,00E+16
13/03/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	22281,7	1061,03	21220,67 FT. N. 202/PAA DEL 06.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
13/03/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	6057,13	232,97	5824,16 FT. N. 202/PAA DEL 06.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
13/03/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02 FT. N. V6-46 DEL 28.02.2023 RELTIVA ALL'ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI CONGUAGLIO 2022	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
13/03/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4621,67	833,42	3788,25 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SUI COMPENSI PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	P.R.T. S.P.A. REGIONE PIEMONTE	487700015	487700015
13/03/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	584,74	0	584,74 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSO PROFESSIONALE	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
13/03/2023 U.1.03.02.10.000	Consulenze	76,5	0	76,5 VERSAMENTO I.R.A.P. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO OVER 58 - 12,75 GENNAIO 2023	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
13/03/2023 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	12,75	0	12,75 VERSAMENTO I.R.A.P. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO OVER 58 - 121,64 FEBBRAIO 2023	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
13/03/2023 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	121,64	0	121,64 FT. N. 23019222 DEL 07.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
13/03/2023 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,76	10,96	49,8 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	

13/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,75	10,95	49,8	FT. N. 23019222 DEL 07.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO LIQUIDAZIONE FONDO A COPERTURA AGEVOLAZIONI TARI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
14/03/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	67188,23	67188,23	0	2022 LIQUIDAZIONE FONDO UTENZE DOMESTICHE (NUCLEI FAMILIARI) IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECOMOMICA. APPROVAZIONE ISTANZE AMMESSE AL CONTRIBUTO RESIDUALE DI RIDUZIONE DELLA TARI 2022 SULLA BASE DELLE NUOVE FASCE DI	CREDITORI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
14/03/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	44681,27	44681,27	0	REDDITO ISEE LIQUIDAZIONE FONDO AGEVOLAZIONI TARI 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE O RESTRIZIONI A CAUSA	CREDITORI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
14/03/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	27708,01	27708,01	0	COVID 19 LIQUIDAZIONE FONDO AGEVOLAZIONI TARI 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE O RESTRIZIONI A CAUSA	CREDITORI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
14/03/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	6956,9	6956,9	0	COVID 19 LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2021 RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARICO	CREDITORI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
14/03/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	62000	62000	0	DELL'ENTE LIQUIDAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE O DA RESTRIZIONI ALLA LORO ATTIVITA' CAUSA COVID-	CREDITORI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
14/03/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	1686,8	1686,8	0	19	CREDITORI DIVERSI	9999999999	1,00E+16

					LIQUIDAZIONE UTENZE DOMESTICHE (NUCLEI FAMILIARI) IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA CAUSA COVID-19 - APPROVAZIONE ISTANZE AMMESSE AL CONTRIBUTO DI RIDUZIONE DELLA TARI 2021 SULLA BASE DELLE NUOVE FASCE DI			
14/03/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	3418,46	3418,46	0 REDDITO ISEE CREDITORI DIVERSI	9999999999	1,00E+16	
					LIQUIDAZIONE UTENZE DOMESTICHE (NUCLEI FAMILIARI) IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA CAUSA COVID-19 - APPROVAZIONE ISTANZE AMMESSE AL CONTRIBUTO DI RIDUZIONE DELLA TARI 2021 SULLA BASE DELLE NUOVE FASCE DI			
14/03/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	1530,21	1530,21	0 REDDITO ISEE CREDITORI DIVERSI	9999999999	1,00E+16	
					LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE O RESTRIZIONI ALLO LORO ATTIVITA' CAUSA COVID			
14/03/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	1814,49	1814,49	0 19 CREDITORI DIVERSI	9999999999	1,00E+16	
					FT. 412302173079/412302173089/ 412302173090/412302173092/ 412302173094/412302173099 DEL 13/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O UFFICI C.LI - GENNAIO			
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5200,59	247,66	4952,93 2023 HERA COMM SRL	3819031208	3819031208	
					FT. N. 412302331670 DEL 17.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA -			
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66 GENNAIO 2023 HERA COMM SRL	3819031208	3819031208	
					FT. 412302173080/412302173081/ 412302173085/412302173087/ 412302173096 DEL 13/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA -			
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1041,56	49,6	991,96 GENNAIO 2023 HERA COMM SRL	3819031208	3819031208	

14/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4199,23	199,96	3999,27	FATT. N. 412302173091 DEL 13/02/2023, N. 412302173097 DEL 13/02/2023, N. 412302173100 DEL 13/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - GENNAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
14/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,58	0,55	11,03	FT. N. 412302173101 DEL 13.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC.MEDIA - GENNAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
14/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,79	2,28	45,51	FT. N. 412302173102 DEL 13.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GENNAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
14/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,37	6,88	137,49	FATT. N. 412302173083 DEL 13/02/2023, N. 412302173095 DEL 13/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
14/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,58	0,55	11,03	FT. N. 412302173086 DEL 13.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
14/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,49	19,27	385,22	FATT. N. 412302173082 DEL 13/02/2023, N. 412302173093 DEL 13/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - GENNAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
14/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	935,49	44,54	890,95	FATT. N. 412302173084 DEL 13/02/2023, N. 412302173088 DEL 13/02/2023, N. 412302173098 DEL 13/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO- SANITARIE - GENNAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208

14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2723,01	150,84	2572,17	FATT. N. 000003-PA DEL 14/02/2023, N. 000014-PA DEL 14/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O UFFICI C.LI - GENNAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8045,49	440,09	7605,4	FATT. N. 000006-PA DEL 14/02/2023, N. 000008-PA DEL 14/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - GENNAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17078,22	928,68	16149,54	FT. N. 000004-PA DEL 14.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - GENNAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16899,55	918,98	15980,57	FT. N. 000002-PA DEL 14.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GENNAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1132,06	63,31	1068,75	FT. N. 000006-PA DEL 14.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GENNAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47842,29	2605,23	45237,06	FATT. N. 000001-PA DEL 14/02/2023, N. 000010-PA DEL 14/02/2023, N. 000011- PA DEL 14/02/2023, N. 000012-PA DEL 14/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE - GENNAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2923,35	160,14	2763,21	FT. N. 000013-PA DEL 14.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9220,78	501,64	8719,14	FT. N. 000005-PA DEL 14.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - GENNAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6538,23	356,67	6181,56	FT. N. 000009-PA DEL 14.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO- SANITARIE - GENNAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

15/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	800	0	800	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "VEDREMO LA STESSA LUNA"	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
15/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	976	176	800	FT. N. 51 DEL 28.02.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SISTEMATICA DA REMOTO - FEBBRAIO 2023	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
15/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	153,17	27,62	125,55	FT. N. 5600000213 DEL 24.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO CLOUD CONCLIA - DICEMBRE 2022	C.S.I. PIEMONTE	1995120019	1995120019
15/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	1891	341	1550	FT. N. 000267 DEL 23.02.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE STAMPANTI SERVIZIO DEMOGRAFICO	SIMI Società Italiana Macchine Indirizzi di Paolo Cioni e C. s.a.s.	8008490156	8008490156
15/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	51,24	9,24	42	FT. N. 2023/823/2 DEL 28.02.2023 RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DI N. 3 GB INBOX PER LA CASELLA PEC ISTITUZIONALE	SISCOM S.A.S. A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO STABILE SOCIETA'	1778000040	1778000040
16/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	14573,3	1324,84	13248,46	FT. N. 59 DEL 28.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS - FEBBRAIO 2023	COOPERATIVA A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO STABILE SOCIETA'	7490100018	7490100018
16/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4868,34	442,58	4425,76	FT. N. 59 DEL 28.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA - FEBBRAIO 2023	COOPERATIVA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	7490100018	7490100018
16/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	500	0	500	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2023	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
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16811,28	3031,54	13779,74	FT. N. FATTPA 10_23 DEL 26.01.2023 (PNRR - M5.C2.INV. 2.2 - P.U.I) RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI BIBLIOTECA, SA LE STUDIO E SPAVI COWORKING IN PORZIONE DI EDIFICIO C.LE DA RICONVERTIRE	EN3 S.R.L.	1745200764	
16/03/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	8072,74	1455,74	6617	FT. N. 56 FE DEL 07.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VARCO ANTITACCHEGGIO PER BIBLIOTECA	ISNG SRL	3301500249	

16/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	86,89	15,67	71,22	FT. N. 112 DEL 03.03.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA RENAULT CLIO	NUOVA AUTOBRUNO SNC DI PIRRONE M. & C.	11987190011	
16/03/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3757,6	677,6	3080	FT. N. 222 DEL 28.02.2023 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO C/O SETTORE LL.PP.- FEBBRAIO 2023 FT. N. 159 DEL 03.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - FEBBRAIO 2023	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
16/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	255109,35	23191,76	231917,59	FT. N. 2023/822/2 DEL 28.02.2023 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE E FORNITURA DI MODULO WEB SERVICE INTERFACCIAMENTO TRA MODULO PAGOINTERFACE SISCOM E IL SISTEMA GISMASTER PER IMPORTAZIONI PROVVISORI	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
16/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	707,6	127,6	580	PAGAMENTO PAGOPA FT. 2200022377- PA/2300001955- PA/2300001956- PA/2300001969- PA/2300001970- PA/2300001973- PA/2300001974- PA/2300001975 DEL 24/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SERVIZI	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,57	21,03	210,54	C.LI - ANNO 2022 FT. N. 2300001951- PA/2300001953- PA/2300001961- PA/2300001962- PA/2300001963- PA/2300001976- PA/2300001977- PA/2300001978-PA DEL 24/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SERVIZI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,9	30,91	308,99	C.LI - ANNO 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016

					FT. 2300001967- PA/2300001979- PA/2300001980- PA/2300001981- PA/2300001983- PA/2300001984- PA/2300001992-PA DEL 24/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SERVIZI			
16/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,09	4,46	68,63	C.LI - ANNO 2022 FT. 2300001993- PA/2300001994- PA/2300001995- PA/2300001996- PA/2300001997- PA/2300001998- PA/2300002000-PA DEL 24/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SERVIZI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
16/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,97	27,18	367,79	C.LI - ANNO 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
					FATT. N. 2300001986-PA DEL 24/02/2023, N. 2300002001-PA DEL 24/02/2023, N. 2300002002- PA DEL 24/02/2023, N. 2300002003-PA DEL 24/02/2023, N. 2300002004- PA DEL 24/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O			
16/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,58	8,96	113,62	SERVIZI C.LI - ANNO 2022 FATT. N. 2300001989-PA DEL 24/02/2023, N. 2300001990-PA DEL 24/02/2023, N. 2300002006- PA DEL 24/02/2023, N. 2300002007-PA DEL 24/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SERVIZI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
16/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,96	14,72	195,24	C.LI - ANNO 2022 FATT. N. 2300001946-PA DEL 24/02/2023, N. 2300001947-PA DEL 24/02/2023, N. 2300001950- PA DEL 24/02/2023, N. 2300001985-PA DEL 24/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC.	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
16/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,66	47,61	476,05	MATERNA - ANNO 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016

16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,55	8,96	89,59	FATT. N. 2300001945-PA DEL 24/02/2023, N. 2300001954-PA DEL 24/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. ELEMETANRE - ANNO 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,07	7,64	76,43	FATT. N. 2300001965-PA DEL 24/02/2023, N. 2300001966-PA DEL 24/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O BIBLIOTECA - ANNO 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,66	0,33	3,33	FT. N. 2300001944-PA DEL 24.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O IMPIANTI SPORTIVI VIA S. F. AL CAMPO - ANNO 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1403,29	125,39	1277,9	FT. N. 2300002322-PA DEL 28.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O IMPIANTI SPORTIVI CITTADELLA DELLO SPORT - ANNO 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,36	26,76	267,6	FT. N. 2300001991-PA DEL 24.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O ASILO NIDO - ANNO 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,62	13,42	134,2	FATT. N. 2300001960-PA DEL 24/02/2023, N. 2300001968-PA DEL 24/02/2023, N. 2300001987- PA DEL 24/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O CASA DI RIPOSO - ANNO 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,12	9,92	99,2	FT. N. 2300001982-PA DEL 24.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O AREA MERCATALE - ANNO 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,13	36,78	167,35	FT. N. 2200024702-PA DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O SERVIZI C.LI - ANNO 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016

16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,7	63,74	15,96	FATT. N. 2200024429-PA DEL 31/12/2022, N. 2300001972-PA DEL 24/02/2023, N. 2300001988- PA DEL 24/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O CITTADELLA DELLO SPORT - ANNO 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,12	53,69	244,43	FT. N. 2200024430-PA DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O CASA DI RIPOSO - ANNO 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,27	35,35	160,92	FT. N. 2200024428-PA DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLE UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE SOCIO- SANITARIE - ANNO 2022	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
17/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	387,01	0	387,01	FATT. N. FATTPA 2_23 DEL 30/01/2023, N. FATTPA 1_23 DEL 09/01/2023, N. FATTPA 3_23 DEL 30/01/2023 RELATIVA SALDO PRESTAZIONI DI COORDINAMNTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" - ACCONTO	ARUTA ARCH. BARBARA	8513650013	RTABBR73L58L219C
17/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1372,11	0	1372,11	FATT. N. FATTPA 2_23 DEL 30/01/2023, N. FATTPA 1_23 DEL 09/01/2023, N. FATTPA 3_23 DEL 30/01/2023 RELATIVA SALDO PRESTAZIONI DI COORDINAMNTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" - SALDO	ARUTA ARCH. BARBARA	8513650013	RTABBR73L58L219C

17/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12053,6	1900	10153,6	2° LOTTO	FATT. N. 3 DEL 08/02/2023 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO C.LE	BASSO ING. SILVIO	1482350053	BSSSLV84H14A479E
17/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	300	1603,2	2° LOTTO	FATT. N. 16 DEL 03/02/2023 RELATIVA RELAZIONE GEOLOGICA E DI CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI, PROVA PENETROMETRICA S.C.P.T. E INDAGINE SISMICA PASSIVA HVSR PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO C.LE	CASTELLARO MASSIMO	1455620052	CSTMSM69H17A479N
17/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professional	784,98	125,37	659,61	(ESTRAZIONE COPIA)	FATT. N. 3PA DEL 24/02/2023 RELATIVA ASSISTENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 560/2020 R.G.N.R. N. 2641/2021 PER ACCEDERE AL FASCICOLO DEPOSITATO PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA	GEBBIA BORTOLOTTO PENALISTI ASSOCIATI	10600720014	10600720014
17/03/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	9760	1600	8160	TEOLOGO RE	FATT. N. 1/001 DEL 09/02/2023 RELATIVA PERIZIA ESTIMATIVA PER ALIENAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE SITI IN VIA	ROSCELLI RICCARDO	6180160019	RSCRCR45L30D969N
17/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13458,09	2121,39	11336,7	C.LE DA RICONVERTIRE	FATT. N. 238/001 DEL 21/12/2022 RELATIVA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER SUCCESSIVO APPALTO INTEGRATO PER REALIZZAZIONE BIBLIOTECA, SALE STUDIO E SPAZI COWORKING IN PORZIONE DI EDIFICIO	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	9576570015	

17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	5070,5	0	5070,5	FATT. N. 2/FE DEL 22/02/2023 RELATIVA INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.10.2022-31.12.2022 FATT. N. FPA 6/23 DEL 22/02/2023 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023 FATT. N. FPA 7/23 DEL 07/03/2023 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI MARZO 2023 FOGLIATI P. : LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 E INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA "AVQ" FT. N. 0002112499 DEL 28.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLIA TTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS FT. N. 0002112993 DEL 28.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERSABILI DI VIOLAZIONE AL CDS FT. N. 23010200 DEL 09.03.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA LANCIA DELTA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE FT. N. 12 PA DEL 28.02.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTRICA C/O IL COMANDO C.C.	VENTOLA DOTT.SSA IDA ELISA VITA SERENA DI SPESSATO MARINA VITA SERENA DI SPESSATO MARINA AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI CREDITORI DIVERSI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO PROVANA CALORE SRL	6583910010	VNTDLS64P43H931W
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1027,18	0	1027,18			12163580017	SPSMRN70H66H340Q
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1027,18	0	1027,18			12163580017	SPSMRN70H66H340Q
20/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	13254,82	0	13254,82			9999999999	1,00E+16
20/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1135,11	0	1135,11			9999999999	1,00E+16
21/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	151,89	27,39	124,5			6188330150	6188330150
21/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61,2	11,04	50,16			6188330150	6188330150
21/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	787,97	142,09	645,88			9382490010	PSTDNC66A05L219D
21/03/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	210,84	38,02	172,82			8250190017	8250190017

21/03/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	90,07	16,24	73,83 (TRIBUTI)	FT. N. 1174/00 DEL 27.02.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686
21/03/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	25,94	4,68	21,26 (TRIBUTI)	FT. N. 1174/00 DEL 27.02.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686
21/03/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	3466,12	625,04	2841,08 (TRIBUTI)	FT. N. 1174/00 DEL 27.02.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686
21/03/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	58,12	10,48	47,64 EXTRATRIBUTARIE (PM)	FT. N. 1174/00 DEL 27.02.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686
21/03/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2,39	0,43	1,96 (SOCIALI)	FT. N. 1166/00 DEL 27.02.2023 RELATIVA ALLE SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONE ETRANTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686
21/03/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	722,84	0	722,84 (TRIBUTI)	FT. N. 1166/00 DEL 27.02.2023 RELATIVA ALLE SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONE ETRANTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686
21/03/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	139,24	0	139,24 EXTRATRIBUTARIE (PM)	FT. N. 1176/00 DEL 27.02.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686
21/03/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	200,82	36,21	164,61 (TRIBUTI)	FT. N. 1174/00 DEL 27.02.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686

21/03/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	512,78	92,47	420,31	FT. N. 1176/00 DEL 27.02.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/03/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,25	6,54	29,71	FT. N. 1176/00 DEL 27.02.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686
21/03/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	161,73	29,16	132,57	FT. N. 1169/00 DEL 27.02.2023 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ED ONERI CONTRIBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686
21/03/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	380,46	0	380,46	FT. N. 1169/00 DEL 27.02.2023 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ED ONERI CONTRIBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/03/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	91,37	0	91,37	FT. N. 1169/00 DEL 27.02.2023 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ED ONERI CONTRIBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686
21/03/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	115,42	0	115,42	FT. N. 1169/00 DEL 27.02.2023 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ED ONERI CONTRIBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686
22/03/2023 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	158,6	28,6	130	FT. N. 00136 DEL 10.03.2023 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E SMI	CENTRO SERVIZI AZIENDALE SOC. CONS. A.R.L.	6646880010
22/03/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	3821,38	181,97	3639,41	FT. N. 1430/PA DEL 31.12.2022 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DURANTE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA SC. PRIMARIA - DICEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189

