

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	247,94		44,71	203,23 Pagamento Fatt. n. SF00028196 del 31/08/2021 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamento energetico, manutentivo e strutturale Agosto 2021. CIG: Z201EDEF	ENEL SOLE S.R.L.		5999811002	2322600541
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	21,9	3,95	17,95	Pagamento Fatt. n. 2210107933 del 23/09/2021 - Utense energia elettrica S.Agostino Agosto 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	16,8	3,03	13,77	Pagamento Fatt. n. 2210107940 del 23/09/2021 - Utense energia elettrica Ludoteca Agosto 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	1812,7	326,88	1485,82	Pagamento Fatt. n. 2210107932 del 23/09/2021 - Utense energia elettrica illuminazione pubblica Agosto 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	30,89	5,57	25,32	Pagamento Fatt. n. 2210107939 del 23/09/2021 - Utense energia elettrica Campanile Agosto 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	62,26	11,23	51,03	Pagamento Fatt. n. 2210107938 del 23/09/2021 - Utense energia elettrica Municipio Agosto 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	87,27	7,93	79,34	Pagamento Fatt. n. 2210107937 del 23/09/2021 - Utense energia elettrica Scuole Agosto 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	38,17	6,88	31,29	Pagamento Fatt. n. 2210107936 del 23/09/2021 - Utense energia elettrica S. Eusebio Agosto 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	136,71	24,65	112,06	Pagamento Fatt. n. 2210107935 del 23/09/2021 - Utense energia elettrica campo sportivo Agosto 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	23,72	4,28	19,44	Pagamento Fatt. n. 2210107934 del 23/09/2021 - Utense energia elettrica Cimitero Agosto 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	66,03	11,91	54,12	Pagamento Fatt. n. 2210107931 del 23/09/2021 - Utense energia elettrica Antenna Agosto 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	81,81	14,75	67,06	Pagamento Fatt. n. 2210107930 del 23/09/2021 - Utense energia elettrica Parco Crova Agosto 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	16,08	2,9	13,18	Pagamento Fatt. n. 2210107929 del 23/09/2021 - Utense energia elettrica Cappella S.Eusebio Agosto 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8400453577 del 09/09/2021 - Spese telefoniche SA* bimestre 2021 - Linea telefonica 0172/649077 - Scuole	TIM S.P.A.		488410010	488410010
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 8400454198 del 09/09/2021 - Spese telefoniche SA* bimestre 2021 - Linea telefonica 0173/649127 - Municipio	TIM S.P.A.		488410010	488410010
05/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8400455562 del 09/09/2021 - Spese telefoniche SA* bimestre 2021 - Linea telefonica 0172/649182 - Municipio	TIM S.P.A.		488410010	488410010
10/10/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	8,46	0	8,46	Imposta bollo Dicembre 2020 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)		114601006	97103880585
10/10/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	15	0	15	Canone annuo tenuta conto Dicembre 2020 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)		114601006	97103880585
10/10/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	105	0	105	Canone annuo tenuta conto Gennaio-Luglio 2021 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)		114601006	97103880585
10/10/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	58,05	0	58,05	Imposta bollo Gennaio - Luglio 2021 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)		114601006	97103880585
10/10/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	3,4	0	3,4	3,4 Commissioni Gennaio - Luglio 2021 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)		114601006	97103880585
10/10/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	16,7	0	16,7	Imposta bollo Agosto-Settembre 2021 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)		114601006	97103880585
10/10/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	30	0	30	Canone annuo tenuta conto Agosto-Settembre 2021 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)		114601006	97103880585
10/10/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	20,06	0	20,06	Commissioni Settembre 2021 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)		114601006	97103880585
21/10/2021	U.1.03.02.01.00	Prestazioni professionali e specialistiche	200	0	200	160 Esecuzione di lavori di Completamento Parco dei Giganti in area 403. Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Liquidazione prestazione professionale per attivit� di Organo Tecnico	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE		9981999999	PHN1TF69C09A124R
21/10/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1436	545,68	890,32	Indennit� di carica al Sindaco Ottobre 2021	SINEO GIANFRANCO		2542170044	SNIGFR59A22D742J
25/10/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	591,7	106,7	485	Pagamento Fatt. n. 000092/PA del 18/08/2021 - Lavori di ripristino dell'impianto solare dell'edificio scolastico. Affidamento. Ditta ALPICLIMA s.r.l.	ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. S.R.L.		2262950047	2262950047
25/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 2779 del 01/10/2021 - Contratto di ospitalit� per il posizionamento di antenne wireless con tecnologia hieparan BBSEL SPA. Provvedimenti	B.B. BELL S.P.A.		8666990018	8666990018
25/10/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,41	12,34	56,07	Pagamento Fatt. n. VPA21-0000785 del 20/09/2021 - Installazione e sostituzione cristallo autotacco Daily AP959V2V presso centro convenzionato Carglass - polizza assicurativa n. 407125800 AXAITALA (C BELRON ITALIA S.P.A. SOCIO UNICO	CAMST SOC.COOP. A.R.L.		2728000122	2728000122
25/10/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1383,43	53,21	1330,22	Pagamento Fatt. n. 2000678200 del 30/09/2021 - Liquidazione servizio mensa scolastica anno scolastico 2021/22. Ditta Camst Soc. Coop. A.R.L.(Settembre 2021)	CAMST SOC.COOP. A.R.L.		501611206	311310379
25/10/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	637,12	57,92	579,2	Pagamento Fatt. n. 2575/02 del 30/09/2021 - Canone gestione raccolta differenziata Settembre 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
25/10/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	637,12	57,92	579,2	Pagamento Fatt. n. 2343/02 del 07/09/2021 - Canone gestione raccolta differenziata Agosto 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
25/10/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2464,25	224,02	2240,23	Pagamento Fatt. n. 2244/02 del 03/09/2021 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini Agosto 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
25/10/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	324,19	29,47	294,72	Pagamento Fatt. n. 2455/02 del 17/09/2021 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti di natura organica cucine e mense Aprile-Giugno 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
25/10/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1032,9	93,9	939	Pagamento Fatt. n. 2409/02 del 15/09/2021 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Agosto 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
25/10/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	457,8	41,62	416,18	Pagamento Fatt. n. 2293/02 del 06/09/2021 - Servizio di raccolta e trasporto parte variabile-organico Luglio-Agosto 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
25/10/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1029,6	93,6	936	Pagamento Fatt. n. 2190/02 del 01/09/2021 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Luglio 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
25/10/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2464,25	224,02	2240,23	Pagamento Fatt. n. 2525/02 del 20/09/2021 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini Settembre 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
25/10/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281,33	50,73	230,6	Pagamento Fatt. n. 3 / 1010 del 26/08/2021 - Impegno di spesa revisione tachigrafo digitale Scuolaabus targato DT992YG	O.R.A. SERVICE S.R.L.		65180044	65180044
25/10/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 161 del 30/09/2021 - Liquidazione servizio "DPO" in ottemperanza al nuovo regolamento europeo UE/2016/679 in materia di protezione dati personali anno 2021	OFFICINE CONTABILI S.R.L.S.		2526210063	2526210063
25/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	252,54	45,54	207	Pagamento Fatt. n. FP-000441 del 30/09/2021 - Servizio noleggio fotocopiatore multifunzione digitale colore Ricoh Aficio MPC20011 - 3A* trimestre 2021 - Ditta OFFX Srl	OFFX SRL		3770750044	3770750044
25/10/2021	U.1.03.02.05.00	Servizi amministrativi	160,35	25,28	135,07	Pagamento Fatt. n. 2455/02 del 17/09/2021 - Aggi. riscossione coattiva Agosto 2021	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.		2104869099	2104869099
26/10/2021	U.1.03.01.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2109,51	0	2109,51	IVA a debito IIIA* trimestre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001
27/10/2021	U.1.03.01.01.00	Beni, riviste e pubblicazioni	1213,12	0	1213,12	Pagamento Fatt. n. 09/PA/2021 del 27/09/2021 - Liquidazione spesa per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria di Salmour A.S. 2021/2022.	BONINO PAOLO		3471030043	BNNPLA78D27L219L
27/10/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5170	470	4700	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 31/08/2021 - Lavori di realizzazione aiuole	CAUDA STRADE S.R.L.		570660043	570660043
27/10/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	47,5	0	47,5	Pagamento Fatt. n. 1021235514 del 20/09/2021 - Luglio 2021: conto contrattuale n.30070517-003.	POSTE ITALIANE S.P.A.		114601006	97103880585
