

01/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.957,34 €	0,00 €	4.957,34 €	TRASFERIMENTO PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER I REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
01/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.043,78 €	0,00 €	4.043,78 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	688,88 €	32,80 €	656,08 €	Pagamento Fatt. n. 202243202200000598 del 29/07/2022 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	2439760162
03/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. SF0072155 del 29/07/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. LUGLIO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
03/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,26 €	0,00 €	68,26 €	Pagamento Fatt. n. 1022205953 del 27/07/2022 - SPESE POSTALI GIUGNO 2022	Poste Italiane S.p.A.	1114601006	97103880585
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,37 €	11,49 €	114,88 €	Pagamento Fatt. n. FPA2022C01009 del 19/07/2022, n. FPA2022C01010 del 19/07/2022, n. FPA2022C01011 del 19/07/2022, n. FPA2022C01012 del 19/07/2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE, FOGNATURA E DEPURAZIONE UFFICI	Co.Ge.S.I. srl	3434470047	3434470047
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,81 €	23,80 €	238,01 €	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00436 del 19/07/2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE, FOGNATURA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 1.01.2022-15.06.2022	Co.Ge.S.I. srl	3434470047	3434470047
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 10023/2 del 31/07/2022 - CANONE ADSL AGOSTO 2022 SCUOLA MATERNA	MULTIWIRE SRL	2574160046	2574160046
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 10023/2 del 31/07/2022 - CANONE ADSL AGOSTO 2022 BIBLIOTECA	MULTIWIRE SRL	2574160046	2574160046
04/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	156,16 €	0,00 €	156,16 €	IMP. UNIONE 188/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO BANDIERE - DITTA S.F.E.L.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
04/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	798,21 €	0,00 €	798,21 €	IMP. UNIONE 173/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - DITTA FAMA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
04/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	124,68 €	0,00 €	124,68 €	IMP. UNIONE 263/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA ERREBIAN	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
04/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	314,00 €	0,00 €	314,00 €	IMP. UNIONE 241/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO GIOSTRINA A MOLLA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
04/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	875,80 €	0,00 €	875,80 €	IMP. UNIONE 304/22 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - DITTA LORENZATTO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
17/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,31 €	0,00 €	105,31 €	SUB IMPEGNO UNIONE 706/1/2020 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO DI MATERIALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AREA ESTERNA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
17/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.561,60 €	0,00 €	1.561,60 €	IMP. UNIONE 325/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER OPERE IDRAULICHE FABBRICATI COMUNALI - DITTA COLOMBA GIAN PIERO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
17/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	745,93 €	0,00 €	745,93 €	IMP. UNIONE 326/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - DITTA LORENZATTO S.N.C.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
17/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	481,90 €	0,00 €	481,90 €	IMP. UNIONE N. 303/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER NOLEGGIO WC CHIMICO PER TRINCERONE - SEBACH	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
17/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	610,00 €	0,00 €	610,00 €	IMP. UNIONE 285/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER COLLAUDO PESO BUBBLICO - DITTA RAPOSO BILANCE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
25/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,69 €	4,45 €	20,24 €	Pagamento Fatt. n. 000092290005451 del 24/07/2022 - SERVIZI DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA	E-DISTRIBUZIONE	5779711000	5779711000
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,98 €	33,90 €	154,08 €	Pagamento Fatt. n. 20221010007394 del 09/08/2022, n. 20221010007393 del 09/08/2022, n. 20221010007210 del 09/08/2022 - ENERGIA ELETTRICA I.P. LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033
25/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	142,97 €	50,04 €	92,93 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022	FERRATO Marco	FRMRRC90T30H727M	
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,46 €	9,82 €	44,64 €	Pagamento Fatt. n. 000017364/G del 08/08/2022 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO LUGLIO 2022	M.P. MONDINO S.R.L.	175180058	
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,43 €	8,55 €	38,88 €	Pagamento Fatt. n. 000017358/G del 08/08/2022 - FORNITURA GAS METANO - PDR 00900026008057 VIA CIMITERO,6 - PERIODO LUGLIO 2022	M.P. MONDINO S.R.L.	175180058	
25/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25 €	87,69 €	293,56 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022	MARGARIA MARCO	0	MRGMRC68C28A571L
25/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.847,00 €	0,00 €	1.847,00 €	NAP: A18-2200858 - DEMANIO IDRICO FLUVIALE ANNO 2022 - CNSPA222 RIO DEL PRETE - CNCO2 RIO AGLIASCO - CNAS34 FIUME PO	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE		
25/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.906,26 €	438,44 €	1.467,82 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022	VAUDANO EMANUELE		VDNMNL86R15L219F
26/08/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE DI PAESANA PER L' ANNO 2022	BANDA MUSICALE DI PAESANA	0	94005070043
26/08/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	10.248,00 €	0,00 €	10.248,00 €	Lavori di revisione speciale dell'impianto AS 425 scivola FONTANONE. Rimborso spese sostenute dal concessionario a seguito di autorizzazione	DODONIX S.N.C.	3450900042	3450900042
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40.532,52 €	0,00 €	40.532,52 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DELLA QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER L'ANNO 2022.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