22/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	139,48	6,64	132,84	FT. N. 1431/PA DEL 31.12.2022 RELATIVA AL COORDINAMENTO SC. DELL'INFANZIA E PRIMARIA - DICEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189
22/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	906,73	43,18	863,55	FT. N. 1432/PA DEL 31.12.2022 RELATIVA AI LABORATORI POMERIDIANI SC. PRIMARIA FRAZ. TEDESCHI - DICEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189
22/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3867,86	184,18	3683,68	FT. N. 1433/PA DEL 31.12.2022 RELATIVA AL PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DICEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189
22/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17318,5	824,69	16493,81	FT. N. 1434/PA DEL 31.12.2022 RELATIVA AL SUPPORTO PER ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SC. INFANZIA E PRIMARIA - DICEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189
22/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4311	205,29	4105,71	FT. N. 79/PA DEL 31.01.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DURANTE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA SC. PRIMARIA - GENNAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189
22/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	139,48	6,64	132,84	FT. N. 80/PA DEL 31.01.2023 RELATIVA AL COORDINAMENTO SC. DELL'INFANZIA E PRIMARIA - GENNAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189
22/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	906,73	43,18	863,55	FT. N. 81/PA DEL 31.01.2023 RELATIVA AI LABORATORI POMERIDIANI SC. PRIMARIA FRAZ TEDESCHI - GENNAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189
22/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4407,13	209,86	4197,27	FT. N. 82/PA DEL 31.01.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - GENNAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189

22/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19912,76	948,23	18964,53	2023 FT. N. 83/PA DEL 31.01.2023 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SC. INFANZIA E PRIMARIA - GENNAIO	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
22/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14483,7	1316,7	13167	2023 FT. N. 23CPA01023 DEL 28.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	232,63	8,95	223,68	2023 FT. N. 23CPA01024 DEL 28.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER DIPENDENTI C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	25849,45	994,21	24855,24	2023 FT. N. 23CPA01109 DEL 28.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SC. INFANZIA - FEBBRAIO	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	3259,91	125,38	3134,53	2023 FT. N. 23CPA01110 DEL 28.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE C/O SC. PRIMARIA - FEBBRAIO	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	54232,69	2085,87	52146,82	2023 FT. N. 23CPA01110 DEL 28.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE DOCENTI C/O SC. PRIMARIA - FEBBRAIO	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	2909,65	111,91	2797,74	2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,46	17,92	81,54	GENNAIO 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157

22/03/2023	Utenze e canoni	35,12	6,32	28,8	FATT. N. PAE0004271 DEL 28/02/2023, N. PAE0004288 DEL 28/02/2023, N. PAE0004289 DEL 28/02/2023, N. PAE0004291 DEL 28/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O PALAZZO C.LE -	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/03/2023	Utenze e canoni	20,97	3,78	17,19	FATT. N. PAE0004272 DEL 28/02/2023, N. PAE0004286 DEL 28/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O SC. MATERNA - GENNAIO	2023 FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/03/2023	Utenze e canoni	8,78	1,58	7,2	FT. N. PAE0004287 DEL 28.02.2023 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O BIBLIOTECA -	GENNAIO 2023 FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/03/2023	Utenze e canoni	10,04	1,81	8,23	FT. N. PAE0004285 DEL 28.02.2023 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O ASILO NIDO -	GENNAIO 2023 FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/03/2023	Utenze e canoni	11,39	2,05	9,34	FT. N. PAE0004290 DEL 28.02.2023 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O CASA DI RIPOSO -	GENNAIO 2023 FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/03/2023	Trasferimenti correnti a	7000	0	7000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - A.S.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/03/2023	Servizi ausiliari per il fu	2194,78	395,78	1799	FT. N. 37/FCS DEL 13.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
22/03/2023	Impianti e macchinari	30500	5500	25000	FT. N. 13 PA DEL 07.03.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO GUASTO ALLA CABINA ELETTRICA C/O CITTADELLA DELLO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1904,24	107,34	1796,9	FATT. N. 000017-PA DEL 28/02/2023, N. 000028-PA DEL 28/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - FEBBRAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6365,75	353,37	6012,38	FATT. N. 000020-PA DEL 28/02/2023, N. 000022-PA DEL 28/02/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - FEBBRAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12999,46	716,47	12282,99	FT. N. 000018-PA DEL 28.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - FEBBRAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14019,31	772,69	13246,62	FT. N. 000016-PA DEL 28.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - FEBBRAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	917,5	52,36	865,14	FT. N. 000021-PA DEL 28.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5219,36	288,96	4930,4	FT. N. 000015-PA DEL 28.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6159,73	339,98	5819,75	FT. N. 000024-PA DEL 28.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CITTADELLA PALESTRA MAGGIOE - FEBBRAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21028,66	1159,07	19869,59	FT. N. 000026-PA DEL 28.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CITTADELLA PISCINA - FEBBRAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2177,66	121,63	2056,03	FT. N. 000025-PA DEL 28.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CITTADELLA PALESTRA MINORE - FEBBRAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

22/03/2023	Utenze e canoni	2197,92	122,23	2075,69	FT. N. 000027-PA DEL 28.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - FEBBRAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/03/2023	Utenze e canoni	6751,42	372,31	6379,11	FT. N. 000019-PA DEL 28.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/03/2023	Utenze e canoni	4697,23	259,9	4437,33	FT. N. 000023-PA DEL 28.02.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O POLIAMBULATORIO - FEBBRAIO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/03/2023	Manutenzione ordinaria	4064,89	733,01	3331,88	FT. N. FATTPA 42_23 DEL 28.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI C.LI - DICEMBRE 2022	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
22/03/2023	Manutenzione ordinaria	7976,79	1438,44	6538,35	FT. N. FATTPA 52_23 DEL 07.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI C.LI - GENNAIO 2023	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
23/03/2023	Beni immobili	8454,6	1524,6	6930	FT. N. 7/PA DEL 10.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI FUNI ANTICADUTA DEI CANCELLI CARRAI E PEDONALE DEGLI IMMOBILI C.LI	RADAR DI ANDREA SPAGNUOLO	9553100117	SPGRCN77C11L219P
29/03/2023	Utenze e canoni	1231,47	222,07	1009,4	FT. N. 2800002858 DEL 15.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO LINEA DATI - BIM GEN/FEB 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
29/03/2023	Utenze e canoni	1231,47	222,07	1009,4	FT. N. PAE0004265 DEL 28.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO LINEA DATI - BIM MAR/APRILE 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
29/03/2023	Consulenze	3660	660	3000	FT. N. 210 DEL 28.02.2023 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA - FEBBRAIO 2023	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
29/03/2023	Servizi informatici e di t	2752,32	496,32	2256	FT. N. 2023/1749/2 DEL 14.03.2023 RELATIVA AL CANONE PER CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2023	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040

				FT. N. 284.2023 DEL 13.03.2023 RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI E PROCEDURE OPERATIVE COLLEDATE AL PORTAL REGIS - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	STUDIO SIGAUDO SRL		
29/03/2023 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	80	0	80	LIQUIDAZIONE PROT. 19443 DEL 22.02.2023 PER UTILIZZO SALA AUTOPTICA C/O P.O. DI		10459410014
30/03/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	950	0	950	CHIVASSO ANNO 2022 LIQUIDAZIONE PROT. 19443 DEL 22.02.2023 PER UTILIZZO SALA AUTOPTICA C/O P.O. DI	A.S.L. TO4	9736160012 9736160012
30/03/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	CHIVASSO ANNO 2022 FT. 823000027850/823000034087/ 823000034264/823000036474/ 823000036478/823000038025/ 823000039071 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE -	A.S.L. TO4	9736160012 9736160012
30/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12541,9	2261,66	10280,24	GENNAIO 2023 FT. N. 823000052375 DEL 27.02.2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O NIDO	A2A ENERGIA SPA	12883420155 12883420155
30/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1470,64	265,2	1205,44	C.LE - GENNAIO 2023 FT. N. 823000050171 DEL 27.02.2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CAPIRONE - GENNAIO	A2A ENERGIA SPA	12883420155 12883420155
30/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2944,3	530,94	2413,36	2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155 12883420155
30/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2038,54	367,62	1670,92	FATT. N. 823000039078 DEL 27/02/2023, N. 823000041170 DEL 27/02/2023, N. 823000050179 DEL 27/02/2023, N. 823000050182 DEL 27/02/2023, N. 823000053063 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE C.LI - GENNAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155 12883420155

30/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1551,17	279,72	1271,45	FATT. N. 823000036475 DEL 27/02/2023, N. 823000050166 DEL 27/02/2023, N. 823000053072 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - GENNAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
30/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3159,87	569,81	2590,06	FATT. N. 823000050177 DEL 27/02/2023, N. 823000053066 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - GENNAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
30/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2277,73	410,74	1866,99	FATT. N. 823000036472 DEL 27/02/2023, N. 823000050188 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - GENNAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
30/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1433,83	258,56	1175,27	FT. N. 823000049299 DEL 27.02.2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - GENNAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
30/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31248,71	5635,01	25613,7	FT. N. 823000034265DEL 17.02.2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CITTADELLA DELLO SPORT - GENNAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
30/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1363,98	245,96	1118,02	FT. N. 823000036500 DEL 27.02.2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZETTO FALCONE - GENNAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
30/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,36	42,99	195,37	FATT. N. 823000036483 DEL 27/02/2023, N. 823000050168 DEL 27/02/2023, N. 823000052382 DEL 27/02/2023, N. 823000052389 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - GENNAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
30/03/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	951,6	171,6	780	FT. N. 2/7 DEL 28.02.2023 RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE OPUSCOLO "BENVENUTI A LEINI"	A4 SERVIZI GRAFICI DI SERRA SERGIO SNC	3138180017	3138180017

30/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	146,9	0	146,9	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23	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
30/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	827,54	0	827,54	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23	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
30/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	945	0	945	LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2023.	COCO ANGELA	CCONGL46T45C351N	
30/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	59,85	0	59,85	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO E PRANZO PER PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALL'XXVIII^ EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA SVOLTA A MILANO NELLA GIORNATA DI 21.03.2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
30/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	59,85	0	59,85	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO E PRANZO PER PARTECIPAZIONE DEL'ADDETTO STAMPA A.M ALL'XXVIII^ EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA SVOLTA A MILANO NELLA GIORNATA DI 21.03.2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3751,15	180,99	3570,16	FT. 412303517287/412303517288/ 412303517298/412303517299/ 412303517301/412303517303/ 412303517308 DEL 15/03/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O UFFICI C.LI - FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208

30/03/2023	Utenze e canoni	813,12	41,53	771,59	FATT. N. 412303517289 DEL 15/03/2023, N. 412303517290 DEL 15/03/2023, N. 412303517294 DEL 15/03/2023, N. 412303517296 DEL 15/03/2023, N. 412303517305 DEL 15/03/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
30/03/2023	Utenze e canoni	2873,5	138,51	2734,99	FATT. N. 412303517300 DEL 15/03/2023, N. 412303517306 DEL 15/03/2023, N. 412303517309 DEL 15/03/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
30/03/2023	Utenze e canoni	11,58	0,55	11,03	FT. N. 412303517310 DEL 15.03.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
30/03/2023	Utenze e canoni	52,94	3,21	49,73	FT. N. 412303517311 DEL 15.03.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
30/03/2023	Utenze e canoni	52,94	3,21	49,73	FT. N. 412303517292 DEL 15.03.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZETTO DELL SPORT - FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
30/03/2023	Utenze e canoni	99,9	5,32	94,58	FT. N. 412303517304 DEL 15.03.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CITTADELLA DELLO SPORT - FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
30/03/2023	Utenze e canoni	11,58	0,55	11,03	FT. N. 412303517295 DEL 15.03.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208

30/03/2023	Utenze e canoni	355,23	18,03	337,2	FATT. N. 412303517291 DEL 15/03/2023, N. 412303517302 DEL 15/03/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
30/03/2023	Utenze e canoni	723,4	35,57	687,83	FATT. N. 412303517293/412303517297/412303517307 DEL 15/03/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO SANITARIE - FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
30/03/2023	Consulenze	614,88	110,88	504	FT. N. 2 DEL 16.01.2023 RELATIVA AL SUPPORTO AL SETTORE ISTRUZIONE PERIODO 1/10-31/12/2022	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
30/03/2023	Prestazioni professional	540	0	540	FT. N. 14 PA DEL 14.03.2023 RELATIVA AL PIANO DI AUTOCONTROLLO RISCHIO LEGIONELLA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
30/03/2023	Utilizzo di beni di terzi	67,77	12,22	55,55	FT. N. 22158706 DEL 31.12.2022 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE C/O ASILO NIDO /PLESSI SCOLASTICA E CENTRO ANZIANI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
30/03/2023	Utilizzo di beni di terzi	2400	432,78	1967,22	FATT. N. 23201846 DEL 08/03/2023, N. 23031197 DEL 08/03/2023, N. 22158874 DEL 31/12/2022 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE C/O ASILO NIDO-PLESSI SCOLASTICI-CENTRO ANZIANI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
30/03/2023	Utilizzo di beni di terzi	635,84	114,66	521,18	FATT. N. 23201846 DEL 08/03/2023, N. 23031197 DEL 08/03/2023, N. 22158874 DEL 31/12/2022 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE C/O ASILO NIDO-PLESSI SCOLASTICI-CENTRO ANZIANI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	

30/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1878,34	338,72	1539,62	FATT. N. 23201846 DEL 08/03/2023, N. 23031197 DEL 08/03/2023, N. 22158874 DEL 31/12/2022 RELATIVA AL NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE C/O ASILO NIDO-PLESSI SCOLASTICI-CENTRO ANZIANI FT. N. 593 DEL 16.12.2022 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA LEINI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
04/04/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	8808,4	1588,4	7220	TURISTICA	ANTICHE INSEGNE SRL	9027080010	9027080010
04/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12000	2163,93	9836,07	FT. N. 32 DEL 24.03.2023 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO LUNGO VIA TORINO/VIA CAVIGLIETTO	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
04/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8459,4	1525,47	6933,93	FT. N. 32 DEL 24.03.2023 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO LUNGO VIA TORINO/VIA CAVIGLIETTO	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
04/04/2023	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento c	200	0	200	LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI SINISTRO SUBITO IN DATA 22/1/2023	CIANCI CESARE	CNCCSR51P22I962O	
04/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	2538,14	457,7	2080,44	FT. N. SF00098439 DEL 20.03.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2023	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
04/04/2023	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento c	140	0	140	LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI PER SINISTRO SUBITO IN DATA 16/3/2023	FERRERO POSCHETTO FABRIZIO	FRRFRZ87R20C665T	
04/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	34217,04	6170,29	28046,75	FT. N. 23/A DEL 20.03.2023 RELATIVA ALLA PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE - PERIODO 16.11.22/31.12.22	GLICAM SRL	12202360017	
04/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	17382,84	3134,61	14248,23	FT. N. 90PA DEL 09.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	HOLDING SERVICE SRL	7437680726	

04/04/2023	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento c	400	0	400	LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI SINISTRO SUBITO IN DATA 24/12/2022 FT. N. 9 DEL 24.03.2023 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI DUE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI LUNGO VIA TORINO FT. N. 201/10 DEL 01.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE	MAROGGIO ANDREA	MRCNDR01C08F335L	
04/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29890	5390	24500	REALIZZAZIONE DI DUE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI LUNGO VIA TORINO FT. N. 201/10 DEL 01.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE	NOVARA REALSTRADE SRL	10244440011	
04/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1342	242	1100	GIURIDICA	PUBLIKA SERVIZI SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2476850207	2476850207
11/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	679,12	0	679,12	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/22 FT. N. 14/PA DEL 28.02.2023 REALIZZAZIONE DI DUE SEZIONI DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO LUNGO VIA CASELLE - ACCONTO FT. N. 14/PA DEL 28.02.2023 REALIZZAZIONE DI DUE SEZIONI DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO LUNGO VIA CASELLE - ACCONTO FT. N. 14/PA DEL 28.02.2023 REALIZZAZIONE DI DUE SEZIONI DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO LUNGO VIA CASELLE - ACCONTO FT. N. 14/PA DEL 28.02.2023 REALIZZAZIONE DI DUE SEZIONI DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO LUNGO VIA CASELLE - SALDO FT. N. 2 DEL 10.03.2023 RELATIVA ALLO SPETTACOLO "SINCERAMENTE BUGIARDI" FT. N. SF00098819 DEL 25.03.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1491,52	268,96	1222,56	ASFALTO LUNGO VIA CASELLE - ACCONTO FT. N. 14/PA DEL 28.02.2023 REALIZZAZIONE DI DUE SEZIONI DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO LUNGO VIA CASELLE - ACCONTO FT. N. 14/PA DEL 28.02.2023 REALIZZAZIONE DI DUE SEZIONI DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO LUNGO VIA CASELLE - SALDO FT. N. 2 DEL 10.03.2023 RELATIVA ALLO SPETTACOLO "SINCERAMENTE BUGIARDI"	CO.FAS SOCIETA' COOPERATIVA	10405160010	
11/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26586,92	4794,36	21792,56	ASFALTO LUNGO VIA CASELLE - ACCONTO FT. N. 14/PA DEL 28.02.2023 REALIZZAZIONE DI DUE SEZIONI DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO LUNGO VIA CASELLE - SALDO FT. N. 2 DEL 10.03.2023 RELATIVA ALLO SPETTACOLO "SINCERAMENTE BUGIARDI"	CO.FAS SOCIETA' COOPERATIVA	10405160010	
11/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4617,56	832,68	3784,88	ASFALTO LUNGO VIA CASELLE - SALDO FT. N. 2 DEL 10.03.2023 RELATIVA ALLO SPETTACOLO "SINCERAMENTE BUGIARDI"	CO.FAS SOCIETA' COOPERATIVA	10405160010	
11/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	800	0	800	"SINCERAMENTE BUGIARDI" FT. N. SF00098819 DEL 25.03.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	COMPAGNIA DIVAGO	10533180013	97740520016
11/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	2538,14	457,7	2080,44	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541

11/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	3273,14	590,24	2682,9	FT. N. 61/1.001 DEL 24.03.2023 RELATIVA ALLA CONTABILITA' E COORDIAMENTO SICUREZZA CANTIERI IN FASE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI DEGLI EDIFICI C.LI	GTSTUDI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	11002410014	11002410014
11/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1564,84	282,18	1282,66	FT. N. 61/1.001 DEL 24.03.2023 RELATIVA ALLA CONTABILITA' E COORDIAMENTO SICUREZZA CANTIERI IN FASE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI DEGLI EDIFICI C.LI	GTSTUDI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	11002410014	11002410014
11/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4135,19	375,93	3759,26	FT. N. V4-26 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SC. "COLLODI" COMPENSAZIONI 1°/2° SEM 2021 - LAVORI AMMISSIBILI - ACCONTO	IVIES S.P.A.	1172450072	
11/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2457,12	223,38	2233,74	FT. N. V4-26 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SC. "COLLODI" COMPENSAZIONI 1°/2° SEM 2021 - LAVORI AMMISSIBILI - ACCONTO	IVIES S.P.A.	1172450072	
11/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27366,37	2487,85	24878,52	FT. N. V4-26 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SC. "COLLODI" COMPENSAZIONI 1°/2° SEM 2021 - LAVORI AMMISSIBILI - ACCONTO	IVIES S.P.A.	1172450072	
11/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	693,04	63	630,04	FT. N. V4-26 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SC. "COLLODI" COMPENSAZIONI 1°/2° SEM 2021 - LAVORI AMMISSIBILI - SALDO	IVIES S.P.A.	1172450072	

