

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenuto	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	48,46	4,41	44,05	Pagamento Fatt. n. 025002021000038200 del 11/06/2021 - Liquidazione utenze consumi acque comunali Ex-Municipio anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A		266080042	266080042
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	102,94	9,36	93,58	Pagamento Fatt. n. 025002021000038300 del 11/06/2021 - Liquidazione utenze consumi acque comunali Campo Sportivo anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A		266080042	266080042
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	13,15	1,2	11,95	Pagamento Fatt. n. 025002021000038400 del 11/06/2021 - Liquidazione utenze consumi acque comunali Cimitero anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A		266080042	266080042
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	17,27	1,57	15,7	Pagamento Fatt. n. 025002021000038500 del 11/06/2021 - Liquidazione utenze consumi acque comunali Ex-Biblioteca anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A		266080042	266080042
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	16,37	1,49	14,88	Pagamento Fatt. n. 02500202100006900 del 11/06/2021 - Liquidazione utenze consumi acque comunali S.Agostino anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A		266080042	266080042
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	47,41	4,21	43,1	Pagamento Fatt. n. 02500202100006900 del 11/06/2021 - Liquidazione utenze consumi acque comunali Municipio anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A		266080042	266080042
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	21,32	1,94	19,38	Pagamento Fatt. n. 02500202100006900 del 11/06/2021 - Liquidazione utenze consumi acque comunali Municipio anno 2021	ALPI ACQUE S.P.A		266080042	266080042
01/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,74	25,74	117	Pagamento Fatt. n. 84 del 18/06/2021 - Riparazione trattorino rasera/ra - marca e tipo: TORO 130HD.	ARESE & BRIZIO SNC DI ARESE A. E BRIZIO M.		232690041	232690041
01/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,81	1,14	14,67	Pagamento Fatt. n. 898 PA del 15/06/2021 - Recuperi crediti tributari ex G.E.C. Spa - Servizi diretti e di supporto per la riscossione stragiudiziale pre-coattiva e ASSIST S.P.A.	ASSIST S.P.A.		1059600017	1059600017
01/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Saldo 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
01/07/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	934	0	934	Premio polizza assicurativa n.405747518 Polaris - codice Cig. Z18323E0E1 dal 01/07/2020 al 30/06/2022	AXA ASSICURAZIONI SPA		902170018	902170018
01/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	440	0	440	Premio polizza assicurativa n.407125800 automezio comunale targa AP959VB codice CIG Z18323E0E1 - Periodo 01/07/2021-30/06/2022	AXA ASSICURAZIONI SPA		902170018	902170018
01/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	275	0	275	Premio polizza assicurativa n.405653212 automezio comunale targa CF477P codice CIG Z18323E0E1 - Periodo 01/07/2021-30/06/2022	AXA ASSICURAZIONI SPA		902170018	902170018
01/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2025	0	2025	Premio polizza assicurativa n.407126047 R.C.T./R.C.C. codice Cig. Z18323E0E1 Periodo 01/07/2021-30/06/2022	AXA ASSICURAZIONI SPA		902170018	902170018
01/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3171	0	3171	Premio polizza assicurativa 407151675 Furto e incendio - codice Cig. Z18323E0E1 dal 01/07/2021 al 30/06/2022	AXA ASSICURAZIONI SPA		902170018	902170018
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	247,94	44,71	203,23	Pagamento Fatt. n. SF00016016 del 31/05/2021 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamento energetico, manutent	ENEL SOLE S.R.L.		599911002	232260054
01/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6307,4	1137,4	5170	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_21 del 06/05/2021 - Rifacimento attraversamento pedonale antistante il Parco Crova	NOBER S.R.L.		320505044	320505044
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	15,18	2,74	12,44	Pagamento Fatt. n. 2210076612 del 23/06/2021 - Utense energia elettrica Cappella S.Eusebio Maggio 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	23,16	4,18	18,98	Pagamento Fatt. n. 2210076613 del 23/06/2021 - Utense energia elettrica Parco Crova Maggio 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	75,37	13,59	61,78	Pagamento Fatt. n. 2210076614 del 23/06/2021 - Utense energia elettrica Antenna Maggio 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	29,34	5,29	24,05	Pagamento Fatt. n. 2210076616 del 23/06/2021 - Utense energia elettrica S. Agostino Maggio 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	24,75	4,46	20,29	Pagamento Fatt. n. 2210076617 del 23/06/2021 - Utense energia elettrica Cimitero Maggio 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	106,75	19,25	87,5	Pagamento Fatt. n. 2210076618 del 23/06/2021 - Utense energia elettrica campo sportivo Maggio 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	34,45	6,21	28,24	Pagamento Fatt. n. 2210076619 del 23/06/2021 - Utense energia elettrica Ex-Municipio Maggio 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	142,51	12,96	129,55	Pagamento Fatt. n. 2210076620 del 23/06/2021 - Utense energia elettrica Scuole Maggio 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	83,18	15	68,18	Pagamento Fatt. n. 2210076621 del 23/06/2021 - Utense energia elettrica Municipio Maggio 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	29,67	5,35	24,32	Pagamento Fatt. n. 2210076622 del 23/06/2021 - Utense energia elettrica Campanile Maggio 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	18,51	3,34	15,17	Pagamento Fatt. n. 2210076623 del 23/06/2021 - Utense energia elettrica Ludoteca Maggio 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	2072,46	373,72	1698,74	Pagamento Fatt. n. 2210076615 del 23/06/2021 - Utense energia elettrica illuminazione pubblica Maggio 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
01/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1375	0	1375	Premio polizza assicurativa n.2021/313049 e 1001160099 automezio comunale targa DT992YG codice CIG Z18323E0E1 - Periodo 01/07/2021-30/06/2022	POLIZZA MIGLIORE SRL		338423005	338423005
01/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1950	0	1950	Premio polizza assicurativa n.GT1081574P-LB Responsabilita' Civile Patrimoniale verso Terzi codice CIG Z18323E0E1 periodo 01/07/2021 - 30/06/2022	POLIZZA MIGLIORE SRL		338423005	338423005
01/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,61	0	50,61	Pagamento Fatt. n. 1233 del 22/06/2021 - Quattana aggio riscossione coattiva maggio 2021	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.		210486909	210486909
01/07/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1500	0	1500	Premio polizza assicurativa n.1001251571 Tutela Legale Enti Pubblici codice CIG Z18323E0E1 periodo 01/07/2021 - 30/06/2022	UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.		903640019	903640019
01/07/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	150	0	150	Premio polizza assicurativa n.1001160099 Uca Tutela + traino DT992YG codice CIG Z18323E0E1 periodo 01/07/2021 - 30/06/2022	UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.		903640019	903640019
01/07/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	53	0	53	Premio polizza assicurativa n.1001251571 Uca Tutela + traino AP959VB codice CIG Z18323E0E1 periodo 01/07/2021 - 30/06/2022	UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.		903640019	903640019
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	3016,17	593,08	2423,09	Pagamento Fatt. n. 5224/2021/81 del 30/04/2021 - Fornitura propano spuo da riscaldamento per edifici Scuole. Anno 2021.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.		5225691004	1746890159
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	671,41	132,02	539,39	Pagamento Fatt. n. 5225/2021/81 del 30/04/2021 - Fornitura propano spuo da riscaldamento locali ex chiesa S.Agostino - Biblioteca. Anno 2021.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.		5225691004	1746890159
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	153,7	30,22	123,48	Pagamento Fatt. n. 5229/2021/81 del 30/04/2021 - Fornitura propano spuo da riscaldamento per impianti sportivi comunali. Anno 2021.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.		5225691004	1746890159
01/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	317,34	62,4	254,94	Pagamento Fatt. n. 5242/2021/81 del 30/04/2021 - Fornitura propano spuo da riscaldamento locali ex Municipio. Anno 2021.	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.		5225691004	1746890159
01/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	788	0	788	Contributo iscrizione a ruolo causa civile Comune di Salmour contro Ministero dell'Economia e delle Finanze	STUDIO LEGALE POMERO E ASSOCIATI		399250042	399250042
22/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	2605	104,2	2500,8	Assegnazione contributo alla Associazione di Promozione Sociale "Le Bolle" di Salmour per l'organizzazione attivita' estiva rivolta ai bambini e ragazzi per l'ann	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1436	545,68	890,32	Indennita' di carica al Sindaco Luglio 2021	SINEO GIANFRANCO		2542170044	SINIGRF59A220742J
22/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasfe	435,8	0	435,8	Spese di accesso segreteria a scavalco. Anno 2020. Liquidazione.	TOCCO GIUSEPPE FRANCESCO		9999999999	TCCGP65H094622Z
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 1840 del 01/07/2021 - Contratto "Office 30/3" linea internet Biblioteca Comunale. Periodo Agosto-settembre 2021	B. B. BELL S.P.A.		866699018	866699018
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2419,48	93,06	2326,42	Pagamento Fatt. n. 200655976 del 30/06/2021 - Liquidazione servizio mensa scolastica Giugno 2021. Ditta Camst.	CAMST SOC. COOP. A.R.L.		501161206	111110719
