Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,94	44,71	203,23	Pagamento Fatt. n. SF00042527 del 30/11/2021 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamento energetico, manutentivo e strut	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,15	2,01	9,14	Pagamento Fatt. n. 2210139521 del 27/12/2021 - Utenze energia elettrica Ludoteca Novembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,93	12,25	55,68	Pagamento Fatt. n. 2210139519 del 27/12/2021 - Utenze energia elettrica Municipio Novembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,87	5,57	25,3	Pagamento Fatt. n. 2210139517 del 27/12/2021 - Utenze energia elettrica Ex-Municipio Novembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,3	18,63	84,67	Pagamento Fatt. n. 2210139516 del 27/12/2021 - Utenze energia elettrica campo sportivo Novembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,75	3,38	15,37	Pagamento Fatt. n. 2210139515 del 27/12/2021 - Utenze energia elettrica Cimitero Novembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,81	3,21	14,6	Pagamento Fatt. n. 2210139514 del 27/12/2021 - Utenze energia elettrica S.Agostino Novembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,18	8,51	38,67	Pagamento Fatt. n. 2210139512 del 27/12/2021 - Utenze energia elettrica Antenna Novembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,27	2,21	10,06	Pagamento Fatt. n. 2210139510 del 27/12/2021 - Utenze energia elettrica Cappella S.Eusebio Novembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,51	16,32	163,19	Pagamento Fatt. n. 2210139518 del 27/12/2021 - Utenze energia elettrica Scuole Novembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,39	4,58	20,81	Pagamento Fatt. n. 2210139520 del 27/12/2021 - Utenze energia elettrica Campanile Novembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,17	9,59	43,58	Pagamento Fatt. n. 2210139511 del 27/12/2021 - Utenze energia elettrica Parco Crova Novembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2373,19	427,95	1945,24	Pagamento Fatt. n. 2210139513 del 27/12/2021 - Utenze energia elettrica illuminazione pubblica Novembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 1519 del 13/12/2021 - Servizio pulizia locali comunali. Ottobre-Novembre 2021. Ditta Puliservice s.a.s. - Cuneo.	PULISERVICE DI GIORDANA A. & C. S.A.S.	2976520045	GRDLSN83R30D205A
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 3/1019 del 19/11/2021 - Rilegatura registri di Stato Civile anno 2020. Ditta S.F.E.L.	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 3/1091 del 22/11/2021 -Liquidazine spesa per acquisto registi Stato Civile anno 2022 - Ditta S.F.E.L.	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
10/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	216,19	19,62	196,57	Pagamento Fatt. n. 2520 del 16/12/2021 - Aggio Riscossione coattiva Novembre 2021	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.	2104860909	2104860909
10/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,62	0	54,62	Pagamento Fatt. n. 2519 del 16/12/2021 - Quietanza aggio riscossione coattiva - Novembre 2021	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.	2104860909	2104860909
10/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	335,78	15,99	319,79	Pagamento Fatt. n. 184 del 17/12/2021 - Servizio di assistenza al pre-ingresso per l'anno scolastico 2021/2022. (Novembre2021)	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
10/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	453,32	21,59	431,73	Pagamento Fatt. n. 183 del 17/12/2021 - Assistenza scolastica - L. 104/1992 e L.R. 28/2007. Anno scolastico 2021/2022. (Novembre 2021)	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
17/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e dâ€™Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) â€“ Versamento quota E associativa annuale - Anno 2022	A.N.U.S.C.A. AS.NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	99999999999	9000010373
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 385 del 25/11/2021 - Fornitura e posa di segnaletica verticale in via Roma. CIG: Z21337189C. Liquidazione. Ditta Borgosegnaletica s.r.l.	BORGO SEGNALETICA S.N.C. DI GIORDANO R.,F.,D. E MARIOTTA G.	2572220040	2572220040
24/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	343,2	1560	Pagamento Fatt. n. 386 del 25/11/2021 - Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di inizio/fine centro abitato. CIG: ZBD3264D24. Liquidazione. Ditta BorgoSegr	BORGO SEGNALETICA S.N.C. DI GIORDANO R.,F.,D. E MARIOTTA G.	2572220040	2572220040
24/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1436	545,68	890,32	IndennitÃ di carica al Sindaco Gennaio 2022	SINEO GIANFRANCO	2542170044	SNIGFR59A22D742J
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	725,9	130,9	595	Pagamento Fatt. n. 7 / 675 / 2021 del 30/11/2021 - Liquidazione alla ditta ALMA S.P.A. di Villanova MondovÃ¬ della gestione della contabilitÃ I.V.A. - 2Â° semestre 202	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,27	7,12	71,15	Pagamento Fatt. n. 0250020210000113300 del 17/12/2021 - Utenze consumi acque comunali Ex-Municipio anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A	2660800042	2660800042
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,02	23,09	230,93	Pagamento Fatt. n. 0250020210000113400 del 17/12/2021 - Utenze consumi acque comunali Scuole anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A	2660800042	2660800042
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,88	4,35	43,53	Pagamento Fatt. n. 0250020210000113500 del 17/12/2021 - Utenze consumi acque comunali Campo Sportivo anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A	2660800042	2660800042
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,46	2,41	24,05	Pagamento Fatt. n. 0250020210000151900 del 17/12/2021 - Utenze consumi acque comunali Ludoteca anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A	2660800042	2660800042
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,88	2,44	24,44	Pagamento Fatt. n. 0250020210000157300 del 17/12/2021 - Utenze consumi acque comunali Municipio anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A	2660800042	2660800042
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,17	2,2	21,97	Pagamento Fatt. n. 0250020210000149600 del 17/12/2021 - Utenze consumi acque comunali S.Agostino anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A	2660800042	2660800042
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,14	3,74	37,4	Pagamento Fatt. n. 0250020210000113600 del 17/12/2021 - Utenze consumi acque comunali Cimitero anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A	2660800042	2660800042
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,49	1,68	16,81	Pagamento Fatt. n. 0250020210000113700 del 17/12/2021 - Utenze consumi acque comunali Ex-biblioteca anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A	2660800042	2660800042
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 51 del 01/01/2022 - Contratto "Office 30/3" linea internet Biblioteca Comunale - Febbraio-Marzo 2022	B.B. BELL S.P.A.	8666990018	8666990018
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	153,78	0,88	152,9	Pagamento Fatt. n. 000087PA21 del 30/11/2021 - Servizi Medico competente ai sensi D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Anno 2021	BIOS S.R.L.	970230041	970230041
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2242,74	86,26	2156,48	Pagamento Fatt. n. 2000707363 del 31/12/2021 - Servizio mensa scolastica anno scolastico 2021/2022. Ditta Camst Soc. Coop.A.R.L.(Dicembre 2021)	CAMST SOC.COOP. A.R.L.	501611206	311310379
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2512,08	497,2	2014,88	Pagamento Fatt. n. V1-5291 del 13/12/2021 - Fornitura gasolio da riscaldamento edificio comunale.	CENTRO CALOR S.R.L.	13278500155	1152620991
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	904,2	82,2	822	Pagamento Fatt. n. 3251/02 del 21/12/2021 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Novembre 2021	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2464,25	224,02	2240,23	Pagamento Fatt. n. 3385/02 del 31/12/2021 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini Dicembre 2021	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,62	0,78	7,84	Pagamento Fatt. n. 3498/02 del 31/12/2021 - Servizio di raccolta e trasporto parte variabile - Toner	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2464,25	224,02	2240,23	Pagamento Fatt. n. 3131/02 del 13/12/2021 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini Novembre 2021	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	228,9	20,81	208,09	Pagamento Fatt. n. 3180/02 del 13/12/2021 - Servizio di raccolta e trasporto parte variabile-organico Novembre 2021	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	637,12	57,92	579,2	Pagamento Fatt. n. 3301/02 del 21/12/2021 - Canone gestione raccolta differenziata Novembre 2021	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
25/01/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 5PA/21 del 30/12/2021 - Sostituzione n.2 moduli fotovoltaici dell'impianto installato sulla copertura della tribuna del campo da calcio. CIG: ZE932E2	FERRERO S.R.L.	3370890042	3370890042
25/01/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	4526,2	816,2	3710	Pagamento Fatt. n. 1875/PA del 17/11/2021 - Acquisto di nr. 4 pc portatili e n. 2 stampanti per lo smart working dei dipendenti i comunali. Ditta Informatica System s.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1053440044	1053440044
25/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 1886/PA del 19/11/2021 - Affidamento alla ditta Informatica System s.r.l. della fornitura del servizio "adeguamento al GDPR" ai fini della gestione p	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1053440044	1053440044
25/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 2022/PA del 30/11/2021 - Liquidazione incarico intervento tecnico ed in teleassistenza su programmi informatici dell'Ente. Ditta Informatica System	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1053440044	1053440044
25/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2021/PA del 30/11/2021 - Liquidazione incarico intervento tecnico ed in teleassistenza su programmi informatici dell'Ente. Ditta Informatica System	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1053440044	1053440044
25/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	440,91	79,51	361,4	Pagamento Fatt. n. 5 / 1010 del 18/11/2021 - Manutenzione ordinaria scuolabus targato DT992YG.	O.R.A. SERVICE S.R.L.	65180044	65180044
25/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,92	0	3,92	Pagamento Fatt. n. 1021308557 del 06/12/2021 - Ottobre 2021 conto contrattuale n.30070517-003.	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
25/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 1680 del 31/12/2021 - Servizio pulizia locali comunali. Dicembre 2021. Ditta Puliservice s.a.s. - Cuneo.	PULISERVICE DI GIORDANA A. & C. S.A.S.	2976520045	GRDLSN83R30D205A
25/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4148	748	3400	Pagamento Fatt. n. 28 PA del 30/11/2021 - Fornitura di trattorino rasaerba. CIG: ZF733BD061. Ditta R.M.F. s.n.c. (cig variato dt 79)	RMF S.N.C. DI COSTANTINO G.& C. SNC	2238410043	2238410043
25/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2383,27	429,77	1953,5	Pagamento Fatt. n. 135/A del 29/12/2021 - Manutenzione impianti di illuminazione pubblica comunale. CIG: ZF0326501A.	SOGETE S.R.L.	773270046	773270046
27/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40040	3640	36400	Pagamento Fatt. n. 71/PA del 27/11/2021 - Liquidazione lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Vecchia Fornace. CUP: F95F21000420005. CIG: 881618305E. Ditt	VIGLIETTI ANTONIO E FIGLIO SRL	1950200046	1950200046
31/01/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	461,38	0	461,38	Regolazione premio Inail anno 2021 + acconto anno 2022 (Ufficio Tecnico)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	143,32	0	143,32	Regolazione premio Inail anno 2021 + acconto anno 2022 (Ufficio Ragioneria)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	126,37	0	126,37	Regolazione premio Inail anno 2021 + acconto anno 2022 (Ufficio Demografico)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10468,2	0	10468,2	Consorzio Monviso Solidale. Quota adesione anno 2022. Acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 000249PA del 31/12/2021	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
07/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,35	0	10,35	Pagamento Fatt. n. 18 PA del 14/01/2022 - Servizi digitali ad integrazione convenzione per il recupero crediti stragiudiziali ex GEC con Assist Spa per l'anno 2021	ASSIST S.P.A.	10596000017	10596000017
07/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2273,16	0	2273,16	Rimborso quota per convenzione personale ufficio tecnico periodo 1Â° trimestre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2273,16	0	2273,16	Rimborso quota per convenzione personale ufficio tecnico periodo 2Â° trimestre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2273,16	0	2273,16	Rimborso quota per convenzione personale ufficio tecnico periodo 3Â° trimestre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1622,89	0	1622,89	Spese per reggenza a scavalco della sede di segreteria comunale 1Â° aprile/30 giugno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1551,92	0	1551,92	Spese per reggenza a scavalco della sede di segreteria comunale 1Â° luglio/30 settembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,94	44,71	203,23	Pagamento Fatt. n. SF00045945 del 30/12/2021 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamento energetico, manutentivo e strut	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2589,97	467,04	2122,93	Pagamento Fatt. n. 2220009681 del 25/01/2022 - Utenze energia elettrica illuminazione pubblica Dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,69	6,98	31,71	Pagamento Fatt. n. 2220009679 del 25/01/2022 - Utenze energia elettrica Parco Crova Dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,83	2,31	10,52	Pagamento Fatt. n. 2220009678 del 25/01/2022 - Utenze energia elettrica Cappella S.Eusebio Dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,01	8,66	39,35	Pagamento Fatt. n. 2220009680 del 25/01/2022 - Utenze energia elettrica Antenna Dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,54	4,97	22,57	Pagamento Fatt. n. 2220009682 del 25/01/2022 - Utenze energia elettrica S.Agostino Dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,61	3,54	16,07	Pagamento Fatt. n. 2220009683 del 25/01/2022 - Utenze energia elettrica Cimitero Dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,52	15,78	71,74	Pagamento Fatt. n. 2220009684 del 25/01/2022 - Utenze energia elettrica campo sportivo Dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,93	5,94	26,99	Pagamento Fatt. n. 2220009685 del 25/01/2022 - Utenze energia elettrica Ex-Municipio Dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,33	4,75	21,58	Pagamento Fatt. n. 2220009688 del 25/01/2022 - Utenze energia elettrica Campanile Dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,09	2,36	10,73	Pagamento Fatt. n. 2220009689 del 25/01/2022 - Utenze energia elettrica Ludoteca Dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,08	13	59,08	Pagamento Fatt. n. 2220009687 del 25/01/2022 - Utenze energia elettrica Municipio Dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,43	15,13	151,3	Pagamento Fatt. n. 2220009686 del 25/01/2022 - Utenze energia elettrica Scuole Dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00007089 del 12/01/2022 - Spese telefoniche 1Â° bimestre 2022 - Linea telefonica 0172/649077 - Scuole	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 8A00006067 del 12/01/2022 - Spese telefoniche 1Â°bimestre 2022- Linea telefonica 0172/649127 - Municipio	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00005695 del 12/01/2022 - Spese telefoniche 1Â° bimestre 2022 - Linea telefonica 0172/649182 - Municipio	TIM S.P.A.	488410010	488410010
11/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1252,32	225,83	1026,49	Pagamento Fatt. n. 0002105057 del 31/12/2021 - Servizio di accert. e risc. ordinaria e coattiva dei nuovi canoni patrimoniali istituiti con la legge di bilancio n. 160/2019	M.T. SPA	2638260402	6907290156
11/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11,55	0	11,55	Pagamento Fatt. n. 0001101984 del 31/12/2021 - Servizio di accert. e risc. ordinaria e coattiva dei nuovi canoni patrimoniali istituiti con la legge di bilancio n. 160/2019	M.T. SPA	2638260402	6907290156
21/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185	0	185	Versamento quota nazionale anno 2022 all'Associazione Nazionale Comuni Italiani	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	80118510587	80118510587
21/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	83	0	83	Versamento quota associativa all'Associazione Piccoli Comuni d'Italia - anno 2022	A.N.P.C.I.	5884711002	5884711002
21/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	576,74	104	472,74	Pagamento Fatt. n. 6 / 4106 / 2021 del 31/12/2021 -Liquidazione gestione stipendi e adempimenti connessi 4Â° trimestre 2021 - Piattaforma Mepa - identificativo trat	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
21/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 6 / 4106 / 2021 del 31/12/2021 - Dichiarativi fiscali 2021 (redditi 2020). Spesa per predisposizione ed invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei d	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
21/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 4106 / 2021 del 31/12/2021 - Comunicazione al Centro dell'Impiego dell'assunzione del rapporto di lavoro della dipendente Martino Tiziana Ma	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
21/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1621,11	62,35	1558,76	Pagamento Fatt. n. 2000607843 del 31/01/2022 - Servizio mensa scolastica anno scolastico 2021/2022. Ditta Camst Soc. Coop.A.R.L. (Gennaio 2022)	CAMST SOC.COOP. A.R.L.	501611206	311310379
21/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	326,49	29,68	296,81	Pagamento Fatt. n. 92/02 del 18/01/2022 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti di natura organica cucine e mense Novembre e Dicembre 2(	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
21/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	961,95	87,45	874,5	Pagamento Fatt. n. 45/02 del 18/01/2022 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Dicembre 2021	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,54	45,54	207	Pagamento Fatt. n. FP-000027 del 19/01/2022 - Servizio noleggio fotocopiatore multifunzione digitale colore Ricoh Aficio MPC20011 - Ditta OFFX Srl - 1Â° trimestre 202	OFFX SRL	3770750044	3770750044
21/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	268,63	12,79	255,84	Pagamento Fatt. n. 12 del 31/01/2022 - Servizio di assistenza al pre-ingresso per l'anno scolastico 2021/2022. (Dicembre 2021)	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
21/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	302,21	14,39	287,82	Pagamento Fatt. n. 11 del 31/01/2022 - Assistenza scolastica - L. 104/1992 e L.R. 28/2007. Anno scolastico 2021/2022. (Dicembre 2021)	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,38	4,6	18,78	Pagamento Fatt. n. 13482/2021/81 del 31/12/2021 - Fornitura propano spuso da riscaldamento per Ludoteca comunale. Anno 2021.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,15	83,71	345,44	Pagamento Fatt. n. 13474/2021/81 del 31/12/2021 - Fornitura propano spuso da riscaldamento per impianti sportivi comunali. Anno 2021.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2566,42	499,94	2066,48	Pagamento Fatt. n. 13469/2021/81 del 31/12/2021 - Fornitura propano spuso da riscaldamento per edifici Scuole. Anno 2021.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,83	36,76	151,07	Pagamento Fatt. n. 13486/2021/81 del 31/12/2021 - Fornitura propano spuso da riscaldamento locali ex Municipio. Anno 2021.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
21/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,93	3,27	13,66	Pagamento Fatt. n. 11386/2021/81 del 30/09/2021, n. 13470/2021/81 del 31/12/2021	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	84,71	0	84,71	Incentivo funzioni tecniche lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede nella frazione Sant'Antonino in via Narzole sino al civico 36. CUP: F91B20000570004. CIG: :	COMUNE DI SALMOUR	367410040	367410040
22/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1436	545,68	890,32	IndennitÃ di carica al Sindaco Febbraio 2022	SINEO GIANFRANCO	99999999999	SNIGFR59A22D742J
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	704,55	110	594,55	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26 21 del 24/12/2021 - Lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Vecchia Fornace mediante la realizzazione ex novo dell'impianto di ill	STUDIO ELETTROTECNICO PER. IND. TORELLI S.S.	99999999999	TRLLSN68A06D205B
22/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	664,89	0	664,89	Spese di accesso segreteria convenzionata.Art.45 c.2 CCNL 16.5.2001.Anno 2021	TOCCI GIUSEPPE FRANCESCO	99999999999	TCCGPP65H09A662Z
23/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,05	0	0,05	Restituzione 0,30% al Comune di Salmour della commissione per riscossione tributo Provinciale Tefa Miur 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,79	0	15,79	Rimborso quota tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione dell'ambiente (TEFA) su contributo MIUR anno scolastico 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,47	0	10,47	Pagamento Fatt. n. 1022007200 del 20/01/2022 - Novembre 2021 - conto contrattuale 30070517-003	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5332,51	961,6	4370,91	Pagamento Fatt. n. 2004081 del 11/02/2022 - Utenze energia elettrica illuminazione pubblica Gennaio 2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12657501008
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,51	10,91	49,6	Pagamento Fatt. n. 2005244 del 11/02/2022 - Utenza IT001E00808177 Gennaio 2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12657501008
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,01	27,59	125,42	Pagamento Fatt. n. 2005243 del 11/02/2022 - Utenza IT001E02152329 Gennaio 2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12657501008
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,1	8,49	38,61	Pagamento Fatt. n. 2005242 del 11/02/2022 - Utenza IT001E00750311 Gennaio 2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12657501008
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,36	20,44	92,92	Pagamento Fatt. n. 2005241 del 11/02/2022 - Utenza IT001E02282466 Gennaio 2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12657501008
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,7	36,7	367	Pagamento Fatt. n. 2005240 del 11/02/2022 - Utenza IT001E02293139 Gennaio 2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12657501008
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,8	14,57	66,23	Pagamento Fatt. n. 2005239 del 11/02/2022 - Utenza IT001E02293166 Gennaio 2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12657501008
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,18	41,51	188,67	Pagamento Fatt. n. 2005238 del 11/02/2022 - Utenza IT001E02292937 Gennaio 2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12657501008
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,41	16,3	74,11	Pagamento Fatt. n. 2005237 del 11/02/2022 - Utenza IT001E02293025 Gennaio 2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12657501008
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,72	10,77	48,95	Pagamento Fatt. n. 2005236 del 11/02/2022 - Utenza IT001E02277939 Gennaio 2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12657501008