11/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2897,93	263,45	2634,48	FT. N. V4-27 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SC. "COLLODI" COMPENSAZIONI 1°/2° SEM 2021 - LAVORI NON AMMISSIBILI - ACCONTO	IVIES S.P.A.	1172450072
11/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10000	909,09	9090,91	FT. N. V4-27 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SC. "COLLODI" COMPENSAZIONI 1°/2° SEM 2021 - LAVORI NON AMMISSIBILI - ACCONTO	IVIES S.P.A.	1172450072
11/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1289,79	117,25	1172,54	FT. N. V4-27 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SC. "COLLODI" COMPENSAZIONI 1°/2° SEM 2021 - LAVORI NON AMMISSIBILI - SALDO	IVIES S.P.A.	1172450072
11/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3664,81	333,16	3331,65	FT. N. V4-28 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SC. "COLLODI" ADEGUAMENTI PREZZI - LAVORI AMMISSIBILI - ACCONTO	IVIES S.P.A.	1172450072
11/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24253,56	2204,87	22048,69	FT. N. V4-28 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SC. "COLLODI" ADEGUAMENTI PREZZI - LAVORI AMMISSIBILI - SALDO	IVIES S.P.A.	1172450072
11/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2881,63	261,97	2619,66	FT. N. V4-29 DEL 31.01.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SC. "COLLODI" ADEGUAMENTI PREZZI - LAVORI NON AMMISSIBILI	IVIES S.P.A.	1172450072

11/04/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3275,8	590,72	2685,08	FT. N. 11 PA DEL 15.02.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO C/O CASA DI RIPOSO LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE DI LEINI PER COGESTIONE IMMOBILIARE - AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2023 VERSAMENTO I.N.P.S. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO OVER 58 - MARZO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	10001,78	0	10001,78	VERSAMENTO I.N.P.S. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO OVER 58 - MARZO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/04/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	226	0	226	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSI PER PARTECIPAZIONE ALL'UFFICIO DI CENSIMENTO VERSAMENTO I.R.A.P. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO OVER 58 - MARZO 2023	I.N.P.S. - TORINO NORD	9999999999	1,00E+16
13/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	96,48	0	96,48	VERSAMENTO DEL 50% DELLE SOMME INCASSATE PER VIOLAZIONE ALL'ART. 142 C.D.S. SU STRADE PROVINCIALI	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
13/04/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	132,35	0	132,35	VERSAMENTO DEL 50% DELLE SOMME INCASSATE PER VIOLAZIONE ALL'ART. 142 C.D.S. SU STRADE PROVINCIALI	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
14/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	10460,85	0	10460,85	NELL'ANNO 2020 VERSAMENTO DEL 50% DELLE SOMME INCASSATE PER VIOLAZIONE ALL'ART. 142 C.D.S. SU STRADE PROVINCIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	7964,2	0	7964,2	NELL'ANNO 2020 FT. N. 6-FE DEL 22.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1239	0	1239	LIQUIDAZIONE CANONE SOSTENTAMENTO CLERO ISTITUTO DIOCESANO	EMANUELE RITA ISTITUTO DIOCESANO	10987090015	MNLRTI61T41E239L
14/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	700	0	700	LIQUIDAZIONE CANONE SOSTENTAMENTO CLERO ISTITUTO DIOCESANO	CLERO	97517320012	97517320012
14/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	700	0	700	LIQUIDAZIONE CANONE SOSTENTAMENTO CLERO FATTPA 60_23 DEL 29.03.2023 RELATIVA ALLE SPESE PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - NOV/DIC 2022	CLERO	97517320012	97517320012
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4031,84	727,05	3304,79	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO		6669210012	PRZRRT56R01I703Q

14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4031,84	727,05	3304,79	FATTPA 47_23 DEL 21.03.2023 RELATIVA ALLE SPESE PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - GEN/FEB 2023 FATTPA 46_23 DEL 21.03.2023 RELATIVA ALLE SPESE PER CATTURA, CUSTODIA E STERILIZZAZIONE CANI DI PROPRIETA' DI IMPOSSIBILITATI ALLE CURE - DICEMBRE 2022 FATTPA 48_23 DEL 21.03.2023 RELATIVA ALLE SPESE PER CATTURA, CUSTODIA E STERILIZZAZIONE CANI DI PROPRIETA' DI IMPOSSIBILITATI ALLE CURE - GENNAIO 2023 FT. N. 52 DEL 27.03.2023 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DELLE CONVENZIONI ALLA LEGGE 108/21 ED AL DECRETO DEL MEF 151/20 - ACCONTO 2022 LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - II° E III° QUOTA BIMESTRALE 2023 RIMBORSO CONTRIBUTI ANTICIPATI A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI ANNUALITA' 2022. FT. N. 30/001 DEL 24.03.2023 RELATIVA ALLA STAGIONE TEATRALE 2021/2022 FT. N. 30/001 DEL 24.03.2023 RELATIVA ALLA STAGIONE TEATRALE 2021/2022 FT. N. 31/001 DEL 24.03.2023 RELATIVA ALLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 FT. N. 32/001 DEL 24.03.2023 RELATIVA AL SERVICE PER CELEBRAZIONE STRAGE DI CAPACI ANNO 2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO SEDUTE ANNO 2022	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	1264,16	227,96	1036,2	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q	
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	1293,44	233,24	1060,2	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q	
14/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1400	0	1400	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	9555390013	9555390013	
14/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	189870,14	0	189870,14	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	38057,22	0	38057,22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1647	297	1350	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013	
14/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1207,8	217,8	990	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013	
14/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1098	198	900	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013	
14/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	219,6	39,6	180	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013	
17/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	79,96	19,69	60,27	AUTINO ARCH. SARA	TNASRA76E60E379C		

17/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	729,56	115	614,56	FATT. N. 99 DEL 02/03/2023 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCESSO AL FASCICOLO DI PARTE DEL COMUNE A SEGUITO ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI IVREA PROPOSTO DAL SIG. PELELLA IN OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - FASE DI STUDIO	AVVOCATI ASSOCIATI OLIVETTI CARRERA ZAMBELLO	7770260011	7770260011
17/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1903,2	300	1603,2	ACCONTO SU FATT. N. FATTPA 1_23 DEL 06/02/2023 RELATIVA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI ED AFFINI	BAITONE ING. STEFANO	10641660013	BTNSFN83C28L219N
17/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	158,6	25	133,6	SALDO FATT. N. FATTPA 1_23 DEL 06/02/2023 RELATIVA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI ED AFFINI	BAITONE ING. STEFANO	10641660013	BTNSFN83C28L219N
17/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	79,96	20,33	59,63	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO SEDUTE ANNO 2022	BIANCO ARCH. PIERO		BNCPRI49D03E518O
17/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	3210,06	506	2704,06	FATT. N. 12 DEL 01/03/2023 RELATIVA CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE CONTRATTAZIONE COMUNE DI LEINI- ADVANCED CAMPI PADEL GRANDE TORO RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO	CASTELNUOVO AVV. ANDREA	7169400012	CSTNDR69B18L219A
17/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6	DALL'ECONOMO COMUNALE RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER SPESE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,75	0	24,75	MEMORIA ANNO 2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019

17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	0	100	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER SPESE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI ELLA DONNA 8.03.2023	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	166,23	0	166,23	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER SPESE IN OCCASIONE DEL DICEMBRE LEINICESE ANNO 2022	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
17/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	1647	297	1350	FT. N. 376/E-8 DEL 15.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI APPLICATIVO WEB DATE PER FONDO - CANONE	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	1500	270,49	1229,51	FT. N. 454/E-8 DEL 04.04.2023 RELATIVA ALL'ATTIVITA' SVOLTA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE FATT. N. 1PA DEL 03/02/2023 RELATIVA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER RICONVERSIONE FUNZIONALE CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT DA DAESTINARSI IN SCUOLA MEDIA - 1°	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
17/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2539,99	0	2539,99	ACCONTO FT. N. 00054/05 DEL 30.03.2023 RELATIVA AL CANONE PER GESTIONE	DASSETTO ARCH. DIEGO	9915850011	DSSDGI80L15C133I
17/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2909,4	524,65	2384,75	STIPENDI - 1 TRIM 2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO SEDUTE	ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
17/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	119,94	30,49	89,45	ANNO 2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO SEDUTE	GEA ARCH. FABRIZIO		GEAFRZ70H27L219T
17/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	39,98	9,85	30,13	ANNO 2022 FATT. N. 401 DEL 24/02/2023 RELATIVA RIESAMINA DOCUMENTAZIONE E ATTO DI RISCATTO, VISURE CATASTALI/STORICHE , ACCESSO AGLI UFFICI DEL CATASTO PER DEFINIZIONE PRATICA DI PREALLINEAMENTO-	GISONDI ARCH. ANNA MARIA		GSNNMR68A45L219Y
17/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2843	180	2663	NOTE IN RETTIFICA	NADDEO GABRIELE	9290810010	NDDGRL75C30A944Q

17/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	1150	207,38	942,62	FT. N. 120 DEL 10.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VETROFANIE PER PALAZZETTO FALCONE ACCONTO SU FATT. N. 17/PA DEL 07/04/2023 RELATIVA COMPENSO PER INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.01.2023/31.03.2023 SALDO FATT. N. 17/PA DEL 07/04/2023 RELATIVA COMPENSO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.01.2023- 31.03.2023 FATT. N. 88/001 DEL 07/12/2022, N. 96/001 DEL 30/12/2022, N. 8/001 DEL 26/01/2023 RELATIVA DIREZIONE LAVORI AL 1° S.A.L. PER RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT DA DESTINARSI A SCUOLA SECONDARIA	NAPPI ANNAMARIA OLIVERI RAG. GIANCARLO OLIVERI RAG. GIANCARLO PROGETTAZIONI GENERALI TORINO	10501030018	NPPNMR74E59D969L
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	4088,71	644,5	3444,21			1228320063	LVRGCR60T10A052Z
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	146,52	23,1	123,42			1228320063	LVRGCR60T10A052Z
17/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6020,5	949,01	5071,49			1329430019	
17/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	27,2	0	27,2	VERSAMENTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'ENTE SU LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2022	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
17/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	42,5	0	42,5	VERSAMENTO IRAP 8,50% A CARICO DELL'ENTE SU LIQUIDAZIONE COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA AI LAVORI DI PIANI URBANI INTEGRATI (PUI) REALIZZAZIONE BIBLIOTECA, SALE STUDIO E SPAZI COWORKING (ING. TRICARICO)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016

17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12339	0	12339	FT. N. 706/FE DEL 16.02.2023 RELATIVA AL SERVIZI ODI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2022 NOTA DEBITO N. 2 DEL 13.03.2023 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI COMPONENTE ESPERTO VALUTATORE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE DELLA PROCEDURA APERTA PER APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE BIBLIOTECA, SALE STUDIO, SPAZI COWORKING FATT. N. 15 DEL 03/04/2023, N. 1 DEL 07/04/2023, N. 16 DEL 07/04/2023 RELATIVA COMPENSO PER INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - ACCONTO FATT. N. 15 DEL 03/04/2023, N. 1 DEL 07/04/2023, N. 16 DEL 07/04/2023 RELATIVA COMPENSO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.01.2023- 31.03.2023 - SALDO FT. N. 36/001 DEL 04.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO PER LA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 FT. N. 37/001 DEL 04.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO PER GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 FT. N. 38/001 DEL 04.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA C/O TEATRO PAVAROTTI	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE TRICARICO ING. MATTEO UBERTI DOTT.SSA MARINELLA UBERTI DOTT.SSA MARINELLA VERDE SERVIZI MUSICALI SNC VERDE SERVIZI MUSICALI SNC VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	3174750277		
17/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	500	100	400			TRCMTT63E04H58T		
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	4252,26	670,28	3581,98			1810280022 BRTMNL62B43A859R		
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	79,73	12,57	67,16			1810280022 BRTMNL62B43A859R		
17/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1317,6	237,6	1080			8572710013	8572710013	
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150			8572710013	8572710013	
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	317,2	57,2	260			8572710013	8572710013	

17/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	FT. N. 39/001 DEL 04.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA (INIZIATIVA ANPI)	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	FT. N. 40/001 DEL 04.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO SOLTTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	39,6	180	FT. N. 41/001 DEL 04.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO DURANTE LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	FT. N. 42/001 DEL 04.04.2023 RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO SERATA GIPO FARASSINO - PIERO GARINO	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1027,18	0	1027,18	FATT. N. FPA 11/23 DEL 30/03/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI AFFISSIONE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2023	VITA SERENA DI SPESSATO MARINA	12163580017	SPSMRN70H66H340Q
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	13254,82	0	13254,82	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI APRILE 2023	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
19/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	FT. N. 2/9 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ETICHETTE PER LA BIBLIOTECA	A4 SERVIZI GRAFICI DI SERRA SERGIO SNC	3138180017	3138180017
19/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1065	0	1065	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PERCORSO EDUCATIVO DEL PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA ED. 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	880	80	800	FT. N. 10/E DEL 27.03.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI/VIA DEL SANTUARIO E V.LO DEL CARMELO - II LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PIANTUMAZIONE SIEPI E CESPUGLI	CATTARINUSSI ANDREA	10439260018	CTTNDR72P14L219P
19/04/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3874,88	149,03	3725,85	FT. N. V0-53265 DEL 05.04.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO - MARZO 2023	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	3543000370	

19/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	707,6	127,6	580	FT. N. 131T DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 IMPIANTI DI MICROFILTRAZIONE DELL'ACQUA C/O UFF. ANAGRAFE E UFF. POLIZIA LOCALE FT. N. SF00100703 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	DECALACQUE S.R.L.	1708830334	
19/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	2538,14	457,7	2080,44	PUBBLICA - MARZO 2023 FT. N. 23CPA01670 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIORNATE ALIMENTARI PER I DEGENTI - MARZO 2023	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
19/04/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	16358,54	1487,14	14871,4	FT. N. 23CPA01671 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIORNATE ALIMENTARI PER DIPENDENTI - MARZO 2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
19/04/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	203,55	7,83	195,72	FT. N. 8/PA/2023 DEL 30.03.2023 RELATIVA AI LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SC. SECONDARIA DI I GRADO "CASELEGNO" - NOLO DI AUTOGRU E REALIZZAZIONE BASAMENTO PER OPERE ACCESSORIE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
19/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21370,39	1942,76	19427,63	MA.CO GROUP SRL		7328710723	
19/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10709,56	1931,23	8778,33	FT. N. 3-FE DEL 27.03.2023 RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE C/O AREA ESTERNA DLA SC. A. FRANK - ACCONTO DELLA SPESA FT. N. 372 DEL 12.04.2023 RELATIVA LLA FORNITURA DI BORSE DI PRIMO SOCCORSO	PALMERO MASSIMO	8339850011	PLMM5M77C09C722O
19/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,38	34,69	157,69	FT. N. 297 DEL 27.03.2023 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO C/O SETT. URBANISTICA - SALDO	PINKLAB DI FRANCESCA SERENI	3560950549	SRNFNC86T48D653M
19/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	689,91	124,41	565,5	PREVIFORMA SRL		10421430017	10421430017

19/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,76	10,96	49,8	FT. N. 23031198 DEL 08.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE IGIENICO 49,8 SANITARIO - MARZO 2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
19/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,75	10,95	49,8	FT. N. 23031198 DEL 08.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE IGIENICO 49,8 SANITARIO - MARZO 2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
19/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,76	10,96	49,8	FT. N. 23047883 DEL 12.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE IGIENICO 49,8 2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
19/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,75	10,95	49,8	FT. N. 23047883 DEL 12.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE IGIENICO 49,8 2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
19/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	255109,35	23191,76	231917,59	FT. N. 254 DEL 05.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA, FRAZIONE ORGANICO E DIFFERENZIATA - MESE DI MARZO 2023	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
19/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	878,4	158,4	720	FT. N. 2023/2580/2 DEL 04.04.2023 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO PER ELBORAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO 720 PATRIMONIA (CP 2022)	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
19/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12165,98	2193,87	9972,11	FT. N. RLP A-2023-76 DEL 14.03.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI/VIA DEL SANTUARIO E V.LO DEL CARMELO - II LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA GIOCHI E PAVIMENTAZIONE 9972,11 ANTITRAUMA - SALDO LIQUIDAZIONE SPESE PER BONIFICI BANCARI -	STEBO AMBIENTE SRL	1432260212	
19/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1123,2	0	1123,2	1 TRIMESTRE 2023 FT. N. 112 DEL 31.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO	UNICREDIT SPA A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO STABILE SOCIETA'	348170101	348170101
26/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	14573,3	1342,84	13230,46	2023	COOPERATIVA	7490100018	7490100018

26/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4868,34	424,58	4443,76	FT. N. 112 DEL 31.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI NAVETTA URBANA - MARZO 2023	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO STABILE SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
26/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	4477,4	807,4	3670	FT. N. V23PA-00173 DEL 13.04.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE LAN - ANNO 2023	AXIANS ITALIA S.P.A.	2341030241	
26/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	1122,4	202,4	920	FT. N. 80 DEL 31.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - MARZO 2023	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
26/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	379,86	68,5	311,36	FT. N. 5600000428 DEL 27.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE PRESENZE DIPENDENTI C.LI - 4 TRIM 2022	C.S.I. PIEMONTE	1995120019	1995120019
26/04/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	282	0	282	FT. N. 465.23 DEL 03.04.2023 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SU REDAZIONE ATTI AMM.VI	CALDARINI E ASSOCIATI SRL	2365460357	
26/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3880,7	699,8	3180,9	FT. N. 823000927 DEL 07.04.2023 RELATIVA AL NOLEGGIO APPARATI MULTIFUNZIONE PERIODO GEN/MARZO 2023	CANON ITALIA S.P.A.	11723840150	865220156
26/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4528,01	215,62	4312,39	FT. 268/PA DEL 16.03.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA RISTORAZIONE SCOLASTICA SC. PRIMARIA - FEBBRAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
26/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86	177,12	FT. 269/PA DEL 16.03.2023 RELATIVA AL COORDINAMENTO SC. DELL'INFANZIA E PRIMARIA - FEBBRAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
26/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1188,82	56,61	1132,21	FT. 270/PA DEL 16.03.2023 RELATIVA AI LABORATORI POMERIDIANI SC. PRIMARIA FRAZ. TEDESCHI - FEBBRAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
26/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4630,28	220,49	4409,79	FT. N. 271/PA DEL 16.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - FEBBRAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	

26/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21229,13	1010,91	20218,22	FT. N. 272/P.A DEL 16.03.2023 RELATIVA AL SUPPORTO PER ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTO ABITI SC. INFANZIA E PRIMARIA - FEBBRAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
26/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	34261,4	1317,75	32943,65	FT. N. 23CPA01672 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI ALUNNI SC. INFANZIA - MARZO 2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
26/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4337,56	166,83	4170,73	FT. N. 23CPA01672 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI DOCENTI SC. INFANZIA - MARZO 2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
26/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	71157,11	2736,81	68420,3	FT. N. 23CPA01675 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA FORNIUTRADI PASTI ALUNNI SC. PRIMARIA - MARZO 2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
26/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	3717,9	143	3574,9	FT. N. 23CPA01675 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA FORNIUTRADI PASTI DOCENTI SC. PRIMARIA - MARZO 2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
26/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	26066,71	1241,27	24825,44	FT. N. 372/PAA DEL 06.03.2023 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI PER ASILO NIDO - FEBB 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
26/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	7304,92	280,96	7023,96	FT. N. 372/PAA DEL 06.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO RISTORAZIONE - FEBB 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	FT. N. 372/PAA DEL 06.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - FEBB 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
26/04/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	267	0	267	LIQUIDAZIONE PREMIO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA GENERALI ITALIA SPA - PERIODO 31/12/2020 - 31/12/2022	P.C.A. SPA	9041250151	
26/04/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	3050	550	2500	FT. N. SP-2023/0011 DEL 03.04.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SINISTRI SOTTO FRANGHIGIA ASSICURATIVA	P.C.A. SPA	9041250151	

26/04/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	610	110	500	FT. N. SP-2023/0012 DEL 03.04.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SINISTRI SOTTO FRANGHIGIA	P.C.A. SPA	9041250151	
26/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	3050	550	2500	FT. N. 2023/2150/2 DEL 22.03.2023 RELATIVA AL CANONE PAGOPA- PORTALE PAGAMENTI DIGITALI - ANNO 2023	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
26/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	327,72	59,1	268,62	FT. N. 6820230319002431 DEL 30.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINA TELEFONICA - PERIODO OTT/DIC 2022	TIM S.P.A.	488410010	488410010
26/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	327,72	59,1	268,62	FT. N.6820230219001791 DEL 14.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINA TELEFONICA - PERIODO NOV/DIC 2022	TIM S.P.A.	488410010	488410010
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1028,85	185,24	843,61	FT. N. 8A00251350 DEL 12.04.2023 RELATIVA ALLA LINEA DATI SCUOLE - BIM FEBB/MAR 2023	TIM S.P.A.	488410010	488410010
26/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	1017,86	183,26	834,6	FT. N. 8A00249301 DEL 12.04.2023 RELATIVA ALLA LINEA INTERNET VELOCE PER VILLA CHIOSO - BIM FEBB/MAR 2023	TIM S.P.A.	488410010	488410010
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,92	18,92	96	FT. N. 8A00250674 DEL 12.04.2023 RELATIVA AL CONTRIBUTO ATTIVAZIONE SU LINEA DATI SCUOLE - BIM FEBB/MARZO 2023	TIM S.P.A.	488410010	488410010
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1009,27	182	827,27	FT. N. 7X01836707 DEL 12.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - BIM FEBB/MARZO 2023	TIM S.P.A.	488410010	488410010

28/04/2023	Utenze e canoni	865,09	156	709,09	2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
FT. N. 823000036473/823000036476/ 823000036477/823000036479/ 823000036480/823000036481/ 823000036482 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO								
28/04/2023	Utenze e canoni	2645,22	477	2168,22	2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
FT. 823000036484/823000036485/ 823000036486/823000036487/ 823000036489/823000036490 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO								
28/04/2023	Utenze e canoni	4791,82	864,11	3927,71	2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
FT. N. 823000036494/823000036495/ 823000036496/823000036497/ 823000036498/823000039066/ 823000039067 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO								
28/04/2023	Utenze e canoni	2780,08	501,32	2278,76	2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
FT. N. 823000036491/823000036492/ 823000039068/823000039069/ 823000039070/823000041168/ 823000041169 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO								
28/04/2023	Utenze e canoni	3810,91	687,21	3123,7	2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155

					FT. N. 823000039073/823000039074/ 823000039075/823000039076/ 823000039077/823000041166/ 823000041171 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO			
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2761,93	498,05	2263,88	2023 A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	
					FT. N. 823000050183/823000050184/ 823000050185/823000050186/ 823000050187/823000050189/ 823000050190 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO			
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6296,92	1135,52	5161,4	2023 A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	
					FT. N. 823000042306/823000042452/ 823000046037/823000046038/ 823000047861/823000048969/ 823000048970 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO			
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5056,57	911,84	4144,73	2023 A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	
					FT. N. 823000049300/823000049301/ 823000049302/823000049303/ 823000049304/823000049305/ 823000050167 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO			
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5158,59	930,23	4228,36	2023 A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	
					FT. N. 823000041172/823000041173/ 823000041174/823000041175/ 823000041176/823000041177/ 823000041667 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO			
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3224,66	581,5	2643,16	2023 A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	

					FT. N. 823000050191/823000050192/ 823000050193/823000050194/ 823000050195/823000050196/ 823000050197 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO				
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3333,47	601,12	2732,35	2023 A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155		
					FT. N. 823000050716/823000051207/ 823000051208/823000052374/ 823000052376/823000052377/ 823000052378 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO				
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5905,06	1064,85	4840,21	2023 A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155		
					FT. N. 823000052379/823000052380/ 823000052381/823000052383/ 823000052384/823000052385/ 823000052386 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO				
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3504,34	631,93	2872,41	2023 A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155		
					FT. N. 823000050169/823000050170/ 823000050172/823000050173/ 823000050174/823000050175/ 823000050176 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO				
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3262,28	588,28	2674	2023 A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155		
					FT. N. 823000041668/823000050178/ 823000050180/823000052387/ 823000052388/823000052390/ 823000052391 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO				
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7031,48	1267,97	5763,51	2023 A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155		

					FT. N. 823000053062/823000053064/ 823000053065/823000053067/ 823000053068/823000053069/ 823000053070 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO			
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2684,98	484,18	2200,8	2023 FT. N. 823000053071/823000053073/ 823000053074/823000053075/ 823000053076/823000055061/ 823000055062 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4097,65	738,92	3358,73	2023 FT. N. 823000036488/823000036493/ 823000036499/823000039072/ 823000052392/823000052393/ 823000052394/823000053060 DEL 27/02/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2662,1	480,05	2182,05	2023 FATT. N. 823000041167 DEL 27/02/2023, N. 823000042305 DEL 27/02/2023, N. 823000050181 DEL 27/02/2023, N. 823000065843 DEL 13/03/2023, N. 823000065844 DEL 13/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,23	25,1	114,13	2023 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155

					FATT. N. 823000065845 DEL 13/03/2023, N. 823000065846 DEL 13/03/2023, N. 823000065847 DEL 13/03/2023, N. 823000065848 DEL 13/03/2023, N. 823000065849 DEL 13/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO			
28/04/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18571,34	3348,92	15222,42	2023 FT. N. 24/PA DEL 27.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 2 KIT BLUETOOTH PER CASCHI IN DOTAZIONE AGLI AGENTI	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
02/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563,64	101,64	462	MOTOCICLISTI FT. N. 49/023 DEL 31.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, D.E.C., CONTABILITA' E COORDINAMENTO	ALADINA RADIO S.R.L.	5116110015	5116110015
02/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1274,57	229,84	1044,73	SICUREZZA CANTIERE FT. N. 12 DEL 11.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERBE PUBBLICO	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL	9611280018	9611280018
02/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	190,32	34,32	156	ORIZZONTALE	BALBO ANDREA	10093040011	10093040011
02/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	361,32	65,16	296,16	FT. N. 1244 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DPI - PUC PULIAMO LEINI 2023	CASA DELLA TUTA SRL	3785080015	3785080015
02/05/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	5778,56	275,17	5503,39	FT. N. 335/PA DEL 14.04.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DURANTE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA SC. PRIMARIA - MARZO 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
02/05/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86	177,12	FT. N. 336/PA DEL 14.04.2023 RELATIVA AL COORDINAMENTO SC. DELL'INFANZIA E PRIMARIA - MARZO 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	

02/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1511,21	71,96	1439,25	FT. N. 337/PA DEL 14.04.2023 RELTAIVA AI LABORATORI POMERIDIANI SC. PRIMARIA DELLA FRAZ. TEDESCHI - MARZO 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
02/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5987,75	285,13	5702,62	FT. N. 338/PA DEL 14.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - MARZO 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
02/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27510,93	1310,04	26200,89	FT. N. 339/PA DEL 14.04.2023 RELATIVA AL SUPPORTO PER ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SC. DELL'INFANZIA E PRIMARIA - MARZO 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	5465,65	985,61	4480,04	FT. N. 421 DEL 31.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE - PERIODO DIC 2022- GENNAIO 2023 - ACCONTO	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	5465,64	985,61	4480,03	FT. N. 422 DEL 31.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE - PERIODO DIC 2022- GENNAIO 2023 - SALDO	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	10931,29	1971,22	8960,07	FT. N. 70 DEL 27.03.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE VERDI, DELLE ZONE GRIGIE E DEI CIGLI STRADALI C.LI - PERIODO MAR 2022-FEBB MARZO 2023	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	14668,88	2645,21	12023,67	2023 - ACCONTO	GREEN GARDEN SRL	12405510012	12405510012

					FT. N. 70 DEL 27.03.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE VERDI, DELLE ZONE GRIGIE E DEI CIGLI STRADALI C.LI - PERIODO MAR 2022-FEBB			
02/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	23623,57	4259,98	19363,59	2023 - SALDO FT. N. 70 DEL 27.03.2023 RELATIVA ALLA 1° PERIZIA DI VARIANTE SULLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE VERDI, DELLE ZONE GRIGIE E DEI CIGLI STRADALI C.LI - PERIODO MAR 2022-FEBB	GREEN GARDEN SRL	12405510012	12405510012
02/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	57684,91	10402,2	47282,71	2023 FT. N. 14/PA DEL 27.03.2023 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI EDIFICI C.LI -	GREEN GARDEN SRL	12405510012	12405510012
02/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	5513,61	994,26	4519,35	ACCONTO FT. N. 14/PA DEL 27.03.2023 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI EDIFICI C.LI -	I.E.F. LEONARDO SRL	4241940651	
02/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	7959,62	1435,34	6524,28	SALDO FT. N. 0002117499 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SISTEMA INFORMATICO	I.E.F. LEONARDO SRL	4241940651	
02/05/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1584,72	285,77	1298,95	CONCILIA FT. N. 0002118042 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SISTEMA INFORMATICO	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
02/05/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	472,87	85,27	387,6	CONCILIA FT. N. 1023024796 DEL 01.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
02/05/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,9	0	60,9	STRADA	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585

02/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4376,65	0	4376,65	FT. N. 1023062315 DEL 03.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA FT. N. 1023074705 DEL 24.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA FT. N. 1023106093 DEL 19.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA FT. N. 381 DEL 31.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SETTORE	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
02/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	306,5	0	306,5	FT. N. 1023106093 DEL 19.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA FT. N. 381 DEL 31.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SETTORE	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
02/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3180,75	0	3180,75	FT. N. 381 DEL 31.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SETTORE	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
02/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3351,95	604,45	2747,5	LL.PP. - MARZO 2023 FT. N. 389 DEL 31.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SETTORE	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
02/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	960,75	173,25	787,5	LL.P. - MARZO 2023 FT. N. 4 PA DEL 26.01.2023 RELATIVA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	9292,33	1675,67	7616,66	DEGLI EDIFICI C.LI FT. N. 23038046 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER I BAGNI DEL COMANDATO DI POLIZIA URBANA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
02/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	486,78	87,78	399	FT. N. 23046105 DEL 12.04.2023 RELATIVA AL NOLEGGIO TAPPETO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
02/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	165,47	29,84	135,63	FT. N. FATTPA 93_23 DEL 11.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	3988,4	719,22	3269,18	SEMAFORICA C.LE	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012

02/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2766,96	498,96	2268	FT. N. 290/22 DEL 30.12.2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER VOLONTARI ASS. CARABINIERI	TEXVERBA SNC DI TURCONI LUCA & C.	576090039	
02/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17998,9	3245,7	14753,2	FT. N. 11/2023/PAW DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZA LOCALE	UNIQUE EUROPE S.R.L.	11960690011	
02/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5551	1001	4550	FT. N. 30/001 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE VETRI LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA'	VETRELLERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO	5789090015	5789090015
04/05/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debiti	1501,8	0	1501,8	COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2023 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
04/05/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debiti	21563,79	0	21563,79	COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
04/05/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debiti	10721,48	0	10721,48	COMMERCIALE MESE DI MARZO 2023 LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE PER SVOLGIMENTO XXI EDIZIONE DI 'LUNATHICA - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DA STRADA ANNO 2023" NEL	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
04/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	5600	0	5600	PERIODO 5-9 LUGLIO 2023 ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	120	0	120	LIQUIDAZIONE RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA N.	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14772,77	0	14772,77	LIQUIDAZIONE RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA N.	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158

					FT. 132T DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI MICROFILTRAZIONE E FRIGOSATURA DELL'ACQUA IN EDIFICI		
04/05/2023 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	7564	1364	6200	C.LI FT. 133T DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI MICROFILTRAZIONE E FRIGOSATURA DELL'ACQUA IN EDIFICI	DECALACQUE S.R.L.	1708830334
04/05/2023 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2684	484	2200	C.LI FT. N. 26/PA/2023 DEL 30.03.2023 RELATIVA AI LAVORI DI RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - REALIZZAZIONE LAVORI ADDIZIONALI	DECALACQUE S.R.L.	1708830334
05/05/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29723,47	2702,13	27021,34	FT. N. 30/PA/2023 DEL 12.04.2023 RELATIVA ALLA RICONVERSIONE CENRO SERVIZI LOTTO I - RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DALLO SPORT IN SC. SECONDARIA DI I° GRADO - 2 SAL	IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA	828070722
05/05/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	155262,51	14114,77	141147,74	FT. N. 30/PA/2023 DEL 12.04.2023 RELATIVA ALLA RICONVERSIONE CENRO SERVIZI LOTTO I - RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DALLO SPORT IN SC. SECONDARIA DI I° GRADO - 2 SAL	IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA	828070722
05/05/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	88179,71	8016,34	80163,37	FT. N. 30 DEL 14.03.2023 RELATIVA ALCORSO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI	IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA & C. SAS	828070722
08/05/2023 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	181	0	181			2573650302 2573650302

08/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professional	3538	638	2900	FT. N. 14/PA DEL 27.04.2023 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DOVUTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA - 1 SEM 2023	PUBBLICA SRL	11101950019	11101950019
09/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24953,88	4499,88	20454	FT. N. 11 PA DEL 17.04.2023 RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO IN VIA BAUDENILE D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE	COMAS SRL	2457850010	2457850010
09/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	8352,82	0	8352,82	ANNUALITÀ 2022 - TRASFERIMENTO SALDO D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE	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
09/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	5561,26	0	5561,26	ANNUALITÀ 2022 - TRASFERIMENTO SALDO FT. N. 23010337 DEL 21.04.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT SEDICI IN DOTAZIONE	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
09/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	318,54	57,44	261,1	ALLA POLIZIA LOCALE FT. N. FATTPA 96_23 DEL 19.04.2023 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA LOMBARDORE ALL'INTERSEZIONE CON VIA ROVEGLIA	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
09/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	46970	8470	38500	FT. N. FATTPA 97_23 DEL 19.04.2023 RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
09/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6607,48	1191,51	5415,97	PUBBLICA	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012

09/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	11609,65	0	11609,65	D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNUALITÀ 2022 - TRASFERIMENTO SALDO (BABY PARKING) D.M. 53/2020 E D.G.R. 4-1743/2020 - PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNUALITÀ 2022 - TRASFERIMENTO SALDO (MICRONIDO) FT. N. V23PA-00202 DEL 04.05.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SU INFRASTRUTTURE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	5096	0	5096	RETE WIFI4EU FT. N. 106 DEL 28.04.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA DA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	2415,6	435,6	1980	AXIANS ITALIA S.P.A.			2341030241	
10/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	878,4	158,4	720	REMOTO - APRILE 2023 DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE	BIDUE SYSTEM Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		5584990013	5584990013
10/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	31,46	0	31,46	LIBRARIE A.S. 2021/2022 FT. N. 23120504 DEL 17.04.2023 RELATIVA AL NOLEGGIO AFFRANCATRICE - 2 TRIM 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,14	19,14	87	ITALIANA AUDION S.R.L.			10495590159	10495590159
10/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	908,65	0	908,65	MONDO DELLE PICCOLE COCCOLE) LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 154 COSTITUZIONI PER INIZIATIVA RIVOLTA AI DICIOTTENNI LEINICESI FT. N. 939 FTE DEL 14.04.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA - PERIODO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	173,6	0	173,6	SENATO DELLA REPUBBLICA - CENTRO INFORMAZIONI			99999999999	80442720589
10/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	4117,87	742,57	3375,3	FEBB-MAR-APRILE 2023 SISTEMI H.S. S.P.A.			7393280016	7393280016

10/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	1538,5	0	1538,5	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA VERSAMENTO I.N.P.S. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO OVER 58 - APRILE 2023 VERSAMENTO I.R.A.P. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO OVER 58 - APRILE 2023 FATT. N. 19/001 DEL 07/04/2023 RELATIVA SALDO PRESTAZIONI PROFESSINALI PER FRAZIONAMENTO E COSTITUZIONE DI AREE URBANE DI PROPRIETA'	TESORO DELLO STATO CF 80226730580 I.N.P.S. - TORINO NORD REGIONE PIEMONTE ALASONATTI GEOM. DAVIDE	80226730580	
11/05/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	176	0	176			99999999999	1,00E+16
11/05/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	102,52	0	102,52			2843860012	80087670016
17/05/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali p	3150	0	3150	C.LE DI VIA TEOLOGO RE FATT. N. 68/2023 DEL 29/04/2023 RELATIVA PRESTAZIONI PER FORMAZIONE PUC IN AMBITO DI SICUREZZA		7880010017	LSNDVD76S03E445A
17/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	482,14	76	406,14	SUL LAVORO	COLLA DOTT.SSA SUSANNA	10113750011	CLLSNN70L63A182O
17/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3092,54	0	3092,54	FATT. N. 5PA DEL 06/04/2023 RELATIVA PRESTAZIONI PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA SU LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "C. CASALEGNO"	DASSETTO ARCH. DIEGO	9915850011	DSSDGI80L15C133I
17/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2602	0	2602	FATT. N. 13 DEL 07/04/2023 RELATIVA RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI (LUCIDATURA DEI BRONZI E RECUPERO EPIGRAFICO)	FERZINI FRANCO	8783950010	FRZFCNC53T23L219B
17/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	500	0	500	FATT. N. 15/PA DEL 18/04/2023 RELATIVA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "SCUOLA DI FELICITA' PER ETERNI RIPETENTI" IN DATA 25.03.2023	GALIANO PROF. ENRICO	1790300931	GLNNRC77D22G888D

17/05/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2149,35	338,8	1810,55	ACCONTO SU FATT. N. 8 DEL 04/05/2023 RELATIVA PRESTAZIONI PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A LAVORI ULTIMATI E RENDICONTAZIONE CONTO TERMICO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI	MAURICI ING. GIUSEPPE	2438630804
17/05/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7620,41	1201,2	6419,21	SALDO FATT. N. 8 DEL 04/05/2023 RELATIVA PRESTAZIONI PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A LAVORI ULTIMATI E RENDICONTAZIONE CONTO TERMICO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI	MAURICI ING. GIUSEPPE	2438630804
17/05/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	620,4	0	620,4	FATT. N. 1/FE DEL 26/04/2023 RELATIVA PRESTAZIONI ANNO 2022 DI STERILIZZAZIONE CHIRURGICA E MICROCHIPPATURA PER CONTROLLO NUMERICO DELLE COLONIE FELINE LIBERE SUL TERRITORIO	MECCA DOTT. GIOVANNI - AMBULATORIO VETERINARIO	4837570011 MCCGNN61C29E445I
17/05/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	454,6	0	454,6	FATT. N. 2/FE DEL 26/04/2023 RELATIVA PRESTAZIONI ANNO 2023 DI STERILIZZAZIONE CHIRURGICA E MICROCHIPPATURA PER CONTROLLO NUMERICO DELLE COLONIE FELINE LIBERE SUL TERRITORIO	MECCA DOTT. GIOVANNI - AMBULATORIO VETERINARIO	4837570011 MCCGNN61C29E445I

17/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	570,96	90	480,96	FATT. N. 15 DEL 18/04/2023 RELATIVA COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO C.LE - 2 ° LOTTO	PORASSO ING. EDOARDO	10808090012	PRSDRD84B27F335M
17/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7330,21	1155,46	6174,75	FATT. N. 19/001 DEL 04/04/2023 RELATIVA ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI AL 2° S.A.L. SU RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "C. CASALEGNO" ACCONTO SU FATT. N. 81/001 DEL 10/05/2023 RELATIVA SUPPORTO CONTABILE ALLA DIREZIONE LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA	PROGETTAZIONI GENERALI TORINO	1329430019	
17/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11113,26	1751,78	9361,48	MATERNA "COLLODI" SALDO FATT. N. 81/001 DEL 10/05/2023 RELATIVA SUPPORTO CONTABILE ALLA DIREZIONE LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	9576570015	
17/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39401,57	6210,84	33190,73	MATERNA "COLLODI" FATT. N. 6/FE DEL 14/04/2023 RELATIVA COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.01.2023/31.03.2023	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	9576570015	
17/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu.	5029,18	0	5029,18	FATT. N. FPA 14/23 DEL 30/04/2023 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2023	VENTOLA DOTT.SSA IDA ELISA	6583910010	VNTDLS64P43H931W
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1027,18	0	1027,18	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO 2023	VITA SERENA DI SPESSATO MARINA	12163580017	SPSMRN70H66H340Q
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu.	13254,82	0	13254,82		AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1,00E+16

18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	373,84	0	373,84	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	284,32	0	284,32	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1241,63	0	1241,63	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	492,91	0	492,91	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2715,22	0	2715,22	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	649,52	0	649,52	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9626,7	0	9626,7	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1,00E+16

					FT. N. 3/SP DEL 30.04.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI CHE OSPITANO IL MUSEO DELLA FISARMONICA C/O			
22/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	547,87	98,8	449,07	VILLA VIOLANTE FT. N. V0-69289 DEL 05.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO - APRILE	COLORE TORINO SRL	9243390011	9243390011
22/05/2023 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2850,34	109,63	2740,71	2023	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	3543000370	
22/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	2538,14	457,7	2080,44	FT. N. SF00104496 DEL 30.04.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' C.LE - APRILE 2023	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
22/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,35	14,85	67,5	FT. N. 06152/S DEL 29.04.2023 RELATIVA ALLA FORNITURADI BLOCCHI AVVISO DI DEPOSITO ATTI NELLA CASA COMUNALE PER UFFICIO MESSI	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	
22/05/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	17382,84	3134,61	14248,23	FT. N. 156PA DEL 30.04.2023 RELATIVA AL SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI C.LI - APRILE	HOLDING SERVICE SRL	7437680726	
22/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,83	0	232,83	FT. N. 0005091 DEL 07.04.2023 RELTAIVA ALLA FORNITURA DI N. 170 BUONI CARBURANTE	ITALIANA PETROLI	51570893	
22/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2004,03	0	2004,03	FT. N. 0005091 DEL 07.04.2023 RELTAIVA ALLA FORNITURA DI N. 170 BUONI CARBURANTE	ITALIANA PETROLI	51570893	
22/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5613	0	5613	FT. N. 0005091 DEL 07.04.2023 RELTAIVA ALLA FORNITURA DI N. 170 BUONI CARBURANTE	ITALIANA PETROLI	51570893	
22/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,83	0	232,83	FT. N. 0005091 DEL 07.04.2023 RELTAIVA ALLA FORNITURA DI N. 170 BUONI CARBURANTE	ITALIANA PETROLI	51570893	
22/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,83	0	232,83	FT. N. 0005091 DEL 07.04.2023 RELTAIVA ALLA FORNITURA DI N. 170 BUONI CARBURANTE	ITALIANA PETROLI	51570893	

22/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	3858,3	695,76	3162,54	FT. N. 60/FCS DEL 26.04.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE C/O I LOCALI CHE OSPITANO IL MUSUO DELLA FISARMONICA IN VILLA VIOLANTE	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
22/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	94,67	17,07	77,6	FT. N. 23010391 DEL 08.05.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINAIA SU AUTOMEZZO FIAT TIPO TARGATA YA078AR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
22/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	127,82	20,89	106,93	FT. N. 23010392 DEL 08.05.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINAIA SU AUTOMEZZOLANCIA DELTA TARGATA YA0914AJ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
22/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	79,02	12,09	66,93	FT. N. 23010393 DEL 08.05.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINAIA SU AUTOMEZZO FIAT SEDICI TARGATA YA0915AJ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
22/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	60,01	10,82	49,19	FT. N. 23010394 DEL 08.05.2023 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINAIA SU AUTOMEZZO RENAULT CLIO TARGATA GG362AD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
22/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	700	0	700	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL CONCERTO DEL 26.02.2023 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA	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

22/05/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	377,96	0	377,96	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CONTRATTA CON LIBERTY MUTUAL INSURANCE EU CONGUAGLIO PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2022	P.C.A. SPA	9041250151	
22/05/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	181,86	0	181,86	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA TUTELA LEGALE CONTRATTA CON LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI D.A.S. CONGUAGLIO PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2022	P.C.A. SPA	9041250151	
22/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21406,93	3860,27	17546,66	FRANK FT. N. 79 DEL 14.03.2023 RELATIVA AD EMISSIONI SIGILLI PER NOLEGGIO	PALMERO MASSIMO	8339850011	PLMMSM77C09C722O
22/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	93,55	16,87	76,68	POS NOV/DIC 2022 FT. N. 80 DEL 14.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO BIGLIETTERIA 2023 -	PIEMONTE TICKET.IT SRL	8696930018	8696930018
22/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	683,9	123,33	560,57	EMISSIONI SIGILLI - NOLEGGIO POS FT. N. 81 DEL 14.03.2023 SERVIZIO BIGLIETTERIA	PIEMONTE TICKET.IT SRL	8696930018	8696930018
22/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	330	59,51	270,49	2023 - ORE PERSONALE GEN/FEB 2023 FT. N. 17 PA DEL 20.04.2023 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI SOSTITUZIONE COMPLETA DELLE COLONNINE DI	PIEMONTE TICKET.IT SRL	8696930018	8696930018
22/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	48676,78	8777,78	39899	ALIMENTAZIONE C/O AREA MERCATALE FT. N. 18 PA DEL 20.04.2023 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE COMPLETA DELLE COLONNINE DI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10248	1848	8400	ALIMENTAZIONE/VARIA ZIONE TIPOLOGIA DI TORRETTE C/O AREA MERCATALE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,76	10,96	49,8	FT. N. 23058907 DEL 09.05.2023 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE PER PULIZIA BAGNO - MAGGIO 2023	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	

22/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,75	10,95	49,8	FT. N. 23058907 DEL 09.05.2023 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE PER PULIZIA BAGNO - MAGGIO 2023 FT. N. FATTPA 99_23 DEL 28.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	
22/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	3988,4	719,22	3269,18	- APRILE 2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA FIERA DI PRIMAVERA DI DOMENICA 19.03.2023 FT. N. 321 DEL 02.05.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, FRAZIONE ORGANICO E DIFFERENZIATA - APRILE	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
22/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	4500	0	4500	FT. N. 321 DEL 02.05.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, FRAZIONE ORGANICO E DIFFERENZIATA - APRILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	255109,35	23191,76	231917,59	2023	SETA S.P.A. A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO STABILE SOCIETA' COOPERATIVA A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO STABILE SOCIETA' COOPERATIVA	8547180011	8547180011
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	14573,31	1324,85	13248,46	2023	FT. N. 147 DEL 29.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS - APRILE	7490100018	7490100018
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4868,33	442,57	4425,76	APRILE 2023	FT. N. 147 DEL 29.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA URBANA -	7490100018	7490100018
23/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	11632,81	2097,72	9535,09	FT. N. 61 DEL 30.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO DELLE POTATURE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE ARTISTICA DELLO SPETTACOLO "LA PANCHINA" DEL 14.01.2023 FT. N. F/2023/67 DEL 17.04.2023 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET	AGER SNC DI FABRIZIO CAVALLLO C. SNC	6256720019	
23/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	600	0	600	14.01.2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	26,7	0	26,7	INDIGENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	18,1	0	18,1	FT. N. 16/2023/381 DEL 12.04.2023 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

					FT. N. 10120 DEL 20.04.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO			
23/05/2023 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	684,64	104,58	580,06	SANITARIO FT. N. 357PA DEL 10.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI	CANTELO SRL	4610760011	4610760011
23/05/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, ,	142,74	25,74	117	BANDIERA ITALIANA FT. N. FC0003829-0 DEL 27.04.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPINATI ELEVATORI IN	CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA M. E SCALIATI G.	4960590653	
23/05/2023 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	239,12	43,12	196	EDIFICI C.LI FT. N. FC0003755-0 DEL 20.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI C.LI -	CIOCCA SRL	464670011	
23/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1405,23	253,4	1151,83	ANNO 2022 FT. N. FC0003755-0 DEL 20.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI C.LI -	CIOCCA SRL	464670011	
23/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	1404,77	253,32	1151,45	ANNO 2023 DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES -	CIOCCA SRL	464670011	
23/05/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1,81	0	1,81	TARI DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1,05	0	1,05	TARI DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	41,01	0	41,01	TARI DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	8,16	0	8,16	TARI LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2023 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	945	0	945	MAGGIO - LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE C/O SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI		CCONGL46T45C351N	
23/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,2	0	5,2	AL 1° TRIMESTRE 2023. LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE C/O SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI		1777400019	1777400019
23/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1422,64	0	1422,64	AL 1° TRIMESTRE 2023. LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI RELATIVE C/O SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI LEINI		1777400019	1777400019
23/05/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,52	0	86,52	AL 1° TRIMESTRE 2023.		1777400019	1777400019

23/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95	0	95	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2023.	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
23/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2023.	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
23/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357,43	0	357,43	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2023.	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
23/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,89	0	54,89	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2023.	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
23/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177	0	177	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2023.	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
23/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,36	0	97,36	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2023.	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
23/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102	0	102	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2023.	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
23/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,87	0	198,87	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2023.	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
23/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1350	0	1350	LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2023.	CORRADO GIOVANNA	CRRGNN43E61L219E	
23/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4377,36	789,36	3588	FT. N. FATTPA 131_23 DEL 05.05.2023 RELATIVA AL COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SC. PRIMARIA "A.FRANK" - INCARICO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URGANA	LA MERCURIO SRL	3645510136	
23/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	116	0	116	FT. N. 0407 DEL 27.04.2023 RELATIVA AL SEMINARIO IN MODALITA' ONLINE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI" - ACCONTO	MEDIACONSULT S.R.L.	7189200723	
23/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	300	0	300	FT. N. 0407 DEL 27.04.2023 RELATIVA AL SEMINARIO IN MODALITA' ONLINE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI" - SALDO	MEDIACONSULT S.R.L.	7189200723	
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4653,69	221,6	4432,09	FT. N. 585/PAA DEL 30.04.2023 RELATIVA ALL SVINCOLO DELLA RITENUTA DI GARANZIA	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011

23/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	292	0	292	FT. N. 633 DEL 17.04.2023 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' ONLINE "LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA'"	OPERA S.R.L.	5994580727	
23/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3672,2	662,2	3010	FT. N. 515 DEL 08.05.2023 RELATIVA AL SUPPORTO TEMPORANEO TECNICO- AMMINISTRATIVO AL SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE E PATRIMONIO	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
23/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3202,5	577,5	2625	FT. N. 386 DEL 31.03.2023 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - MARZO 2023	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
23/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	686,25	123,75	562,5	FT. N. 460 DEL 30.04.2023 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - SALDO ANNO 2023	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
23/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	251,61	45,37	206,24	FT. N. 460 DEL 30.04.2023 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - SALDO ANNO 2023	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
23/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1299,32	0	1299,32	FT. N. 21 PA DEL 27.04.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO C/O PISCINA C.LE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1801,83	0	1801,83	FT. N. 22 PA DEL 27.04.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE SOSTITUZIONE CALDAIA ACS C/O ASILO NIDO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

23/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	195,24	35,21	160,03	FT. N. 23 PA DEL 27.04.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRAULICA - TERMICA C/O SC. DELL'INFANZIA "G. RODARI" - SUCC. VIA ATZEI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3424,53	617,54	2806,99	FT. N. 24 PA DEL 10.05.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO AMBIENTI SITI PIANO TERRA E SALA MATRIMONI DI "VILLA CHIOSSO"	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	2224,04	401,06	1822,98	FT. N. 19 PA DEL 21.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI C.LI - 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - ACCONTO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	9839,86	1774,4	8065,46	FT. N. 19 PA DEL 21.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI C.LI - 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - SALDO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
23/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1195,6	215,6	980	FT. N. 47/001 DEL 28.04.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE VETRO C/O EDIFICIO EX SEDE AVIS SITO IN VIA CAPIRONE/VIA C. ALBERTO	VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO	5789090015	5789090015
23/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1024,8	184,8	840	FT. N. 48/001 DEL 28.04.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI UN VETRO ISOLANTE C/O SC. PRIMARIA "A. FRANK"	VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO	5789090015	5789090015
23/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	329,4	59,4	270	FT. N. 52/001 DEL 28.04.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE VETRO C/O SC. DELL'INFANZIA "G. RODARI"	VETRERIE PETRISANO S.N.C. DI PETRISANO WALTER E MASSIMO	5789090015	5789090015

25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6803,15	1226,8	5576,35	FATT. N. 823000061176 DEL 07/03/2023, N. 823000061292 DEL 07/03/2023, N. 823000069368 DEL 27/03/2023, N. 823000069525 DEL 27/03/2023, N. 823000069529 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,5	85,02	386,48	FATT. N. 823000072522 DEL 27/03/2023, N. 823000079346 DEL 27/03/2023, N. 823000079349 DEL 27/03/2023, N. 823000086986 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1406,19	253,57	1152,62	FATT. N. 823000069526 DEL 27/03/2023, N. 823000079335 DEL 27/03/2023, N. 823000090844 DEL 30/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2647,29	477,38	2169,91	FATT. N. 82300006989 DEL 27/03/2023, N. 823000090726 DEL 30/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1900,66	342,74	1557,92	FATT. N. 823000069523 DEL 27/03/2023, N. 823000079355 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1176,3	212,12	964,18	FT. N. 823000083376 DEL 27.03.2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155

25/05/2023	Utenze e canoni	31160,65	5619,13	25541,52	FT. N. 823000061293/823000069534/ 823000069547/823000079337/ N. 823000085573/823000085579 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SPORTIVE - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	Utenze e canoni	1302,78	234,93	1067,85	FT. N. 823000085567 DEL 27.03.2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	Utenze e canoni	2400,62	432,9	1967,72	FT. N. 823000090725 DEL 30.03.2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	Utenze e canoni	3412,08	615,29	2796,79	FATT. N. 823000060895 DEL 07/03/2023, N. 823000069374 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE SOCIO- SANITARIE - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	Utenze e canoni	1212,83	218,71	994,12	FT. N. 823000074522 DEL 27.03.2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O AREA MERCATALE - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	Utenze e canoni	1340,47	241,73	1098,74	FATT. N. 823000069352 DEL 27/03/2023, N. 823000069353 DEL 27/03/2023, N. 823000069354 DEL 27/03/2023, N. 823000069355 DEL 27/03/2023, N. 823000069356 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155

25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2741,21	494,32	2246,89	FATT. N. 823000069357 DEL 27/03/2023, N. 823000069358 DEL 27/03/2023, N. 823000069359 DEL 27/03/2023, N. 823000069360 DEL 27/03/2023, N. 823000069361 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1316,27	237,36	1078,91	FATT. N. 823000069370 DEL 27/03/2023, N. 823000069371 DEL 27/03/2023, N. 823000069372 DEL 27/03/2023, N. 823000069373 DEL 27/03/2023, N. 823000069524 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,2	97,78	444,42	FATT. N. 823000069527 DEL 27/03/2023, N. 823000069528 DEL 27/03/2023, N. 823000069530 DEL 27/03/2023, N. 823000069531 DEL 27/03/2023, N. 823000069532 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1881,23	339,24	1541,99	FATT. N. 823000069362 DEL 27/03/2023, N. 823000069363 DEL 27/03/2023, N. 823000069364 DEL 27/03/2023, N. 823000069365 DEL 27/03/2023, N. 823000069366 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155

25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1290,51	232,72	1057,79	FATT. N. 823000069367 DEL 27/03/2023, N. 823000069533 DEL 27/03/2023, N. 823000069535 DEL 27/03/2023, N. 823000069536 DEL 27/03/2023, N. 823000069537 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2060,73	371,6	1689,13	FATT. N. 823000069539 DEL 27/03/2023, N. 823000069540 DEL 27/03/2023, N. 823000069542 DEL 27/03/2023, N. 823000069543 DEL 27/03/2023, N. 823000069544 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2704,52	487,71	2216,81	FATT. N. 823000069545 DEL 27/03/2023, N. 823000072523 DEL 27/03/2023, N. 823000072524 DEL 27/03/2023, N. 823000074518 DEL 27/03/2023, N. 823000074520 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2970,71	535,7	2435,01	FATT. N. 823000079350 DEL 27/03/2023, N. 823000079351 DEL 27/03/2023, N. 823000079352 DEL 27/03/2023, N. 823000079353 DEL 27/03/2023, N. 823000079354 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155

25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3075,04	554,51	2520,53	FATT. N. 823000079356 DEL 27/03/2023, N. 823000080663 DEL 27/03/2023, N. 823000082646 DEL 27/03/2023, N. 823000082647 DEL 27/03/2023, N. 823000083377 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1393,96	251,38	1142,58	FATT. N. 823000083378 DEL 27/03/2023, N. 823000083379 DEL 27/03/2023, N. 823000083380 DEL 27/03/2023, N. 823000083381 DEL 27/03/2023, N. 823000083382 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2808,31	506,42	2301,89	FATT. N. 823000074801 DEL 27/03/2023, N. 823000075607 DEL 27/03/2023, N. 823000075608 DEL 27/03/2023, N. 823000078361 DEL 27/03/2023, N. 823000078362 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1761,31	317,61	1443,7	FATT. N. 823000074521 DEL 27/03/2023, N. 823000074523 DEL 27/03/2023, N. 823000074524 DEL 27/03/2023, N. 823000074525 DEL 27/03/2023, N. 823000074526 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155

25/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2616,37	471,8	2144,57	FATT. N. 823000074527 DEL 27/03/2023, N. 823000074528 DEL 27/03/2023, N. 823000074529 DEL 27/03/2023, N. 823000074530 DEL 27/03/2023, N. 823000079145 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3423,08	617,28	2805,8	FATT. N. 823000085151 DEL 27/03/2023, N. 823000085152 DEL 27/03/2023, N. 823000085559 DEL 27/03/2023, N. 823000085560 DEL 27/03/2023, N. 823000085561 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2114,53	381,31	1733,22	FATT. N. 823000085562 DEL 27/03/2023, N. 823000085563 DEL 27/03/2023, N. 823000085564 DEL 27/03/2023, N. 823000085565 DEL 27/03/2023, N. 823000085566 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3461,18	624,14	2837,04	FATT. N. 823000085568 DEL 27/03/2023, N. 823000085569 DEL 27/03/2023, N. 823000085570 DEL 27/03/2023, N. 823000085571 DEL 27/03/2023, N. 823000085572 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155

25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4157,75	749,75	3408	FATT. N. 823000079146 DEL 27/03/2023, N. 823000079336 DEL 27/03/2023, N. 823000079338 DEL 27/03/2023, N. 823000079339 DEL 27/03/2023, N. 823000079340 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3701,78	667,54	3034,24	FATT. N. 823000079341 DEL 27/03/2023, N. 823000079342 DEL 27/03/2023, N. 823000079343 DEL 27/03/2023, N. 823000079344 DEL 27/03/2023, N. 823000079345 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,93	20	90,93	FATT. N. 823000085574 DEL 27/03/2023, N. 823000085575 DEL 27/03/2023, N. 823000085576 DEL 27/03/2023, N. 823000085577 DEL 27/03/2023, N. 823000085578 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1328,19	239,51	1088,68	FATT. N. 823000085580 DEL 27/03/2023, N. 823000085581 DEL 27/03/2023, N. 823000085582 DEL 27/03/2023, N. 823000085583 DEL 27/03/2023, N. 823000085584 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155

25/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1561,87	281,65	1280,22	FATT. N. 823000086981 DEL 27/03/2023, N. 823000086982 DEL 27/03/2023, N. 823000086983 DEL 27/03/2023, N. 823000086985 DEL 27/03/2023, N. 823000086987 DEL 27/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1421,14	256,27	1164,87	FATT. N. 823000086988 DEL 27/03/2023, N. 823000086990 DEL 27/03/2023, N. 823000090727 DEL 30/03/2023, N. 823000090728 DEL 30/03/2023, N. 823000090729 DEL 30/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2909,61	524,68	2384,93	FATT. N. 823000090845 DEL 30/03/2023, N. 823000090846 DEL 30/03/2023, N. 823000090847 DEL 30/03/2023, N. 823000090848 DEL 30/03/2023, N. 823000090849 DEL 30/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1114,98	201,05	913,93	FATT. N. 823000069369 DEL 27/03/2023, N. 823000069538 DEL 27/03/2023, N. 823000079347 DEL 27/03/2023, N. 823000079348 DEL 27/03/2023, N. 823000086984 DEL 27/03/2023, N. 823000090852 DEL 30/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155

					FT. N. 823000069541/823000069546/ 823000074519 DEL 27/03/2023, N. 823000074800 DEL 27/03/2023, N. 823000090850 DEL 30/03/2023, N. 823000090851 DEL 30/03/2023 RELATIVE ALLE UTENZE ENERGIA ELETTTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA -			
25/05/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1032,18	186,12	846,06	FEBBRAIO 2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERATA MUSICALE "QUANDO C'ERA LA NEBBIA A LEINI" FT. N. V3-9285 DEL 16.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155
25/05/2023 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	700	0	700	FASCIA PORTADISEGNI FT. N. V3-9486 DEL 17.03.2023 RELATIVA ALLA PROTEZIONE SPIGOLI 37MT FT. N. V3-11235 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI FT. N. V3-14408 DEL 03.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PROTEZIONE SPIGOLI 59MT FT. N. 2/FPA DEL 28.04.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MENSOLE EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBLIGO - A.S.	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
25/05/2023 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	234,51	42,29	192,22	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		2027040019	2027040019
25/05/2023 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	372,06	67,09	304,97	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		2027040019	2027040019
25/05/2023 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3777	681,1	3095,9	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		2027040019	2027040019
25/05/2023 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	583,76	105,27	478,49	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		2027040019	2027040019
25/05/2023 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1195,6	215,6	980	BUGLINO S.N.C. DI DEGREGORI FRANCA & C.		2701610012	2701610012
25/05/2023 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	3403,69	0	3403,69	2021/2022 FT. N. 23CPA02454 DEL 30.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE SC. INFANZIA - APRILE 2023 FT. N. 23CPA02454 DEL 30.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE DOCENTI SC. INFANZIA -	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
25/05/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	21147,85	813,38	20334,47	EURORISTORAZIONE S.R.L.		1998810244	1998810244
25/05/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	2365,42	90,98	2274,44	APRILE 2023 EURORISTORAZIONE S.R.L.		1998810244	1998810244

25/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	44668,54	1718,02	42950,52	FT. N. 23CPA02453 DEL 30.04.2023 RELATIVA ALLA SERVIZIO DI REFEZIONE SC. EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
25/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	2554,03	98,23	2455,8	FT. N. 23CPA02453 DEL 30.04.2023 RELATIVA ALLA SERVIZIO DI REFEZIONE DOCENTI SC. EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
25/05/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	16318,3	1483,48	14834,82	FT. N. 23CPA02449 DEL 30.04.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIORNATA ALIMENTARE EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
25/05/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	145,39	5,59	139,8	FT. N. 23CPA02448 DEL 30.04.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIORNATA ALIMENTARE DIPENDENTI - APRILE EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
25/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4636	836	3800	FT. N. 95 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SC MATERNA "COLLODI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA GREEN GARDEN SRL	12405510012	12405510012
25/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56117,02	5101,55	51015,47	FT. N. 34/PA/2023 DEL 28.04.2023 RELATIVA ALLA RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI LOTTO I - LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SC. SECONDARIA DI I GRADO "C. CASALEGNO" IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA	828070722	
25/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	86120,99	7829,18	78291,81	FT. N. 35/PA/2023 DEL 28.04.2023 RELATIVA ALLA RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI LOTTO I - LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SC. SECONDARIA DI I GRADO "C. CASALEGNO" IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA	828070722	

25/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	320	0	320	FT. N. 20 PA DEL 21.04.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA - 1 INTERVENTO FT. N. 20 PA DEL 21.04.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA, PULIZIA E SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI PER PREVENZIONE LEGIONELLA - INTERVENTO ANNUALE FT. N. 23039401 DEL 31.03.2023 RELATIVA AL NOLEGGIO TAPPETI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE C/O ASILO NIDO - PLESSI SCOLASTICI E CENTRO ANZIANI FT. N. 22 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE P.ZA V. EMANUELE II - FORNITURA E POSA DI ALBERATURE, SPOSTAMENTO VASI, MANUTENZIONE CON INNAFFIATURA - ACCONTO FT. N. 22 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE P.ZA V. EMANUELE II - FORNITURA E POSA DI ALBERATURE, SPOSTAMENTO VASI, MANUTENZIONE CON INNAFFIATURA - SALDO	PROVANA CALORE SRL PROVANA CALORE SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA SARACENO DANIELE SARACENO DANIELE	8250190017 8250190017 3986581001 11681480015 SRCDNL83E25L219W 11681480015 SRCDNL83E25L219W	8250190017 8250190017
25/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1325	0	1325				
25/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11,1	2	9,1				
25/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3202	577,41	2624,59				
25/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6558	1182,59	5375,41				
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1231,47	222,07	1009,4				
29/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	500	0	500				

29/05/2023 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	51830,37	2468,13	49362,24	FT. N. 205/PAA DEL 06.02.2023 RELATIVA AL SERVIZI SANITARI C/O CASA DI RIPOSO - GENNAIO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2247,07	107	2140,07	FT. N. 205/PAA DEL 06.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO LAVANDERIA C/O CASA DI RIPOSO - GENNAIO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	1098,57	52,31	1046,26	FT. N. 205/PAA DEL 06.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERGENTI C/O CASA DI RIPOSO - GENNAIO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	126,5	6,02	120,48	FT. N. 205/PAA DEL 06.02.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PARASANITARIO C/O CASA DI RIPOSO - GENNAIO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	9029,42	429,97	8599,45	FT. N. 205/PAA DEL 06.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO, STRAORDINARIO PER COVID, SANIFICAZIONE E FORNITURA MATERIALI C/O CASA DI RIPOSO - GENNAIO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	45579,9	2170,48	43409,42	FT. N. 358/PAA DEL 06.03.2023 RELATIVA AI SERVIZI SANITARI C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2247,07	107	2140,07	FT. N. 358/PAA DEL 06.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVANDERIA C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	1098,57	52,31	1046,26	FT. N. 358/PAA DEL 06.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PARASANITARIO C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	126,5	6,02	120,48	FT. N. 358/PAA DEL 06.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PARASANITARIO C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011

29/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	8249,43	392,83	7856,6	FT. N. 358/PAA DEL 06.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO, STRAORDINARIO PER COVID, SANIFICAZIONE E FORNITURA MATERIALE C/O CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	46716,09	2224,59	44491,5	FT. N. 500/PAA DEL 07.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO SANITARI C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2247,07	107	2140,07	FT. N. 500/PAA DEL 07.04.2023 RELATIVA C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	1098,57	52,31	1046,26	FT. N. 500/PAA DEL 07.04.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA D DI DETERGENTI C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	126,5	6,02	120,48	FT. N. 500/PAA DEL 07.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO, STRAORDINARIO PER COVID, SANIFACAZIONE E FORNITURA MATERIALI C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	9001,23	428,63	8572,6	FT. N. 656/PAA DEL 02.05.2023 RELATIVA AL SERVIZIO SANITARI C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	49746,72	2368,9	47377,82	FT. N. 656/PAA DEL 02.05.2023 RELATIVA AL SERVIZIO LAVANDERIA C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2247,07	107	2140,07	FT. N. 656/PAA DEL 02.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERGENTI C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	1098,57	52,31	1046,26	FT. N. 656/PAA DEL 02.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PARASANITARIO C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
29/05/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni d	126,5	6,02	120,48	2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011

						FT. N. 656/PAA DEL 02.05.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO, STRAORDINARIO PER COVID, SANIFICAZIONE E FORNITURA MATERIALE C/O CASA DI	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS		
29/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	7460,04	355,24	7104,8	RIPOSO - APRILE 2023 FT. N. 42/PA DEL 30.04.2023 RELATIVA AL CABLAGGIO MANICA LATO EX ASILO DI		1684780032	6902520011
29/05/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	8050,28	1451,69	6598,59	VALLA VIOLANTE FT. N. 2023/2980/2 DEL 05.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 4	PIEMME TELECOM S.R.L.	2384630162	2384630162
29/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	390,4	70,4	320	FIRME DIGITALI FT. N. 46/PA DEL 11.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 2 KIT BLUETOOTH PER	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
31/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	815,06	146,98	668,08	CASCHI AGENTI MOTOCICLISTI FT. N. 48/PA DEL 11.05.2023 RELATIVA ALLA RIMOZIONE E REINSTALLAZIONE	ALADINA RADIO S.R.L.	5116110015	5116110015
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	386,74	69,74	317	VEICOLARI FT. N. 41231170 DEL 18.05.2023 RELTIVA ALLA MANUTENZIONE SOLLEVATORI E SEDIA DOCCIA C/O CASA DI	ALADINA RADIO S.R.L.	5116110015	5116110015
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinari	509,18	19,58	489,6	RIPOSO DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES - TARI AFFIDATA A	ARJO ITALIA SPA	4749361004	5503160011
31/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	213,28	0	213,28	SO.G.E.T. S.P.A. FT. N. 67 DEL 16.05.2023 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO PRIMO DELL'EDIFICI DI PROPRIETA' C.LE DENOMINATO "VILLA VIOLANTE" E DESTINATO AL MUSEO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2493,68	449,68	2044	DELLA FISARMONICA FT. N. 14/PA DEL 04.05.2023 RELATIVA ALLE SPESE PER DEPOSITO DEL VERICOLO VW POLO TARGATO CD879AT, SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO IN	COGEDIL SRL	10383830018	
31/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1000	180,33	819,67	DATA 10/2-29/2/2022	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	9849430013	

31/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	301,96	54,45	247,51	FT. N. 14/PA DEL 04.05.2023 RELATIVA ALLE SPESE PER DEPOSITO DEL VERICOLO VW POLO TARGATO CD879AT, SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO IN DATA 10/2-29/2/2022	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	9849430013	
31/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	198,59	35,81	162,78	FT. N. 14/PA DEL 04.05.2023 RELATIVA ALLE SPESE PER DEPOSITO DEL VERICOLO VW POLO TARGATO CD879AT, SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO IN DATA 10/2-29/2/2022	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	9849430013	
31/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1518,63	273,85	1244,78	FT. N. 15/PA DEL 04.05.2023 RELATIVA ALLE SPESE PER DEPOSITO DEL VERICOLO OPEL AGILA TARGATO DJ788DW, SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO IN DATA 16/3/2020-22/11/2022	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	9849430013	
31/05/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto cap	12000	0	12000	LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PROVENTI DELLE OO.UU. SECONDARIE DA DESTINARE AGLI ENTI ECCLESIASTICI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ANNO 2022	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO	7316840011	92007410019
31/05/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto cap	20000	0	20000	LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PROVENTI DELLE OO.UU. SECONDARIE DA DESTINARE AGLI ENTI ECCLESIASTICI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ANNO 2023	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO	7316840011	92007410019
31/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	349,35	63	286,35	FT. N. 3-PA DEL 23.05.2023 RELATIVA ALLA STAMPA DI CARTONCINI PER INCONTRO TRA IL SINDACO E LE NUOVE FAMIGLIE FATT. N. 7/2023/116 DEL 17/05/2023, N. 7/2023/133 DEL 19/05/2023 RELTIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI	TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	7693360013	MLNLR560M20L219E
05/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	302,95	0	302,95		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

05/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	282	0	282	FT. N. 644.23 DEL 23.05.2023 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE IN DIRETTA SU "IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE .."	CALDARINI E ASSOCIATI SRL	2365460357	
05/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	28529,43	0	28529,43	VERSAMENTO QUOTA DI GESTIONE ANNO 2023 OLTRE ALLA QUOTA FUNZIONAMENTO ATOR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	3561,04	169,57	3391,47	FT. N. 403/PA DEL 30.04.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DURANTE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA SC.	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
05/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,98	8,86	177,12	FT. N. 404/PA DEL 30.04.2023 RELATIVA AL COORDINAMENTO SC. DELL'INFANZIA E PRIMARIA - APRILE 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
05/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	906,73	43,18	863,55	FT. N. 405/PA DEL 30.04.2023 RELATIVA AI LABORATORI POMERIDIANI SC. PRIMARIA FRAZ. TEDESCHI - APRILE 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
05/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3570,34	170,02	3400,32	FT. N. 406/PA DEL 30.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO PRE-POST SC. INFANZIA E PRIMARIA - APRILE 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
05/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17326,96	825,09	16501,87	FT. N. 407/PA DEL 30.04.2023 RELATIVA AL SUPPORTO ATTIVITA' EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SC. INFANZIA E PRIMARIA - APRILE 2023	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	1711760189	
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,01	16,58	75,43	FATT. N. PAE0015373 DEL 30/04/2023, N. PAE0015374 DEL 30/04/2023, N. PAE0015375 DEL 30/04/2023, N. PAE0015376 DEL 30/04/2023, N. PAE0015377 DEL 30/04/2023 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O PALAZZO C.I.E - 2 BIM	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157

05/06/2023	Utenze e canoni	35,12	6,32	28,8	FATT. N. PAE0015378 DEL 30/04/2023, N. PAE0015383 DEL 30/04/2023, N. PAE0015384 DEL 30/04/2023, N. PAE0015405 DEL 30/04/2023 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O PALAZZO C.LE - 2 BIM	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
05/06/2023	Utenze e canoni	19,9	3,59	16,31	FATT. N. PAE0015379 DEL 30/04/2023, N. PAE0015381 DEL 30/04/2023 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O SC. MATERNA - 2 BIM 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
05/06/2023	Utenze e canoni	8,78	1,58	7,2	FT. N. PAE0015382 DEL 30.04.2023 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O BIBLIOTECA - 2 BIM 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
05/06/2023	Utenze e canoni	9,24	1,67	7,57	FT. N. PAE0015380 DEL 30.04.2023 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O ASILO NIDO - 2 BIM 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
05/06/2023	Utenze e canoni	11,22	2,02	9,2	FT. N. PAE0015404 DEL 30.04.2023 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O CASA DI RIPOSO - 2 BIM 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
05/06/2023	Contratti di servizio pul	4270	770	3500	FT. N. FVS/161 DEL 19.05.2023 RELTIVA AL CROLLO DELLA TETTOIA C.LE DI VIA CAVIGLIETTO A CAUSA INCENDIO AVVENUTO IL 23/4/2023	GLOBAL SERVICE DI FAGIANO GIORGIO & C. SNC	598940070	
05/06/2023	Altri beni di consumo	113,46	20,46	93	FT. N. 20/FE DEL 23.03.2023 RELATIVA RELATIVA ALLA FORNITURA DI LOCANDINE	ITALGRAFICA S.R.L.	580690030	
05/06/2023	Servizi amministrativi	228,09	41,13	186,96	FT. N. 0002122358 DEL 30.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE CDS	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
05/06/2023	Servizi amministrativi	830,33	149,73	680,6	FT. N. 0002121847 DEL 30.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE CDS	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150

05/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	261,47	47,15	214,32	FT. N. 0002122359 DEL 30.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE CDS	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
05/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	405,04	73,04	332	FT. N. 0002121848 DEL 30.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE CDS	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
05/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	30860,55	1469,55	29391	FT. N. 508/PAA DEL 11.04.2023 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA - MARZO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
05/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	8748,36	336,48	8411,88	FT. N. 508/PAA DEL 11.04.2023 RELATIVA SERVIZIO MENSA - MARZO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
05/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	FT. N. 508/PAA DEL 11.04.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
05/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	19093,23	909,2	18184,03	FT. N. 681/PAA DEL 08.05.2023 RELATIVI AI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA - APRILE	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
05/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	5963,28	229,36	5733,92	FT. N. 681/PAA DEL 08.05.2023 RELATIVI AI SERVIZIO MENSA - APRILE	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
05/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1041,62	49,6	992,02	FT. N. 681/PAA DEL 08.05.2023 RELATIVI ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - APRILE	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
05/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4294,14	774,35	3519,79	FT. N. FPA 10/23 DEL 18.05.2023 RELATIVA ALLA SPESA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - SALDO 1 BIM 2023 E 2 BIM 2023	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC	12862920019	12862920019
05/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	649,04	117,04	532	FT. N. FPA 11/23 DEL 18.05.2023 RELATIVA ALLA SPESA PER DEGENZA CANI DI PROPRIETA' - FEBBRAIO 2023	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC	12862920019	12862920019

