

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185	0	185	Versamento quota nazionale anno 2021 all'Associazione Nazionale Comuni Italiani	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	80118510587	80118510587
25/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	83	0	83	Versamento quota associativa all'Associazione Piccoli Comuni d'Italia - anno 2021	A.N.P.C.I.	5884711002	5884711002
26/02/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	271	0	271	Iva a debito IV° trimestre 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
19/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 6 / 4124 / 2020 del 31/12/2020 - Dichiarativi fiscali 2020 (redditi 2019). Impegno di spesa per predisposizione ed	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	576,74	104	472,74	Pagamento Fatt. n. 6 / 4124 / 2020 del 31/12/2020 - Liquidazione ditta Alma Spa di Villanova Mondovì rinnovo servizio gestione stip	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	725,9	130,9	595	Pagamento Fatt. n. 7 / 452 / 2020 del 01/12/2020 - Liquidazione ditta ALMA S.P.A. di Villanova Mondovì della gestione della contabilità	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
15/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,45	4,86	48,59	Pagamento Fatt. n. 025002020000114300 del 10/12/2020 - Liquidazione spesa utenze consumi acque comunali Campo Sportivo an	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
15/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,47	1,86	18,61	Pagamento Fatt. n. 025002020000154400 del 10/12/2020 - Liquidazione spesa utenze consumi acque comunali Ludoteca anno 202	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
15/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,95	1,72	17,23	Pagamento Fatt. n. 025002020000151700 del 10/12/2020 - Liquidazione spesa utenze consumi acque comunali S.Agostino anno 20	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
15/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,14	1,83	18,31	Pagamento Fatt. n. 025002020000114500 del 10/12/2020 - Liquidazione spesa utenze consumi acque comunali Ex-biblioteca anno	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
15/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,7	3,25	32,45	Pagamento Fatt. n. 025002020000114400 del 10/12/2020 - Liquidazione spesa utenze consumi acque comunali Cimitero anno 202	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
15/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,79	4,44	44,35	Pagamento Fatt. n. 025002020000114100 del 10/12/2020 - Liquidazione spesa utenze consumi acque comunali Ex-biblioteca anno	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
15/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,2	2,47	24,73	Pagamento Fatt. n. 025002020000159900 del 10/12/2020 - Liquidazione spesa utenze consumi acque comunali Municipio anno 20	ALPI ACQUE S.P.A.	2660800042	2660800042
19/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1923,94	346,94	1577	Pagamento Fatt. n. 000174/PA del 31/12/2020 - Servizio di revisione, manutenzione e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento	ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. S.R.L.	2262950047	2262950047
12/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 000321PA del 29/12/2020 - Manutenzione e assistenza tecnica della piattaforma elevatrice della scuola Ottobre	ASCENSORI ROSSINI SRL	999260045	999260045
17/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,25	13,07	84,18	Pagamento Fatt. n. 285 PA del 22/02/2021 - Recupero crediti tributari ex G.E.C. Spa - Affidamento servizi diretti e di supporto per la	ASSIST S.P.A.	1059600017	1059600017
25/03/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Acconto contributo alla Associazione di Promozione Sociale "Le Bolle" 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
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 53 del 01/01/2021 - Contratto "Office 30/3" linea internet Biblioteca Comunale - Periodo Febbraio-Marzo 2021	B.B. BELL S.P.A.	8666990018	8666990018
17/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 643 del 01/03/2021 - Contratto "Office 30/3" linea internet Biblioteca Comunale - Periodo Aprile-maggio 2020	B.B. BELL S.P.A.	8666990018	8666990018
21/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4059,81	369,07	3690,74	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_2021 del 15/01/2021 - Opere di messa in sicurezza e adeguamento accessibilità della rete ciclabile es	BERGAMINO COSTRUZIONI S.R.L.	592970040	592970040
21/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1027,48	93,41	934,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_2021 del 15/01/2021 - Lavori di opere di messa in sicurezza e adeguamento accessibilità della rete cicl	BERGAMINO COSTRUZIONI S.R.L.	592970040	592970040
21/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8081,33	734,67	7346,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_2021 del 15/01/2021 - Opere di messa in sicurezza e adeguamento accessibilità della rete ciclabile es	BERGAMINO COSTRUZIONI S.R.L.	592970040	592970040
25/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	293,54	2,64	290,9	Pagamento Fatt. n. 000085PA20 del 31/12/2020 - Medico competente ai sensi D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Anno 2020	BIOS S.R.L.	970230041	970230041