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,37	28,56	129,81	Pagamento Fatt. n. 2005235 del 11/02/2022 - Utenza IT001E02205624 Gennaio 2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12657501008
24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,42	5,85	26,57	Pagamento Fatt. n. 2005234 del 11/02/2022 - Utenza IT001E02398771 Gennaio 2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12657501008
02/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	64,71	0	64,71	Spese funzionamento Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di MondovÃ¬ anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/03/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	533,49	0	533,49	Iva a debito IVÂ° trimestre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/03/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5,51	0	5,51	Iva a debito IVÂ° trimestre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
18/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 742 del 01/03/2022 - Contratto "Office 30/3" linea internet Biblioteca Comunale Aprile-Maggio 2022	B.B. BELL S.P.A.	8666990018	8666990018
18/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	228,9	20,81	208,09	Pagamento Fatt. n. 3446/2 del 31/12/2021 - Servizio di raccolta e trasporto parte variabile-organico Dicembre 2021	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
18/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1021,35	92,85	928,5	Pagamento Fatt. n. 279/02 del 25/02/2022 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Gennaio 2022	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	2298440047	90011440048
18/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,94	44,71	203,23	Pagamento Fatt. n. SF00049796 del 31/01/2022 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamento energetico, manutentivo e strut	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
18/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,09	0	42,09	Pagamento Fatt. n. 1022042683 del 18/02/2022 - Dicembre 2021 - Conto contrattuale 30070517-003	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
18/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	638,06	115,06	523	Pagamento Fatt. n. 3/39 del 28/01/2022 - Acquisto cancelleria per uffici comunali . Ditta S.F.E.L.	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
18/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	302,21	14,39	287,82	Pagamento Fatt. n. 27 del 02/03/2022 - Assistenza scolastica - L. 104/1992 e L.R. 28/2007. Anno scolastico 2021/2022. (Gennaio 2022)	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
18/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	268,63	12,79	255,84	Pagamento Fatt. n. 28 del 02/03/2022 - Servizio di assistenza al pre-ingresso per l'anno scolastico 2021/2022. (Gennaio 2022)	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042	2732270042
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1436	566,36	869,64	IndennitÃ di carica al Sindaco Marzo 2022	SINEO GIANFRANCO	99999999999	SNIGFR59A22D742J
22/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,02	0	0,02	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI C-C 1617417	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,01	0	0,01	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI C-C 1617422	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	51,65	0	51,65	Commissione su fidejussione bancaria per ricerca acque n.460050900221	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
22/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	63,26	0	63,26	Commissione su fidejussione bancaria per regione Piemonte n.460050401705	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
24/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6600	600	6000	Pagamento Fatt. n. 0260020220000000500 del 26/01/2022 - Lavori di ampliamento della rete idrica in Strada Provinciale n.45. CUP: F94E21005180004. CIG: Z3E34AC92	ALPI ACQUE S.P.A	2660800042	2660800042
24/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1923,94	346,94	1577	Pagamento Fatt. n. 000011/PA del 31/01/2022 - Servizio di revisione, manutenzione e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento installati negli immobili di pro	ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. S.R.L.	2262950047	2262950047
25/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	298,66	0	298,66	Compartecipazione spese per Centro per lâ€™Impiego di Fossano â€“ Anno 2021. Trasferimenti al Comune di Fossano.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2998,44	115,32	2883,12	Pagamento Fatt. n. 2000617675 del 28/02/2022 - Servizio mensa scolastica anno scolastico 2021/2022. Ditta Camst Soc. Coop.A.R.L. (Febbraio 2022)	CAMST SOC.COOP. A.R.L.	501611206	311310379