05/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	718,58	129,58	589	FT. N. FPA 12/23 DEL 18.05.2023 RELATIVA ALLA SPESA PER DEGENZA CANI DI PROPRIETA' - MARZO 2023	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC	12862920019	12862920019
05/06/2023	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento c	170,8	0	170,8	RIMBORSO SINISTRO N. 123/2434 AVVENUTO IN DATA 14/1/2023 CAUSA BUCA SU MANTO STRADALE IN VIA VOLPIANO 87	PERINO DUCA BRUNO	PRNBRN65E16L219O	
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1536,69	88,31	1448,38	FATT. N. 000031-PA DEL 31/03/2023, N. 000042-PA DEL 31/03/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - MARZO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4985,03	281,22	4703,81	FATT. N. 000034-PA DEL 31/03/2023, N. 000036-PA DEL 31/03/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - MARZO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8751,2	489,42	8261,78	FT. N. 000032-PA DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9720,89	543,66	9177,23	FT. N. 000030-PA DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - MARZO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,16	34,05	549,11	FT. N. 000035-PA DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26200,19	1468	24732,19	FATT. N. 000029-PA DEL 31/03/2023, N. 000038-PA DEL 31/03/2023, N. 000039- PA DEL 31/03/2023, N. 000040-PA DEL 31/03/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1578,94	89,27	1489,67	FT. N. 000041-PA DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

05/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4883,61	273,31	4610,3	FT. N. 000033-PA DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - MARZO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
05/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3315,35	186,29	3129,06	FT. N. 000037-PA DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO SANITARIE - MARZO 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
05/06/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	FT. N. P-400095 DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA PUBBLICITA' SUL SETTIMANALE "IL CANAVESE"	PUBLI (iN) SRL SOC.UNIPERSONALE	1842780064	
05/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1136,81	204,92	931,89	FATT. N. 8A00248973 DEL 12/04/2023, N. 8A00249137 DEL 12/04/2023, N. 8A00249287 DEL 12/04/2023, N. 8A00249704 DEL 12/04/2023, N. 8A00250495 DEL 12/04/2023 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O SC.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,67	73,87	335,8	FATT. N. 8A00248739 DEL 12/04/2023, N. 8A00252155 DEL 12/04/2023 RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA C/O SC.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/06/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	21,64	98,36	FT. N. 1-PA DEL 23.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI	TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI	7693360013	MLNLRs60M20L219E
05/06/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	14,2	2,56	11,64	FT. N. 1-PA DEL 23.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI	TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI	7693360013	MLNLRs60M20L219E
05/06/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	414,8	74,8	340	FT. N. 2-PA DEL 23.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI E LOCANDINE	TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI	7693360013	MLNLRs60M20L219E

					VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNIHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS			
09/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1659,18	0	1659,18	50/2016 E S.M.I. VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNIHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	9999999999	1,00E+16
09/06/2023 U.2.03.01.02.000	Contributi agli investim	632,39	0	632,39	50/2016 E S.M.I. VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNIHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	9999999999	1,00E+16
09/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000	0	1000	50/2016 E S.M.I. VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNIHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	9999999999	1,00E+16
09/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	369,89	0	369,89	50/2016 E S.M.I. VERSAMENTO CONTRIBUTI ASPI INPS A CARICO COMUNE DOVUTI SU FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	9999999999	1,00E+16
09/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46,33	0	46,33	50/2016 E S.M.I. ALL'ART. 113 DEL D.LGS	I.N.P.S. - TORINO NORD	9999999999	1,00E+16

					VERSAMENTO CONTRIBUTI ASPI INPS ARRETRATI A CARICO COMUNE DOVUTI SU FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS			
09/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,31	0	30,31	50/2016 E S.M.I. VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS	I.N.P.S. - TORINO NORD	9999999999	1,00E+16
09/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	891,94	0	891,94	50/2016 E S.M.I. VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
09/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	415,96	0	415,96	50/2016 E S.M.I. FT. 89 DEL 07.04.2023 RELATIVA AL TRASPORTO DA OSPEDALE DI CIRIE' A RSA CAPIRONE OSPITE SIG.RA FERRERO ANNA MARIA	REGIONE PIEMONTE CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Leini	2843860012	80087670016
12/06/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	VERSAMENTO I.N.P.S. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO OVER 58 - MAGGIO 2023	I.N.P.S. - TORINO NORD	11054460016	11054460016
12/06/2023 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota	205	0	205	FT. N. 1000 VVA 23004440 DEL 09.05.2023 RELATIVA AL CANONE INIPE PER FASCIA A	INFOCAMERE SPA	2313821007	2313821007
12/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	55	250	FT. N. 1000 VVA 23004440 DEL 09.05.2023 RELATIVA ALLE VISURE EFFETTUATE IN ACCONTO	INFOCAMERE SPA	2313821007	2313821007
12/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,88	11,52	52,36	FT. N. 339 DEL 26.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI COPIE DI "IO SONO RITA"	MAROTTA E CAFIERO EDITORI SRL	7634810639	
12/06/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161	1,98	159,02	FT. N. 000056-PA DEL 30.04.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - MARZO	PROVANA CALORE SRL	7634810639	
12/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,18	4,16	70,02	2023		8250190017	8250190017

12/06/2023	Utenze e canoni	2683,17	150,94	2532,23	FATT. N. 000048-PA DEL 30/04/2023, N. 000050-PA DEL 30/04/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - APRILE 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
12/06/2023	Utenze e canoni	3159,46	177,58	2981,88	FT. N. 000046-PA DEL 30.04.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - APRILE 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
12/06/2023	Utenze e canoni	2552,7	143,48	2409,22	FT. N. 000044-PA DEL 30.04.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - APRILE 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
12/06/2023	Utenze e canoni	282,56	16,06	266,5	FT. N. 000049-PA DEL 30.04.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - APRILE 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
12/06/2023	Utenze e canoni	10228,23	575,04	9653,19	FATT. N. 000043-PA DEL 30/04/2023, N. 000052-PA DEL 30/04/2023, N. 000053- PA DEL 30/04/2023, N. 000054-PA DEL 30/04/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE - APRILE 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
12/06/2023	Utenze e canoni	468,5	26,35	442,15	FT. N. 000055-PA DEL 30.04.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - APRILE 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
12/06/2023	Utenze e canoni	2342,2	131,54	2210,66	FT. N. 000047-PA DEL 30.04.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - APRILE 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
12/06/2023	Utenze e canoni	1512,91	85,12	1427,79	FT. N. 000051-PA DEL 30.04.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STGRUTTURE SOCIO SANITARIE - APRILE 2023	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
12/06/2023	Lavoro flessibile, quota	119,61	0	119,61	VERSAMENTO I.R.A.P. SU PROGETTO CANTIERI LAVORO OVER 58 - MAGGIO 2023	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016

				FT. N. 139 DEL 31.05.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA DA			
14/06/2023 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	1073,6	193,6	880 REMOTO - MAGGIO 2023 FT. N. 155 DEL 05.06.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ANNUALE AGENZA TIMELEX DAL 1/6/2023 AL 31/5/2024	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
14/06/2023 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	3050	550	2500 FT. N. 154 DEL 05.06.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LICENZE ANTIVIRUS TREND MICRO-RINNOVO 100 E	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
14/06/2023 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	1701,9	306,9	1395 INTEGRAZIONE N. 20 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	BIDUE SYSTEM Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	5584990013	5584990013
14/06/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	3908	0	3908 ORDINARIO ANNO 2023 FT. N. SF00107744 DEL 31.05.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE - MAGGIO	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/06/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	2538,14	457,7	2080,44 2023 RESTITUZIONE QUOTE FINANZIAMENTO ANNO 2023 - DGR 20-587 DEL 18/11/14 - MIS 5: REALIZZAZIONE DI "PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA - PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO" - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - II° LOTTO- SISTEMAZIONE 1° TRATTO VIA C.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
14/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40262,78	0	40262,78 ALBERTO FATT. N. 355 DEL 16/05/2023, N. 381 DEL 01/06/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, FRAZIONI ORGANICHE E DIFFERENZIATA NEL MESE DI MAGGIO 2023 FT. N. 2023/4169/2 DEL 29.05.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI WEB - ANNO 2023 -	FINPIEMONTE S.P.A.	1947660013	
14/06/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	253911,35	23191,76	230719,59	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
14/06/2023 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	6651,44	1199,44	5452 ACCONTO	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040

				FT. N. 2023/4180/2 DEL 30.05.2023 RELATIVA ALL'ASSISTENZA TECNICA SISTEMA			
14/06/2023 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	490,44	88,44	402 RILIEVO PRESENZE MAV 01030643312911031 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI/ ANTIFURTO DEGLI	SISCOM S.A.S. ANAC AUTORITA' NAZIONALE	1778000040	1778000040
15/06/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	225	0	225 IMMOBILI COMUNALI	ANTICORRUZIONE		
				MAV 01030643312911031 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI CON SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DI LOCALI PRESSO LA SC. MEDIA C. CASALEGNO E LA SUCCURSALE DELLA SCUOLA INFANZIA G.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE		
15/06/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30 RODARI IN VIA ATZEI MAV 01030643312911031 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE		
15/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30 SCUOLA "G. RODARI" MAV 01030651416311466 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE		
15/06/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30 IMPIANTO NATATORIO PRESSO LA CITTADELLA DELLO SPORT	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
				MAV 01030651416311466 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CITTADELLA DELLO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE		
15/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30 SPORT - 2° ESPERIMENTO MAV 01030651416311466 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA DEMOLIZIONE EX	ANAC AUTORITA' NAZIONALE		
15/06/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30 PALAZZINA VIGILI	ANTICORRUZIONE		

15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	MAV 01030652614171884 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI DI BIBLIOTECA - PERIODO 1^ LUGLIO 2021 - 30 GIUGNO 2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	MAV 01030652614171884 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - II LOTTO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	MAV 01030654121521043 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI DI BIBLIOTECA - PERIODO 12 SETTEMBRE 2021 - 31 DICEMBRE 2024	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	MAV 01030654121521043 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA GARA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	MAV 01030654121521043 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA VOLPIANO FINO IN VIA LONNA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

15/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	225	0	225	MAV 01030654121521043 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE MAV 01030654121521043 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE E VERTICALE PER ANNI UNO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	225	0	225	MAV 01030654121521043 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SP267 (VIA LOMBARDORE) E SO226 (VIA SETTIMO) IN TERRITORIO COMUNALE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	MAV 01030654121521043 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA D.L. RELATIVA ALAL RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	MAV 01030654121521043 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO - II^ LOTTO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225	0	225	MAV 0103065705511831 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI DUE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	30	0	30	DUE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	MAV 01030657055111831 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	ANNUALITA' 2022 MAV 01030657055111831 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA DIGITALIZZAZIONE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	PRATICHE EDILIZIE MAV 01030657055111831 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LE OPERE DI RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	SPORT MAV 01030358477171692 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	CASTELLO PROVANA MAV 01030358477171692 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA, SALE STUDIO E SPAZI COWORKING IN PORZIONE DI EDIFICIO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	DA RICONVERTIRE MAV 01030358477171692 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	II LOTTO MAV 01030358477171692 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA DIGITALIZZAZIONE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	PRATICHE EDILIZIE ANTICORRUZIONE

15/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per f	282	0	282	FT. N. 674.23 DEL 26.05.2023 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE SU ME.PA. FT. N. 26/PA DEL 26.05.2023 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE C/O IL FABBRICATO SITO IN "VILLA VIOLANTE" IN	CALDARINI E ASSOCIATI SRL	2365460357	
15/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41381,6	1591,6	39790	VIA VOLPIANO LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI REALTIVA AL SINISTRO N. 123/4062	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
15/06/2023	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento c	220	0	220	DEL 20/5/2023 FATT. N. 263/PAA DEL 14/02/2023, N. 206/PAA DEL 06/02/2023, N. 733/PAA DEL 22/05/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA POST REFEZIONE SCOLASTICA C/O A. FRANK - GENNAIO 2023	ISASCA FRANCESCO NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	SSCFNC03D29L219E	
15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	1441,31	259,91	1181,4	FATT. N. 359/PAA DEL 06/03/2023, N. 501/PAA DEL 07/04/2023, N. 499/PAA DEL 07/04/2023, N. 734/PAA DEL 22/05/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA POST REFEZIONE SCOLASTICA C/O A. FRANK PERIODO GEN-FEB-MAR 2023 E CONGUAGLIO ISTAT FT. N. 655/PAA DEL 02.05.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA REFEZIONE SCOLASTICA C/O A. FRANK - APRILE 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	2537,12	457,51	2079,61	FT. N. 49/PAA DEL 05.01.2023 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO PROLUNGATO - DICEMBRE 2022 FT. N. 203/PAA DEL 06.02.2023 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO PROLUNGATO - GENNAIO 2023 FT. N. 373/PAA DEL 06.03.2023 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO PROLUNGATO - FEBBRAIO 2023	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	1348,69	243,21	1105,48		NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	261,15	12,44	248,71		NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	1024,81	48,8	976,01		NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	1173,2	55,87	1117,33		NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011

15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	1416,53	67,45	1349,08	2023 FT. N. 509/PAA DEL 10.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO PROLUNGATO - MARZO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	237,41	11,31	226,1	2023 FT. N. 510/PAA DEL 11.04.2023 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO PROLUNGATO - MARZO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	83,1	3,96	79,14	2023 FT. N. 682/PAA DEL 08.05.2023 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO PROLUNGATO - APRILE	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	864,56	41,17	823,39	2023 FT. N. 683/PAA DEL 08.05.2023 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO PROLUNGATO - APRILE	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
15/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinarie	61,28	11,05	50,23	2023 FT. N. 23010448 DEL 25.05.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZO FIAT SEDICI TARGATA YA915AJ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE FT. N. 11-FE DEL 26.05.2023 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI DI PROPRIETA' C.LE DESTINATI A SEDE DI UBICAZIONE - PROGETTO EMPORIO	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO	9382490010	PSTDNC66A05L219D
15/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1110,2	200,2	910	SOLIDALE FT. N. 154 DEL 31.05.2023 RELATIVA ALL'INCARICO PER DPO -	PALMERO MASSIMO	8339850011	PLMMSM77C09C722O
15/06/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1435,04	258,78	1176,26	GENNAIO/MAGGIO 2023 FT. N. 8/FE DEL 24.05.2023 RELATIVA AI CONTROLLI DELLA TRUSS PER APPENDIMENTI DI PERFORMEN AEREI	SISTEMA SUSIO S.R.L.	5181300962	
15/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,5	0	396,5	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI -	TEATRO DEI PARI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	9917790017	94033750012
16/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu:	13254,82	0	13254,82	MESE DI GIUGNO 2023 FT. N. 412305218109/412305218119/ 412305218120/412305218122/ 412305218124/412305218129/ 412305303006 DEL 18/04/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - MARZO	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1,00E+16
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2551,74	121,52	2430,22	2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208

16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	722,29	34,4	687,89	2023	FATT. N. 412305218110 DEL 13/04/2023, N. 412305218111 DEL 13/04/2023, N. 412305218115 DEL 13/04/2023, N. 412305218117 DEL 13/04/2023, N. 412305218126 DEL 13/04/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - MARZO	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2055,13	97,87	1957,26	MARZO 2023	FATT. N. 412305218121 DEL 13/04/2023, N. 412305218130 DEL 13/04/2023, N. 412305218127 DEL 13/04/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE -	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,58	0,55	11,03	SC. MEDIA - MARZO 2023	FT. N. 412305218131 DEL 13.04.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,79	2,28	45,51	2023	FT. N. 412305218132 DEL 13.04.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - MARZO	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,46	6,84	136,62	MARZO 2023	FATT. N. 412305218113 DEL 13/04/2023, N. 412305218125 DEL 13/04/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE -	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,63	1,79	35,84	2023	FT. N. 412305218116 DEL 13.04.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - MARZO	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,01	17,58	351,43	MARZO 2023	FATT. N. 412305218112 DEL 13/04/2023, N. 412305218123 DEL 13/04/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO -	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208

					FATT. N. 412305218114 DEL 13/04/2023, N. 412305218118 DEL 13/04/2023, N. 412305218128 DEL 13/04/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO CULTURALI - MARZO			
16/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	643,36	30,63	612,73	2023 FT. N. 412306786884/412306786893/ 412306786894/412306786896/ 412306786898/412306786902 DEL 15/05/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - APRILE	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
16/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	859,82	39,9	819,92	2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
					FATT. N. 412306786885 DEL 15/05/2023, N. 412306786886 DEL 15/05/2023, N. 412306786889 DEL 15/05/2023, N. 412306786891 DEL 15/05/2023, N. 412306786899 DEL 15/05/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - APRILE			
16/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,45	9,26	188,19	2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
					FATT. N. 412306786895 DEL 15/05/2023, N. 412306786900 DEL 15/05/2023, N. 412306786903 DEL 15/05/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE -			
16/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	760,77	35,7	725,07	APRILE 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
					FT. N. 412306786904 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O			
16/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,81	0,56	11,25	SC. MEDIA - APRILE 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
					FT. N. 412306786905 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O			
16/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,68	2,32	46,36	BIBLIOTECA - APRILE 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208

16/06/2023	Utenze e canoni	6734,49	320,69	6413,8	FATT. N. 412306786887 DEL 15/05/2023, N. 412306802767 DEL 17/05/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SPORTIVE - APRILE 2023 FT. N. 412306786890 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - APRILE	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
16/06/2023	Utenze e canoni	99,3	4,73	94,57	2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
16/06/2023	Utenze e canoni	1500,38	71,39	1428,99	FATT. N. 412306786897 DEL 15/05/2023, N. 412306802766 DEL 17/05/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CADA DI RIPOSO - APRILE 2023	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
16/06/2023	Utenze e canoni	245,84	11,61	234,23	FATT. N. 412306786888 DEL 15/05/2023, N. 412306786892 DEL 15/05/2023, N. 412306786901 DEL 15/05/2023 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE SOCIO SANITARIE - APRILE 2023 ACCONTO SU FATT. N. 75/2023 DEL 13/05/2023 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO (INCARICO RSPP)	HERA COMM SRL	3819031208	3819031208
19/06/2023	Incarichi professionali p	1384,46	218,23	1166,23	SALDO FATT. N. 75/2023 DEL 13/05/2023 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO (INCARICO RSPP)	COLLA DOTT.SSA SUSANNA	10113750011	CLLSNN70L63A182O
19/06/2023	Incarichi professionali p	475,8	75	400,8	FATT. N. 6/PA DEL 01/05/2023 RELATIVA SALDO PRESTAZIONI PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. N. 17	COLLA DOTT.SSA SUSANNA	10113750011	CLLSNN70L63A182O
19/06/2023	Consulenze	2382,8	375,6	2007,2	17	GEOSTUDIO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	4664840016	

19/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33330,91	5253,93	28076,98	FATT. N. 15/2023 PA DEL 18/04/2023 RELATIVA REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI SU RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CITTADELLA DELLO SPORT	LONGHI ARCH. STEFANO	6861450010 LNGSFN65L07L219Z
19/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4789,35	754,94	4034,41	ACCONTO SU FATT. N. 16/2023 PA DEL 18/04/2023 RELATIVA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CITTADELLA DELLO SPORT	LONGHI ARCH. STEFANO	6861450010 LNGSFN65L07L219Z
19/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1912,94	301,54	1611,4	SALDO FATT. N. 16/2023 PA DEL 18/04/2023 RELATIVA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CITTADELLA DELLO SPORT	LONGHI ARCH. STEFANO	6861450010 LNGSFN65L07L219Z
19/06/2023 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1750,94	276	1474,94	FATT. N. 23/PA DEL 25/05/2023 RELATIVA NOTA SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE E DISAMINA ATTI, REDAZIONE E-MAIL 13.5.22 (Progetto Rotatoria S.Giacomo) E-MAIL 14.6.22 (Allamano) E-MAIL 2.9.22 (L.R. 7/22) E-MAIL 17.1.23 (Estratto NTA Area V)	MARTINO AVV. GIOVANNI	8092880015 MRTGNN64C04C589J
19/06/2023 U.1.03.02.10.000	Consulenze	761,28	120	641,28	FATT. N. 7/PA DEL 08/06/2023 RELATIVA PRESTAZIONI PER ADEGUAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA DELLA FIERA DI PRIMAVERA 2023	STUDIO CANTINO ENGINEERING	4187840014 CNTPTR56D27D802U