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2389	91,88	2297,12	Pagamento Fatt. n. 2000608119 del 31/01/2021 - Recupero affidamento servizio mensa scolastica Gennaio 2021. Ditta Camst.	CAMST SOC.COOP. A.R.L.	501611206	311310379
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2126,95	81,81	2045,14	Pagamento Fatt. n. 2000915686 del 31/12/2020 - Recupero affidamento servizio mensa scolastica anno 2019/2020. Ditta Camst.(Dic	CAMST SOC.COOP. A.R.L.	501611206	311310379
17/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2285,4	87,9	2197,5	Pagamento Fatt. n. 2000617708 del 28/02/2021 - Liquidazione servizio mensa scolastica Febbraio 2021. Ditta Camst.	CAMST SOC.COOP. A.R.L.	501611206	311310379
01/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	51,65	0	51,65	COMM. SU FIDEIUSIONE OP.N.2 NUM.311	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
01/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	63,26	0	63,26	COMM. SU FIDEIUSIONE OP.N.1 NUM.310	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO	166910042	166910042
22/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36850	3350	33500	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 28/12/2020 - Lavori di messa in sicurezza di area ad uso parcheggio in Via Roma presso Strada Provinc	CAUDA STRADE S.R.L.	570660043	570660043
17/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2652,1	533,5	2118,6	Pagamento Fatt. n. V1-491 del 08/02/2021 - Fornitura gasolio da riscaldamento edificio comunale. Liquidazione	CENTRO CALOR S.R.L.	13278500155	115262091
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	637,12	57,92	579,2	Pagamento Fatt. n. 2793/02 del 30/12/2020 - Canone gestione raccolta differenziata Novembre 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2464,25	224,02	2240,23	Pagamento Fatt. n. 2857/02 del 30/12/2020 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini Dicembre 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140,8	12,8	128	Pagamento Fatt. n. 82/02 del 29/01/2021 - Servizi extra - ingombranti Dicembre 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2464,25	224,02	2240,23	Pagamento Fatt. n. 2694/02 del 28/12/2020 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini Novembre 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	844,8	76,8	768	Pagamento Fatt. n. 2622/02 del 18/12/2020 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Novembre 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	637,12	57,92	579,2	Pagamento Fatt. n. 2928/02 del 31/12/2020 - Canone gestione raccolta differenziata Dicembre 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	957	87	870	Pagamento Fatt. n. 2567/02 del 17/12/2020 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Ottobre 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	999,9	90,9	909	Pagamento Fatt. n. 48/02 del 15/01/2021 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Dicembre 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	228,9	20,81	208,09	Pagamento Fatt. n. 2982/02 del 31/12/2020 - Servizio di raccolta e trasporto parte variabile-organico Dicembre 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
17/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	389,6	35,42	354,18	Pagamento Fatt. n. 399/02 del 15/02/2021 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti di natura organica anno	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
17/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	637,12	57,92	579,2	Pagamento Fatt. n. 506/02 del 19/02/2021 - Canone gestione raccolta differenziata Gennaio 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,62	0,78	7,84	Pagamento Fatt. n. 3032/02 del 31/12/2020 - Servizio di raccolta e trasporto parte variabile - toner	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	228,9	20,81	208,09	Pagamento Fatt. n. 2743/02 del 30/12/2020 - Servizio di raccolta e trasporto parte variabile-organico Novembre 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
17/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3,23	0,29	2,94	Pagamento Fatt. n. 347/02 del 12/02/2021 - Servizio di raccolta e trasporto parte variabile - Fitofarmaci e teli	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
17/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	404,89	36,81	368,08	Pagamento Fatt. n. 171/02 del 03/02/2021 - Servizio di raccolta e trasporto parte variabile-organico Aprile-Maggio 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
17/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	950,4	86,4	864	Pagamento Fatt. n. 456/02 del 15/02/2021 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Gennaio 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDEESE SERVIZIO RIFIL	2298440047	90011440048
01/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22,26	0	22,26	Rimborso cedole librerie a.s. 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	Versamento quota adesione al sistema bibliotecario di Fossano - anno 2021	COMUNE DI FOSSANO	294400049	214810046
25/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2219,01	0	2219,01	Rimborso quota per convenzione personale ufficio tecnico periodo 1° trimestre 2020	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