29/10/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1272,97	0	1272,97	Versamento quota annuale 2021 di gestione del Parco fluviale Gesso e Stura. Liquidazione	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/10/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1158,21	0	1158,21	Comparsazione spese per Centro per l'Impiego di Fossano 4E* Anni 2016-2017-2018-2019-2020. Trasferimenti al Comune di Fossano.	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/10/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	169,29	0	169,29	Comparsazione spese per predisposizione del dossier di candidatura per la partecipazione al bando per l'accesso all'agevolazione regionale relativa all'istituzione dei distretti del commercio approvato	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	30	0	30	Rimborso al Comune di Genola, in qualit� Comune capofila della CUC, del contributo ANAC lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Vecchia Fornace. CUP: P95F2100420005	COMUNE DI GENOLA		464700046	464700046
09/11/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	247,94	44,71	203,23	Pagamento Fatt. n. SF00034837 del 30/09/2021 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamento energetico, manutentivo e strutturale Settembre 2021. CIG: Z201E ENEL SOLE S.R.L.	ENEL SOLE S.R.L.		5999811002	2322600541
08/11/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	67,41	12,16	55,25	Pagamento Fatt. n. 0002103523 del 30/09/2021 - Liquidazione alla Ditta Maggioli Tributi spa del servizio di accert. e risc. ordinaria e coattiva dei nuovi canoni patrimoniali istituiti con la legge di bilancio n.M.T. SPA	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
08/11/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	16,67	3,01	13,66	Pagamento Fatt. n. 2210119198 del 25/10/2021 - Utense energia elettrica Cappella S.Eusebio Settembre 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
08/11/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	115,72	20,87	94,85	Pagamento Fatt. n. 2210119199 del 25/10/2021 - Utense energia elettrica Parco Crova Settembre 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
08/11/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	64,27	11,59	52,68	Pagamento Fatt. n. 2210119200 del 25/10/2021 - Utense energia elettrica Antenna Settembre 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
08/11/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	22,46	4,05	18,41	Pagamento Fatt. n. 2210119202 del 25/10/2021 - Utense energia elettrica S.Agostino Settembre 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
08/11/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 2210119203 del 25/10/2021 - Utense energia elettrica Cimitero Settembre 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
08/11/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	157,23	28,35	128,88	Pagamento Fatt. n. 2210119204 del 25/10/2021 - Utense energia elettrica campo sportivo Settembre 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
08/11/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	38,31	6,91	31,4	Pagamento Fatt. n. 2210119205 del 25/10/2021 - Utense energia elettrica Municipio Settembre 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
08/11/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	159,37	14,49	144,88	Pagamento Fatt. n. 2210119206 del 25/10/2021 - Utense energia elettrica Scuole Settembre 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
08/11/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	69,95	12,61	57,34	Pagamento Fatt. n. 2210119207 del 25/10/2021 - Utense energia elettrica Municipio Settembre 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
08/11/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	32,59	5,88	26,71	Pagamento Fatt. n. 2210119208 del 25/10/2021 - Utense energia elettrica Campanile Settembre 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022
08/11/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	17,08	3,08	14	Pagamento Fatt. n. 2210119209 del 25/10/2021 - Utense energia elettrica Ludoteca Settembre 2021	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022

07/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	77,5	0	77,5	Pagamento Fatt. n. 2183 del 30/11/2021 - Quietanza aggio riscossione coattiva Settembre 2021	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.	2104860909	2104860909
07/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	587,63	27,98	559,65	Pagamento Fatt. n. 153 del 19/11/2021 - Liquidazione servizio di assistenza al pre-ingresso per l'anno scolastico 2021/2022. (Settembre-Ottobre 2021)	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
07/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	705,16		671,58	Pagamento Fatt. n. 152 del 19/11/2021 - Assistenza scolastica - L. 104/1992 e L.R. 28/2007. Anno scolastico 2021/2022. (Settembre-Ottobre 2021)	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