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2464,25	234,02	2230,23	Pagamento Fatt. n. 1854/02 del 30/06/2021 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini Giugno 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		229844047	9001144048
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	637,12	57,92	579,2	Pagamento Fatt. n. 1795/02 del 25/06/2021 - Canone gestione raccolta differenziata Giugno 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		229844047	9001144048
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	228,9	20,81	208,09	Pagamento Fatt. n. 1647/02 del 03/06/2021 - Servizio di raccolta e trasporto parte variabile-organico Maggio 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		229844047	9001144048
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2464,25	224,02	2240,23	Pagamento Fatt. n. 1598/02 del 03/06/2021 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini Maggio 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		229844047	9001144048
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	928,95	84,45	844,5	Pagamento Fatt. n. 1701/02 del 10/06/2021 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Maggio 2021	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		229844047	9001144048
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4859,4	0	4859,4	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 23/06/2021 - Servizio di sgombero neve per la stagione invernali 2020/2021	MORIRA MICHELE		2751580040	MRRMH76M29D742U
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	252,54	45,54	207	Pagamento Fatt. n. 1902/02 del 30/06/2021 - Rinnovo servizio noleggio fotocolorazione multifunzione digitale colore Ricoh Aficio MPC20011 - Ditta OFFY SRL	OFFY SRL		3170750044	3170750044
23/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,19	0	28,19	Pagamento Fatt. n. 1021138614 del 03/06/2021 - Marzo 2021 conto contrattuale n.3007517-003.	POSTE ITALIANE S.P.A		1114601006	9710388055
23/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,75	0	5,75	Pagamento Fatt. n. 1021162099 del 25/06/2021 - Aprile conto contrattuale n.3007517-003.	POSTE ITALIANE S.P.A		1114601006	9710388055
23/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 779 del 14/06/2021 - Servizio pulizia locali comunali. Rinnovo affidamento e impegno di spesa. Periodo Aprile-maggio2021.	PULSERVICE DI GIORDANA A. & C. S.A.S.		2976520045	GRDLNS8R30D205A
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	705,14	33,58	671,56	Pagamento Fatt. n. 123 del 25/06/2021 - Liquidazione servizio di assistenza al pre-ingresso per l'anno scolastico 2020/2021.(Maggio-Giugno)	SOC COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS		2732270042	2732270042
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	604,42	28,78	575,64	Pagamento Fatt. n. 122 del 25/06/2021 - Liquidazione Assistenza scolastica - L. 104/1992 e L.R.28/2007 A.S. 2020/2021. (Maggio-Giugno)	SOC COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS		2732270042	2732270042
27/07/2021	U.1.10.03.01.000	Trasferimenti IVA a debito per le gestioni commerciali	458,91	0	458,91	Iva a debito IVA 1° trimestre 2021	AGEAZIA BELLE ENTRATE		6363391001	6363391001
06/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 000213194 del 01/07/2021 - Manutenzione e assistenza tecnica della piattaforma elevatrice della scuola 2A° trimestre 2021. CIG: ZD20304E	AENSCOR ROSINI SRL		999260045	999260045
06/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10672,6	0	10672,6	Consorzio Monviso Solidale. Quota adiesione anno 2021. Saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	247,94	44,71	203,23	Pagamento Fatt. n. SF00021973 del 30/06/2021 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamento energetico, manutent	ENEL SOLE S.R.L.		599911002	232260054
06/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,81	0,33	1,48	Pagamento Fatt. n. 202013009 del 14/07/2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID035915 (Riferimento reversale n.1099)	GESTORE SERVIZI ENERGETICI		5754381001	5754381001
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	23,2	4,18	19,02	Pagamento Fatt. n. 2210082746 del 23/07/2021 - Utense energia elettrica S. Agostino Giugno 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	23,81	4,29	19,52	Pagamento Fatt. n. 2210082747 del 23/07/2021 - Utense energia elettrica Cimitero Giugno 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	116,17	20,96	95,2	Pagamento Fatt. n. 2210082748 del 23/07/2021 - Utense energia elettrica campo sportivo Giugno 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	14,47	2,61	11,86	Pagamento Fatt. n. 2210082741 del 23/07/2021 - Utense energia elettrica Cappella S.Eusebio Giugno 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	22,84	4,12	18,72	Pagamento Fatt. n. 2210082742 del 23/07/2021 - Utense energia elettrica Parco Crova Giugno 2021	NOVA AEG S.P.A.		261663002	261663002
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	73,51	13,26	60,25	Pagamento Fatt. n. 2210082743 del 23				