25/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	839,7	0	839,7	Spese per reggenza a scavalco della sede di segreteria comunale 1 Ottobre/18 Novembre 2020. Provvedimenti.	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
25/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	76,76	0	76,76	Liquidazione spese funzionamento Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Mondovì anno 2020	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
03/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,04	0	0,04	Restituzione 0,30% al Comune di Salmour della commissione per riscossione tributo Provinciale Tefa Miur 2020	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
03/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,04	0	0,04	RESTITUZIONE 0,30% AL COMUNE DI SALMOUR DELLA COMMISSIONE PER RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014	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
01/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,66	0	15,66	Rimborso nota spese n. 400/2021	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
01/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10672,6	0	10672,6	Consorzio Monviso Solidale. Quota adesione anno 2021. Acconto	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
18/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 4-FE del 22/02/2021 - Liquidazione fornitura e sostituzione di chiusino in ghisa in via Del Bracco, sistemazione del	CURTI LIVIO	3441810045	CRTLVI74B1381115
19/02/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	14720,91	2654,59	12066,32	Pagamento Fatt. n. 35E del 26/12/2020 - Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del campo sportivo da c	D. & M. SAS DI DALMASSO E MEINERI E C.	3113950046	3113950046
22/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6153,68	970	5183,68	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 07/01/2021 - Lavori di messa in sicurezza di area ad uso parcheggio in via Roma presso Strada Provinc	EMMECI PROGETTI DI COSTAMAGNA MASSIMO	2776670040	CSTM5M73L19D7425
15/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,94	44,71	203,23	Pagamento Fatt. n. 2030051243 del 30/11/2020 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamer	ENEL SOLE S.R.L.	599811002	2322600541
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,94	44,71	203,23	Pagamento Fatt. n. 2030056274 del 31/12/2020 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamer	ENEL SOLE S.R.L.	599811002	2322600541
03/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	Liquidazione erogazione contributo "Bando incentivi economici in materia socio assistenziale anno 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
23/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Bando incentivi economici in materia socio assistenziale anno 2021 - Liquidazione Saldo.	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
23/03/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2791,36	503,36	2288	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 15/02/2021 - Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del campo spo	FARO GB S.R.L.	9816980016	9816980016
18/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 15-FE del 01/02/2021 - Opere di messa in sicurezza e adeguamento accessibilità della rete ciclabile esistente su	S FERRERO DENIS E GRAZIANO S.N.C.	2196960047	2196960047
18/03/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 01PA/21 del 05/02			

04/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2898,82	522,74	2376,08	Pagamento Fatt. n. 2200121358 del 23/12/2020 - Utenze energia elettrica illuminazione pubblica Novembre 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,79	7,72	35,07	Pagamento Fatt. n. 2200121365 del 23/12/2020 - Utenze energia elettrica Campanile Novembre 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,5	27,77	277,73	Pagamento Fatt. n. 2200121363 del 23/12/2020 - Utenze energia elettrica Scuole Novembre 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,38	10,53	47,85	Pagamento Fatt. n. 2200121362 del 23/12/2020 - Utenze energia elettrica Ex-Municipio Novembre 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,32	25,48	115,84	Pagamento Fatt. n. 2200121361 del 23/12/2020 - Utenze energia elettrica campo sportivo Novembre 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2973,12	536,14	2436,98	Pagamento Fatt. n. 2210017455 del 23/02/2021 - Utenze energia elettrica illuminazione pubblica Gennaio 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,44	4,23	19,21	Pagamento Fatt. n. 2210017452 del 23/02/2021 - Utenze energia elettrica Cappella S.Eusebio Gennaio 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,71	13,83	62,88	Pagamento Fatt. n. 2210017453 del 23/02/2021 - Utenze energia elettrica Parco Crova Gennaio 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,87	14,76	67,11	Pagamento Fatt. n. 2210007933 del 26/01/2021 - Utenze energia elettrica Parco Crova Dicembre 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,75	14,2	64,55	Pagamento Fatt. n. 2210017454 del 23/02/2021 - Utenze energia elettrica Antenna Gennaio 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,18	18,79	85,39	Pagamento Fatt. n. 2200121364 del 23/12/2020 - Utenze energia elettrica Municipio Novembre 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,52	7,85	35,67	Pagamento Fatt. n. 2210017456 del 23/02/2021 - Utenze energia elettrica S.Agostino Gennaio 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,19	6,71	30,48	Pagamento Fatt. n. 2210017457 del 23/02/2021 - Utenze energia elettrica Cimitero Gennaio 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,98	25,24	114,74	Pagamento Fatt. n. 2210017458 del 23/02/2021 - Utenze energia elettrica campo sportivo Gennaio 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,87	10,62	48,25	Pagamento Fatt. n. 2210017459 del 23/02/2021 - Utenze energia elettrica Ex-Municipio Gennaio 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,76	25,25	252,51	Pagamento Fatt. n. 2210017460 del 23/02/2021 - Utenze energia elettrica Scuole Gennaio 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,31	18,99	86,32	Pagamento Fatt. n. 2210017461 del 23/02/2021 - Utenze energia elettrica Municipio Gennaio 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,86	7,55	34,31	Pagamento Fatt. n. 2210017462 del 23/02/2021 - Utenze energia elettrica Campanile Gennaio 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,18	4,18	19	Pagamento Fatt. n. 2210017463 del 23/02/2021 - Utenze energia elettrica Ludoteca Gennaio 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,8	4,11	18,69	Pagamento Fatt. n. 2200121366 del 23/12/2020 - Utenze energia elettrica Ludoteca Novembre 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,77	4,47	20,3	Pagamento Fatt. n. 2210007932 del 26/01/2021 - Utenze energia elettrica Cappella S.Eusebio Dicembre 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 18 del 24/02/2021 - Affidamento della fornitura del servizio "DPO" in ottemperanza al nuovo regolamento eurof OFFICINE CONTABILI S.R.L.S.	NOVA AEG S.P.A.	2526210063	2526210063
17/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 17 del 24/02/2021 - Affidamento della fornitura del servizio "DPO" in ottemperanza al nuovo regolamento eurof OFFICINE CONTABILI S.R.L.S.	NOVA AEG S.P.A.	2526210063	2526210063
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,54	45,54	207	Pagamento Fatt. n. FP-000019 del 19/01/2021 - Rinnovo servizio noleggio fotocopiatore multifunzione digitale colore Ricoh Aficio MI OFFX SRL	NOVA AEG S.P.A.	3770750044	3770750044
15/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 13/01/2021 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUMER Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 73/001 del 27/12/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUME Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 72/001 del 27/12/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUME Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 70/001 del 18/12/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUME Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 69/001 del 18/12/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUME Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 12/02/2021 - EMERGENZA COVID-19Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020 Comune di Salmour - NUMER Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 11/02/2021 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020 Comune di Salmour - NUMEF Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	145	0	145	Pagamento Fatt. n. 71/001 del 18/12/2020 - EMERGENZA COVID-19 Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020Comune di Salmour - NUME Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	730,76	0	730,76	Pagamento Fatt. n. 1020369361 del 14/12/2020 - Settembre 2020 conto contrattuale n.30070517-003.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
15/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,18	0	28,18	Pagamento Fatt. n. 1020381367 del 16/12/2020 - Agosto 2020 conto contrattuale n.30070517-003.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
17/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,81	0	46,81	Pagamento Fatt. n. 1021013710 del 04/02/2021 - Ottobre conto contrattuale n.30070517-003.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
09/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,38	0	2,38	Commissioni Giugno-Dicembre 2020 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)	1114601006	97103880585
09/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	49,95	0	49,95	Imposta bollo Giugno-Novembre 2020 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)	1114601006	97103880585
09/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	90	0	90	Canone annuo tenuta conto Giugno-Novembre 2020 (addebito su cc postale n.15866122)	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA (C/C N.15866122)	1114601006	97103880585
03/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14,98	0	14,98	Rimborso quota tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione dell'ambiente (TEFA) su contributo MIUR anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
02/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,27	0	15,27	Restituzione 5% TARI di spettanza provinciale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	761,28	120	641,28	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 18/01/2021 - Opere di messa in sicurezza e adeguamento accessibilità della rete ciclabile esistente - RICCARDO PORCU'	PRCRCR60L28I480A	10699960018	10699960018