07/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00544228 del 11/11/2021 - Spese telefoniche 6A* bimestre 2021 - Linea telefonica 0172/649077 - Scuole	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 8A00544908 del 11/11/2021 - Spese telefoniche 6A* bimestre 2021 - Linea telefonica 0172/649127 - Municipio	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00545427 del 11/11/2021 - Spese telefoniche 6A* bimestre 2021 - Linea telefonica 0172/649182 - Municipio	TIM S.P.A.	488410010	488410010
09/12/2021 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 21/11/2021 - Misure urgenti di solidarietà alimentare. Emissione "diretta" di buoni spesa per solidarietà alimentare per emergenza Covid-19 da parte del Comune di Salm	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
09/12/2021 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 15/001 del 21/11/2021 - Misure urgenti di solidarietà alimentare. Emissione "diretta" di buoni spesa per solidarietà alimentare per emergenza Covid-19 da parte del Comune di Salm	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
09/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	48,25	0	48,25	Pagamento Fatt. n. 2295 del 03/12/2021 - Quietanza aggio riscossione coattiva Ottobre 2021	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.	2104860909	2104860909
13/12/2021 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	726,77	0	726,77	CDPO08 0002745 06006 31122021 Quota interessi mutui 2A* semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A	7756511007	80199230584
13/12/2021 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1331,99	0	1331,99	CDPO08 0002745 06006 31122021 Quota interessi mutui 2A* semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A	7756511007	80199230584
13/12/2021 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	913,13	0	913,13	CDPO08 0002745 06006 31122021 Quota interessi mutui 2A* semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A	7756511007	80199230584
13/12/2021 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	982,59	0	982,59	CDPO08 0002745 06006 31122021 Quota interessi mutui 2A* semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A	7756511007	80199230584
13/12/2021 U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	424,9	0	424,9	Quota Interessi mutuo 2A* semestre 2021 (Mutuo fotovoltaico impianto cimitero n.06-040-06218705)	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
13/12/2021 U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1082,6	0	1082,6	Quota interessi mutuo 2A* semestre 2021 (Mutuo lavori di asfaltatura e riasfaltatura strade comunali e costruzioni marciapiedi n.06-040-06219874)	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
13/12/2021 U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	522,38	0	522,38	Quota interessi mutuo 2A* semestre 2021 (Mutuo lavori sistemazione strade comunali n.06-040-06228746)	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
13/12/2021 U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3208,6	0	3208,6	Quota interessi mutuo 2A* semestre 2021 (Mutuo lavori di ampliamento ed adeguamento della scuola dell'infanzia e primaria n.06-040-06221591)	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
13/12/2021 U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	179,95	0	179,95	Quota Interessi mutuo 2A* semestre 2021 (Mutuo lavori messa in sicurezza e ristrutturazione edificio scolastico comunale n.06-040-06226294)	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
13/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356	0	356	Condominio S.Agostino - Spese condominiali	CNDOMINIO "SANT'AGOSTINO"	9999999999	92010420047
13/12/2021 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	131,68	0	131,68	MEF008 0002745 06006 31122021 Quota interessi mutui 2A* semestre 2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80415740580	80415740580
13/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1202,4	0	1202,4	Liquidazione Unione del Fossanese, servizio cattura, mantenimento e cura cani randagi periodo Maggio-Ottobre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	127,93	0	127,93	Trasferimento risorse all'Unione del Fossanese - Servizio Statistica	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
13/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	560	0	560	Trasferimento risorse all'Unione del Fossanese - Servizio Formazione del personale	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
13/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1852,94	0	1852,94	Trasferimento risorse all'Unione del Fossanese - Servizio Biblioteca	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
13/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	179,1	0	179,1	Trasferimento risorse all'Unione del Fossanese - Servizio Protezione Civile	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
13/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1382,27	0	1382,27	Trasferimento risorse all'Unione del Fossanese - Servizio Valorizzazione del territorio	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
13/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1161,47	0	1161,47	Trasferimento risorse all'Unione del Fossanese - Servizio Videosorveglianza	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