				FATT. N. FPA 1/23 DEL 04/05/2023 RELATIVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER D.E.C. - CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA (CSE) SU SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE- PIANO			
19/06/2023 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1248	0	1248 DELLE POTATURE FATT. N. FPA 17/23 DEL 31/05/2023 RELATIVA SERVIZIO AFFISSIONALE SVOLTO NEL MESE DI	TROGOLO GABRIEL	11853870019 TRGGRL91E16E379B	
19/06/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1027,18	0	1027,18 MAGGIO 2023	VITA SERENA DI SPESSATO MARINA A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO STABILE SOCIETA' COOPERATIVA A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO STABILE SOCIETA' COOPERATIVA	12163580017 SPSMRN70H66H340Q	
21/06/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	14573,31	1324,85	13248,46 2023	FT. N. 185 DEL 31.05.2023 RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS - MAGGIO	7490100018	7490100018
21/06/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4868,33	442,57	4425,76 MAGGIO 2023	FT. N. 185 DEL 31.05.2023 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA URBANA -	7490100018	7490100018
21/06/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12530	0	12530 ANZIANI ANNO 2023	FT. N. 771 DEL 19.05.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SOGGIORNO MARINO	1398510089	1398510089
21/06/2023 U.1.03.02.10.000	Consulenze	124,32	22,42	101,9 E EX BIBLIOTECA	FT. N. 649 DEL 25.05.2023 RELATIVA AL COLLAUDO STATICO PARZIALE DEI LAVORI DI ANALISI RIFUNZIONALIZZAZION STRUTTURALI E MATERIALI S.R.L.	10811010015	
21/06/2023 U.1.03.02.10.000	Consulenze	305	55	250 E EX BIBLIOTECA	FT. N. 650 DEL 25.05.2023 RELATIVA AL COLLAUDO STATICO PARZIALE DEI LAVORI DI ANALISI RIFUNZIONALIZZAZION STRUTTURALI E MATERIALI S.R.L.	10811010015	
21/06/2023 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	129,32	23,32	106 123/AF79/2023	FT. N. SP-2023/0009 DEL 24.05.2023 RELATIVA AL RISARCIMENTO DANNI A BENI MOBILI COMUNALI - SIN	10837470961	
21/06/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	90,3	0	90,3 INDIGENTI	FT. N. 16/2023/639 DEL 08.06.2023 RELATIVA ALL'ESENZIONE DELLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25723,7	4638,7	21085	FT. N. 57 DEL 08.06.2023 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA GIOCHI SITA IN P.LE RAFFAELLO/VIA GANDHI	BALI S.A.S. GENERAL SERVIZI DI BALI ANILA	1630950051	
21/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7211,78	1300,48	5911,3	FT. N. 70 DEL 26.05.2023 RELATIVA AL INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA NUOVA SEDE DELLO SPORTELLLO ASCOLTAO (P.U.O.I) - ACCONTO	COGEDIL SRL	10383830018	
21/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100,94	18,21	82,73	FT. N. 70 DEL 26.05.2023 RELATIVA AL INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA NUOVA SEDE DELLO SPORTELLLO ASCOLTAO (P.U.O.I) - SALDO	COGEDIL SRL	10383830018	
21/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1573,67	283,78	1289,89	FT. N. 69 DEL 26.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI POMOLI E SOCKET GIREVOLI PENNONI ASTE BANDIERE C/O LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE	COGEDIL SRL	10383830018	
21/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7693,19	0	7693,19	LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO PER DIRITTI DI IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE NEL CANALE BEALERA NUOVA	CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F	8906760015	
21/06/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3782,94	145,5	3637,44	FT. N. V0-83243 DEL 05.06.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI C.LI	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	3543000370	
21/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	10931,29	1971,22	8960,07	FT. N. 645 DEL 07.06.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE - PERIO APR/MAGG 2023	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129

					FT. N. FATTPA 49_23 DEL 07.06.2023 RELATIVA AL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA CONFLUITO NEL PNRR -M5.C2.INV 2,1 - MESSA IN SICUREZZA DI VIA LOMBARDORE TRA LA ROTATORIA CON V.LE EUROPA E LA ROTATORIA CON V. COPPI - VERIFICA			
21/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	343,2	1560	PROGETTO DENIFITIVO FT. N. 23CPA02794 DEL 31.05.2023 RELATIVA AL SERVIZI REFEZIONE C/O CASA DI RIPOSO - MAGGIO 2023	EN3 S.R.L.	1745200764	
21/06/2023 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	16607,98	1509,82	15098,16		EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/06/2023 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	189,01	7,27	181,74	FT. N. 23CPA02794 DEL 31.05.2023 RELATIVA AL SERVIZI REFEZIONE DIPENDENTI C/O CASA DI RIPOSO - MAGGIO 2023 FATT. N. 63/E DEL 17/03/2023, N. 1/E DEL 13/04/2023, N. 2/E DEL 22/04/2023, N. 120/E DEL 27/05/2023, N. 118/E DEL 27/05/2023 RELATIVA AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E CONSULTAZIONE BANCA DATI - ACCONTO 2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	FT. N. 19 DEL 12.06.2023 RELATIVA ALLA MAMUTENZIONE STRAORDINARIA AI CORPI DI ILLUMINANTI FT. N. 35/E DEL 29.05.2023 RELATIVA ALL'INTREVENTO DI SOSTITUZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE INCROCIO STRADALE FRAZ. FORNACINO FT. N. 76/FCS DEL 12.06.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	3096820968	
21/06/2023 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	146,4	26,4	120		GAGLIARDI PAOLO - IMPIANTI ELETTRICI	11456860011	
21/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3419,05	616,55	2802,5		IN.SI.CO SRL	3493010049	
21/06/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2194,78	395,78	1799	NEGLI EDIFICI C.LI FT. N. 23070008 DEL 08.06.2023 RELTIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE IGIENICO	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
21/06/2023 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,76	10,96	49,8	SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	

21/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,75	10,95	49,8	FT. N. 23070008 DEL 08.06.2023 RELTIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	37,27	6,72	30,55	FT. N. 2527/00 DEL 08.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	25,68	4,63	21,05	FT. N. 2527/00 DEL 08.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	204,4	36,86	167,54	FT. N. 2530/00 DEL 08.05.2023 RELATIVA ALLE SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	61,11	0	61,11	FT. N. 2529/00 DEL 08.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	300,88	54,25	246,63	FT. N. 2529/00 DEL 08.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	648,93	117,02	531,91	FT. N. 2529/00 DEL 08.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	667,16	120,31	546,85	FT. N. 2529/00 DEL 08.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	91,05	16,42	74,63	EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686

21/06/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	177,33	31,98	145,35	FT. N. 2529/00 DEL 08.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (PM)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	883,79	0	883,79	FT. N. 2533/00 DEL 08.05.2023 RELATIVA A SPESE POSTALI E ONERI CONTRIBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	10,55	0	10,55	FT. N. 2533/00 DEL 08.05.2023 RELATIVA A SPESE POSTALI E ONERI CONTRIBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	175,29	0	175,29	FT. N. 2533/00 DEL 08.05.2023 RELATIVA A SPESE POSTALI E ONERI CONTRIBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	132,55	0	132,55	FT. N. 2533/00 DEL 08.05.2023 RELATIVA A SPESE POSTALI E ONERI CONTRIBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	293,9	53	240,9	FT. N. 2639/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	311,99	56,26	255,73	FT. N. 2639/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	161,94	29,2	132,74	FT. N. 2639/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686

21/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	22,02	3,97	18,05	FT. N. 2639/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	292,27	0	292,27	FT. N. 2642/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALLE SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	88,48	0	88,48	FT. N. 2640/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	446,86	80,58	366,28	FT. N. 2640/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1051,77	189,66	862,11	FT. N. 2640/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1700,44	306,64	1393,8	FT. N. 2640/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	575,4	103,76	471,64	FT. N. 2640/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	213,57	38,57	175	FT. N. 2640/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686
21/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14,71	2,6	12,11	FT. N. 2640/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686

21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1882,09	0	1882,09	(TRIBUTI) FT. N. 2644/00 DEL 15.05.2023 RELATIVE A SPESE POSTALI ED ONERI CONTRIBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
21/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	934,72	0	934,72	EXTRATRIBUTARIE (P.M.) FT. N. 2644/00 DEL 15.05.2023 RELATIVE A SPESE POSTALI ED ONERI CONTRIBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED	SO.G.E.T.	1807790686	
21/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	173,19	0	173,19	EXTRATRIBUTARIE (P.M.) FT. N. 2644/00 DEL 15.05.2023 RELATIVE A SPESE POSTALI ED ONERI CONTRIBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED	SO.G.E.T.	1807790686	
21/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	51,21	0	51,21	EXTRATRIBUTARIE (P.M.) FT. N. 2639/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	SO.G.E.T.	1807790686	
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2,39	0,43	1,96	(SOCIALI) FT. N. 170 DEL 13.06.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE DIVERSO	SO.G.E.T. TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.	1807790686	
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	4001,6	721,6	3280	C/O LE SC. "RODARI" FT. N. 170 DEL 13.06.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE DIVERSO	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.	3540190984	
21/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	3416	616	2800	C/O LE SC. "RODARI" FT. N. 1350/A DEL 05.06.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROSCHEMATARIO -	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L. ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	3540190984	
22/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	439,2	79,2	360	ACCONTO	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	9534370151	9534370151

22/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan	3581,4	0	3581,4	2023 CDP008 0008702 06010 30062023 - LIQUIDAZIONE RATA INTERESSI SU AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. POS 6208547/00- 1 SEM	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	7756511007
22/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan	3645,12	0	3645,12	2023 CDP008 0008702 06010 30062023 - LIQUIDAZIONE RATA INTERESSI SU AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. POS 6208903/00 - 1 SEM	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	7756511007
22/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4775	0	4775	2023 LIQUIDAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE OTTAVA DEL 27.05.2023 PROC.ESEC.1330/23 NEI CONFRONTI DI LEINI	FIAMMENGO FEDERICO SRL	10426620018	
22/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	18500	0	18500	2023 NORD SRL. LIQUIDAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE OTTAVA DEL 27.05.2023 PROC.ESEC.1330/23 NEI CONFRONTI DI LEINI	FIAMMENGO FEDERICO SRL	10426620018	
22/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	18500	0	18500	2023 NORD SRL. LIQUIDAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE OTTAVA DEL 27.05.2023 PROC.ESEC.1330/23 NEI CONFRONTI DI LEINI	FIAMMENGO FEDERICO SRL	10426620018	
22/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	18500	0	18500	2023 NORD SRL. LIQUIDAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE OTTAVA DEL 27.05.2023 PROC.ESEC.1330/23 NEI CONFRONTI DI LEINI	FIAMMENGO FEDERICO SRL	10426620018	
22/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	18500	0	18500	2023 NORD SRL. LIQUIDAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE OTTAVA DEL 27.05.2023 PROC.ESEC.1330/23 NEI CONFRONTI DI LEINI	FIAMMENGO FEDERICO SRL	10426620018	

					LIQUIDAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE OTTAVA DEL 27.05.2023 PROC.ESEC.1330/23 NEI CONFRONTI DI LEINI FIAMMENGO FEDERICO SRL		
22/06/2023 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1776,04	0	1776,04	NORD SRL. FT. N. 46/PA/2023 DEL 01.06.2023 RELATIVA ALLA RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI I° LOTTO - LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SC. SECONDRIA DI I° GRADO IDROTERMICA "C.CASALEGNO" IN LEINI MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA	10426620018	
22/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	327410,91	29764,63	297646,28	- 3° CDP FT. N. 46/PA/2023 DEL 01.06.2023 RELATIVA ALLA RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI I° LOTTO - LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SC. SECONDRIA DI I° GRADO IDROTERMICA "C.CASALEGNO" IN LEINI MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA	828070722	
22/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	185949,59	16904,51	169045,08	- 3° CDP FT. N. 1000 VVA 23005284 DEL 25.05.2023 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO WEB INI-PEC E VISURE FT. N. 0002127487 DEL 31.05.2023 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO CONCILIA SERVICE MAGGIOLI SPA	828070722	
22/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,15	3,63	16,52	INI-PEC E VISURE FT. N. 0002127487 DEL 31.05.2023 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO CONCILIA SERVICE MAGGIOLI SPA	2313821007	2313821007
22/06/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	239,22	43,14	196,08	CONCILIA SERVICE FT. N. 0002127487 DEL 31.05.2023 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO CONCILIA SERVICE MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
22/06/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	845,52	152,47	693,05	CONCILIA SERVICE MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150

22/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2957,53	530,44	2427,09	FT. N. 0001010 DEL 22.05.2023 RELATIVA ALLA PUBBLICA AVVISO DI ESPERIMENTO ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' C.LE SITO IN VIA TEOLOGO RE - AREA EDIFICABILE PRGC R5/I	NET4MARKET - CSAMED SRL	2362600344	
22/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1747,53	315,13	1432,4	FT. N. 2023/VE01/303 DEL 31.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA LOCALE	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	2688080031	BLLDVD67A30F952Q
22/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	273,39	0	273,39	FT. N. 1023143151 DEL 26.05.2023 RELATIVA AL SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
22/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2278,41	0	2278,41	FT. N. 1023143151 DEL 26.05.2023 RELATIVA AL SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
22/06/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	733,81	132,33	601,48	FT. N. 25 PA DEL 24.05.2023 RELATIVA ALL'INTGERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO AREA MERCATALE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/06/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	671,38	121,07	550,31	FT. N. 26 PA DEL 31.05.2023 RELATIVA ALL'INTGERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO BIBLIOTECA C.LE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/06/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	500,32	90,22	410,1	FT. N. 27 PA DEL 31.05.2023 RELATIVA ALL'INTGERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO SC. PRIMARIA "A. FRAK"	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
22/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	97,6	17,6	80	FT. N. 2023/4386/2 DEL 12.06.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI FIRMA DIGITALE	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040

22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1027,24	185,24	842	FT. N. 8A00403551 DEL 10.06.2023 RELATIVA ALLA LINEA DATI SCUOLE - BIM APR/MAGG 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,02	20,02	101	FT. N. 8A00403244 DEL 10.06.2023 RELATIVA AL CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE SU LINEA DATI SCUOLE - BIM APR- MAGG 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1009,27	182	827,27	FT. N. 7X03037230 DEL 10.06.2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE -- BIM APR- MAGG 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/06/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6728,03	1213,25	5514,78	FT. N. 86/PA DEL 31.03.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER PROGETTO SCUOLE SICURE A.S. 2022/2023 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	TK SRL	2460550037	
22/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	250	0	250	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - PNRR - M 5. C 2. INV. 2.1 - MESSA IN SICUREZZA V. LOMBARDORE TRA LA ROTATORIA CON V.LE EUROPA E LA ROTATORIA CON VIA F. COPPI	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
22/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5469,87	986,37	4483,5	FT. N. 44/23 DEL 16.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE	VOLPI SRL	1982660068	1982660068
27/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	250	0	250	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC PNRR - M 5. C 2. INV. 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI PROPRIETÀ C.LE IN VIA PRATONUOVO	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017

28/06/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	34862,44	1340,86	33521,58	FATT. N. 23CPA03237 DEL 13/06/2023, N. 23CPA02897 DEL 31/05/2023 RELATIVA AI FORNITURA DI PASTI C/O SC. INFANZIA - MAGGIO 2023 FT. N. 23CPA02897 DEL 31.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI PER INSEGNANTI - MAGGIO 2023 FT. N. 23CPA02896 DEL 31.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI C/O SC. PRIAMARIA - MAGGIO 2023 FT. N. 23CPA02896 DEL 31.05.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI INSEGNANTI C/O SC. PRIMARIA - MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSCURATIVE COMUNALI DIVERSE - APPENDICE CONTRATTUALE INFORTUNI PER COMPONENTI DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA MARCIA DELLA PACE AD ASSISI IL GIORNO 21/05/2023 FT. N. 2645/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE ED EXTRATributarIE (TRIBUTI) FT. N. 2645/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE ED EXTRATributarIE (TRIBUTI) FT. N. 2645/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIButarIE ED EXTRATributarIE (TRIBUTI)	EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L. EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244 1998810244 1998810244 1998810244	1998810244 1998810244 1998810244 1998810244
28/06/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	4025,11	154,81	3870,3				
28/06/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	67988,86	2614,96	65373,9				
28/06/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pul	3610,11	138,85	3471,26				
28/06/2023 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicuraz	40	0	40		P.C.A. SPA	9041250151	
28/06/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	26,82	4,84	21,98		SO.G.E.T.	1807790686	
28/06/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	34,49	6,22	28,27		SO.G.E.T.	1807790686	
28/06/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	138,77	25,02	113,75		SO.G.E.T.	1807790686	

28/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	2,4	0,43	1,97 (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686
					FT. N. 2645/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		
28/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	169,31	0	169,31 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
					FT. N. 2648/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALLE SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONE ENTRTE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		
28/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	201,37	36,31	165,06 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
					FT. N. 2647/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		
28/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	296,41	53,45	242,96 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
					FT. N. 2647/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		
28/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	1172,49	211,43	961,06 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
					FT. N. 2647/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		
28/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	53,51	9,65	43,86 EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686
					FT. N. 2647/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED		
28/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	17,07	3,08	13,99 EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686
					FT. N. 2647/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED		
28/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	514,71	92,82	421,89 EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686
					FT. N. 2649/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI E ONERI CONTRIBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		
28/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fu	889,83	0	889,83 (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686

					FT. N. 2649/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI E ONERI CONTRUBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED				
28/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40,69	0	40,69	EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
					FT. N. 2649/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI E ONERI CONTRUBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED				
28/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,8	0	4,8	EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
					FT. N. 2649/00 DEL 15.05.2023 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI E ONERI CONTRUBUTIVI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED				
28/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	200,97	0	200,97	EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	
					LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC E SPESE DI PUBBL. DEL QERIPNRR-M 4. C 1. INV. 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIF. EDILIZIA SCOLASTICA"- RIQUALIF. SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO				
28/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	510,14	0	510,14	SISMICO	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
					LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC E SPESE DI PUBBL. DEL QEPNRR-M 4. C 1. INV. 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIF. EDILIZIA SCOLASTICA" - RIQUALIF. SCUOLA MATERNA "RODARI" CON ADEGUAMENTO				
28/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	149,86	0	149,86	SISMICO -	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
					LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SU PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA CONFLUITO NEL PNRR - M5.C2. INV. 2.1 - COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE				
29/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	660	0	660	SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - III LOTTO	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017