22/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1105,12	174,2	930,92	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 18/01/2021 - Liquidazione incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,definitiva,esec RICCARDO PORCU'	PRCRCR60L28I480A	10699960018	10699960018
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 3/1320 del 16/11/2020 - Liquidazione spesa per acquisto registi Stato Civile anno 2021 - Ditta S.F.E.L.	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
19/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	88,91	0	88,91	Pagamento Fatt. n. 186 del 27/01/2021 - Quietanza aggio riscossione coattiva (Compensazioni reversali n.195-196-197-198-199)	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.	2104860909	2104860909
15/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,03	0	85,03	Pagamento Fatt. n. 2584 del 18/12/2020 - CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.	2104860909	2104860909
22/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1436	566,36	869,64	Indennità di carica al Sindaco Marzo 2021	SINEO GIANFRANCO	2542170044	SNIGFR59A22D742J
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1436	545,68	890,32	Indennità di carica al Sindaco Gennaio 2021	SINEO GIANFRANCO	2542170044	SNIGFR59A22D742J
22/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1436	545,68	890,32	Indennità di carica al Sindaco Febbraio 2021	SINEO GIANFRANCO	2542170044	SNIGFR59A22D742J
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	565,58	26,93	538,65	Pagamento Fatt. n. 159 del 22/12/2020 - Liquidazione servizio di assistenza al pre-ingresso per l'anno scolastico 2020/2021(Novembre-Dicembre)	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA O	2732270042	2732270042
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	678,7	32,32	646,38	Pagamento Fatt. n. 158 del 22/12/2020 - Assistenza scolastica - L. 104/1992 e L.R. 28/2007 A.S. 2020/2021. (Novembre-Dicembre)	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA O	2732270042	2732270042
18/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	328,36	59,21	269,15	Pagamento Fatt. n. 18/A del 25/02/2021 - Manutenzione impianti di illuminazione pubblica comunale.	SOGETE S.R.L.	773270046	773270046
18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	442,37	79,77	362,6	Pagamento Fatt. n. 17/A del 25/02/2021 - Manutenzione impianti di illuminazione pubblica comunale. CIG: Z6B255C11B.	SOGETE S.R.L.	773270046	773270046
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1393,24	251,24	1142	Pagamento Fatt. n. 9/A del 29/01/2021 - Sostituzione di palo di illuminazione pubblica in via Trinità danneggiato a seguito di sinistro	SOGETE S.R.L.	773270046	773270046
22/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 1127/2020 del 24/12/2020 - Fornitura ed installazione di software GisMaster Archiviatore e GisMaster Cruscotto	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00022534 del 12/01/2021 - Spese telefoniche 1° bimestre 2021 - Linea telefonica 0172/649077 - Scuole	TIM S.P.A.	488410010	488410010
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,39	20,09	91,3	Pagamento Fatt. n. 8A00022438 del 12/01/2021 - Spese telefoniche 1° bimestre 2021 - Linea telefonica 0172/649127 - Municipio	TIM S.P.A.	488410010	488410010
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00022343 del 12/01/2021 - Spese telefoniche 1° bimestre 2021 - Linea telefonica 0172/649182 - Municipio	TIM S.P.A.	488410010	488410010
03/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83,1	0	83,1	Trasferimento dalla Regione operatori Polizia locale Covid-19. Atto n.DD-A10	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
03/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3184,24	0	3184,24	Saldo 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	
03/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1784,93	0	1784,93	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	
03/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1511,23	0	1511,23	Trasferimento risorse all'Unione del Fossanese - innovazione tecnologica	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,42	58,94	236,48	Pagamento Fatt. n. 11950/2020/81 del 31/12/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento locali ex Municipio. Anno 2020.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,59	37,55	151,04	Pagamento Fatt. n. 11943/2020/81 del 31/12/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento per Ludoteca comunale. Anno 2020.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	571,25	113,8	457,45	Pagamento Fatt. n. 11937/2020/81 del 31/12/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento per impianti sportivi comunali. Anno 2020.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2063,37	410,97	1652,4	Pagamento Fatt. n. 11932/2020/81 del 31/12/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento per edifici Scuole. Anno 2020.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,96	83,27	334,69	Pagamento Fatt. n. 11933/2020/81 del 31/12/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento locali ex chiesa S.Agostino - Bibliotec	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159