13/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1578	0	1578	Liquidazione Unione del Fossanese, servizio cattura, mantenimento e cura cani randagi periodo Gennaio-Aprile 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8615,88	0	8615,88	Trasferimento risorse all'Unione del Fossanese - Servizio CED	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
13/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4569,89	0	4569,89	Acconto trasferimento risorse all'Unione del Fossanese - Servizio polizia locale	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
13/12/2021 U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8,14	0	8,14	Interessi passivi su mutuo Unione del Fossanese - Progetto Stura - Rata n. 22	UNIONE DEL FOSSANESE	2980740043	2980740043
14/12/2021 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	964,2	0	964,2	Acconto Iva 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	636391001	636391001
14/12/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3700	148	3552	Assegnazione contributo anno 2021 alla Associazione Turistica Pro Loco di Salmour.	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
14/12/2021 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1175,82	0	1175,82	Liquidazione compenso per l'espletamento delle attività relative all'ufficio Tecnico comunale Novembre 2020 - Novembre 2021	BATTISTINO BRUNO ARCH.	9999999999	BITBRN71M04D205R
14/12/2021 U.1.03.02.02.000	Beni immobili	1470,51	0	1470,51	Incentivo funzioni tecniche lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di via Fossano mediante la realizzazione ex novo di marciapiedi. CUP: F91B21002550001.	COMUNE DI SALLMOUR	367410040	367410040
14/12/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1309,73	0	1309,73	Incentivo funzioni tecniche lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Vecchia Fornace. CUP: F95F21000420005.	COMUNE DI SALLMOUR	367410040	367410040
14/12/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3045,12	480	2565,12	Pagamento Fatt. n. 21 del 22/11/2021 - Compenso al revisore dei conti anno 2021	MICHELONE FABIO	9999999999	FBA63E281750U
14/12/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1436	884,7	551,53	Indennità di carica al Sindaco Dicembre 2021	SINEO GIANFRANCO	2542170044	SNIGFR9A2D2742J
14/12/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4863,18	766,58	4096,6	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 15/10/2021 - Lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Vecchia Fornace. CUP: F95F21000420005.	STUDIO TECNICO MANA ARCHITETTI	3415780042	3415780042
15/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	935,33	0	935,33	Rimborso quota spesa per piattaforma telematica TUTTO GARE - anno 2021 al Comune di Genola.	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
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40	0	40	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33	0	33	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90	0	90	Spese economato 2 semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,8	0	39,8	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31	0	31	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,3	0	11,3	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,5	0	13,5	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,73	0	22,73	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,7	0	38,7	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43	0	43	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,88	0	30,88	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,5	0	42,5	Spese economato 2 semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,29	0	3,29	Spese economato 2 semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,37	0	5,37	Spese economato 2 semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29	0	29	Spese economato 2 semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,86	0	21,86	Spese economato 2 semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	0	16	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57	0	57	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	17,4	0	17,4	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10	0	10	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,64	0	21,64	Spese economato 2 semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,84	0	46,84	Spese economato 2 semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,9	0	41,9	Spese economato 2 semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,8	0	30,8	Spese economato 2 semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,68	0	85,68	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,3	0	18,3	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,5	0	21,5	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,4	0	3,4	Spese economato 2A* semestre 2021	CRAVERO DAVIDE - ECONOMIO COMUNALE	9999999999	CRVDV068A20D742A
15/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69	0	69	Spese economato 2A* semestre 2021			