29/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	332,00 €	0,00 €	332,00 €	Pagamento Fatt. n. 1202/2 del 03/06/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2022.	S.E.P.E.L. s.a.s.	497931204	2859103378
30/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	25,00 €	0,00 €	25,00 €	RUOLO ORDINARIO ANNO 2022 CONSORZIO IRRIGUO SANTA MARIA SINISTRA PO - AVVISO N. 183	CONSORZIO IRRIGUO S.MARIA - SINISTRA PO DI PAESANA	0	
05/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.196,00 €	396,00 €	1.800,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_21 del 20/12/2021 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE. LAVORI IN ECONOMIA	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTNG61R26A571A
14/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	CONTRIBUTO ALLA BOCCIOFILA VALLE PO DI PAESANA - ANNO 2022	BOCCIOFILA VALLE PO	2491400046	94005040046
14/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300,00 €	0,00 €	300,00 €	COMUNE DI PAESANA - QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO - ANNO 2022	COMUNE DI FOSSANO	0	
14/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,40 €	102,86 €	467,54 €	Pagamento Fatt. n. E22006185 del 28/08/2022 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
14/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.627,12 €	1.736,04 €	7.891,08 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
14/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	843,55 €	152,11 €	691,44 €	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
14/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.742,60 €	314,23 €	1.428,37 €	ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
14/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.199,61 €	216,32 €	983,29 €	Pagamento Fatt. n. E22006184 del 28/08/2022 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
14/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,56 €	21,74 €	98,82 €	Pagamento Fatt. n. E22006173 del 28/08/2022, n. E22006173 del 28/08/2022 - ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
14/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.189,83 €	0,00 €	1.189,83 €	Pagamento Fatt. n. 1022226665 del 05/09/2022 - SPESE POSTALI LUGLIO 2022	Poste Italiane S.p.A.	1114601006	97103880585
14/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,76 €	0,00 €	62,76 €	CODICE CLIENTE 011294901 - BOLLETTA SCADENZA 22.09.2022 - FATTURA N. 048292080202317 DEL 2.09.2022	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
14/09/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	140,30 €	25,30 €	115,00 €	Pagamento Fatt. n. 106 del 22/08/2022 - ACQUISITO DI N. 1.000 TESSERE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	STAMPERIA AUDISIO DI LUISA & SILVIA S.N.C.	3024450045	3024450045
16/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00 €	0,00 €	1.464,00 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 01/07/2022 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - STAGIONE INVERNALE 2021/2022	BARRA Mauro	2416790042	BRMRRA66E13H727M
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.192,71 €	215,09 €	977,62 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI AGOSTO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.423,14 €	617,31 €	2.805,83 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI AGOSTO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.187,26 €	935,41 €	4.251,85 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI AGOSTO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.480,95 €	447,38 €	2.033,57 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI AGOSTO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,58 €	128,32 €	583,26 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI AGOSTO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.681,36 €	483,53 €	2.197,83 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI AGOSTO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.332,85 €	420,69 €	1.912,16 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI AGOSTO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,80 €	71,40 €	324,40 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI AGOSTO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,58 €	7,14 €	32,44 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. AGOSTO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	809,85 €	146,03 €	663,82 €	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 UFFICI COMUNALI	EICOM SRL	2465700033	2465700033
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,95 €	15,32 €	69,63 €	Pagamento Fatt. n. 20221010008171 del 08/09/2022, n. 20221010008195 del 08/09/2022 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 BAGNI PUBBLICI	EICOM SRL	2465700033	2465700033
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.758,33 €	317,07 €	1.441,26 €	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 FABBRICATI COMUNALI	EICOM SRL	2465700033	2465700033
20/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250,00 €	0,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. EFA 202200000215 del 09/08/2022 - GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2022	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	1128930045	1128930045
20/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	55,00 €	55,00 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. EFA 202200000215 del 09/08/2022 - IVA SU FATTURA PER GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2022	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	1128930045	1128930045
20/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. SF0076866 del 31/08/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. AGOSTO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,70 €	9,50 €	43,20 €	Pagamento Fatt. n. 000017571/G del 08/09/2022 - FORNITURA GAS METANO - PDR 00900026008057 VIA CIMITERO,6 - PERIODO AGOSTO 2022	M.P. MONDINO S.R.L.	175180058	
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,46 €	9,82 €	44,64 €	Pagamento Fatt. n. 000017577/G del 08/09/2022 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO AGOSTO 2022	M.P. MONDINO S.R.L.	175180058	
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 11673/2 del 31/08/2022 - CANONE ADSL AGOSTO 2022 SCUOLA MATERNA	MULTIWIRE SRL	2574160046	2574160046
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 11673/2 del 31/08/2022 - CANONE ADSL SETTEMBRE 2022 BIBLIOTECA	MULTIWIRE SRL	2574160046	2574160046
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,65 €	69,19 €	314,46 €	Pagamento Fatt. n. 8A00609583 del 10/09/2022, n. 8A00609041 del 10/09/2022 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE			