

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.341,50 €	18,30 €	2.323,20 €	Pagamento Fatt. n. 264 del 12/12/2020 - FORNITURA SATURIMETRI	DEGA SRL	14177841005	14177841005
20/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00 €	0,00 €	100,00 €	ASSEGNO A BIMBI NATI NEL 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79 €	0,00 €	16,79 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DAL 16 AL 31 LUGLIO 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
22/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	33,58 €	0,00 €	33,58 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 AGOSTO 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
22/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79 €	0,00 €	16,79 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DAL 1° AL 15 SETTEMBRE 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
22/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	33,58 €	0,00 €	33,58 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
22/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79 €	0,00 €	16,79 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DAL 1° AL 15 OTTOBRE 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
22/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79 €	0,00 €	16,79 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DAL 1° AL 15 NOVEMBRE 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
22/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79 €	0,00 €	16,79 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
27/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2021	BRONDINO EZIO		BRNZEI58S01H727Z
27/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2021	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H
27/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2021	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.000,00 €	239,61 €	2.760,39 €	Pagamento Fatt. n. 5/A del 31/12/2020 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	La Bottega Gambaschese di Danna Marilena	03726120045	DNNMLN60S64H852R
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,56 €	96,76 €	439,80 €	Pagamento Fatt. n. 048920015010026 del 05/01/2021, n. 047940180000212 del 11/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,83 €	24,31 €	110,52 €	Pagamento Fatt. n. 2030055045 del 31/12/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MESE DI DICEMBRE 2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,06 €	36,26 €	164,80 €	Pagamento Fatt. n. 2030056452 del 31/12/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MESE DI DICEMBRE 2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,44 €	106,28 €	483,16 €	Pagamento Fatt. n. 100/MM/4092272 del 28/12/2020 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	ENGIE ITALIA S.p.A.	06289781004	06289781004
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,50 €	29,12 €	132,38 €	Pagamento Fatt. n. 00978 del 13/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,14 €	2,56 €	25,58 €	Pagamento Fatt. n. 00974 del 13/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,80 €	2,62 €	26,18 €	Pagamento Fatt. n. 00975 del 13/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006

05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	889,44 €	160,39 €	729,05 €	Pagamento Fatt. n. 00979 del 13/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,09 €	20,58 €	93,51 €	Pagamento Fatt. n. 00976 del 13/01/2021, n. 00977 del 13/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. DICEMBRE 2020	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,46 €	34,71 €	157,75 €	Pagamento Fatt. n. 8A00665813 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010
15/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.978,60 €	0,00 €	4.978,60 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER L'ANNO 2021.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.744,60 €	314,60 €	1.430,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3715 / 2020 del 31/12/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI	A.L.M.A. S.P.A.	00572290047	00572290047
16/02/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00 €	0,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 3 E del 22/01/2021 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	LIBRERIA MONDADORI DI FERRERO CHIARA	11289570019	FRRCHR88A521470H
16/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	87,60 €	0,00 €	87,60 €	SPESE PER CONVENZIONE ANNO 2020 - ACCONTO	P.A. CROCE VERDE SALUZZO ONLUS		85009810046
16/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	22,40 €	0,00 €	22,40 €	SPESE PER CONVENZIONE ANNO 2020 - SALDO	P.A. CROCE VERDE SALUZZO ONLUS		85009810046
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,91 €	0,00 €	62,91 €	Pagamento Fatt. n. 1021009375 del 04/02/2021, n. 1021019836 del 09/02/2021 - SPESE POSTALI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	97103880585
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,89 €	28,83 €	131,06 €	Pagamento Fatt. n. 02338 del 05/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 MUNICIPIO	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,03 €	5,55 €	55,48 €	Pagamento Fatt. n. 02334 del 05/02/2021, n. 02335 del 05/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 ALLOGGI COMUNALI	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	995,26 €	179,47 €	815,79 €	Pagamento Fatt. n. 02336 del 05/02/2021, n. 02337 del 05/02/2021, n. 02339 del 05/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. GENNAIO 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,66 €	34,92 €	158,74 €	Pagamento Fatt. n. 8A00067117 del 11/02/2021 - SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2021 UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010
19/02/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	963,80 €	173,80 €	790,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/12/2020 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN PROIETTORE DEL CAMPO DA BOCCE DI GAMBASCA	OREGLIA ELIO	02819220043	RGLLEI67T23H852X
25/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2021	BRONDINO EZIO		BRNZEI58S01H727Z
25/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.667,95 €	606,18 €	6.061,77 €	Pagamento Fatt. n. 12 PAE del 09/02/2021 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI	COSTRADE S.R.L.	00623590049	00623590049
25/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2021	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H
25/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2021	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z
25/02/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	201,65 €	0,00 €	201,65 €	RISTORO ALLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/02/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	181,79 €	0,00 €	181,79 €	RISTORO ALLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/02/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	418,79 €	0,00 €	418,79 €	RISTORO ALLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

26/02/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	203,79 €	0,00 €	203,79 €	RISTORO ALLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/02/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	137,79 €	0,00 €	137,79 €	RISTORO ALLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/02/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	632,79 €	0,00 €	632,79 €	RISTORO ALLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/02/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	382,79 €	0,00 €	382,79 €	RISTORO ALLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/02/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	413,79 €	0,00 €	413,79 €	RISTORO ALLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/02/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	185,79 €	0,00 €	185,79 €	RISTORO ALLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.485,92 €	1.180,00 €	6.305,92 €	Pagamento Fatt. n. 001 del 28/01/2021 - Servizio di progettazione, D.L., contabilità per riqualificazione energetica del Palazzo Comunale e della ex scuola - Sostituzione serramenti e rifacimento centrale termica. Fondi Decreto Legge n. 34/2019 (c.d.	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI SELLINI DAVIDE	00797970043	00797970043
02/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00 €	0,00 €	200,00 €	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2021 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO	COMUNE DI FOSSANO	00294400049	00214810046
15/03/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	567,30 €	102,30 €	465,00 €	Pagamento Fatt. n. 18 I del 12/01/2021 - FORNITURA DI TECA PER IL DEFIBRILLATORE	PROGETTI SRL	06367590012	10213970154
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,01 €	94,14 €	427,87 €	Pagamento Fatt. n. 048920015010027 del 03/03/2021, n. 047940180000213 del 10/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,79 €	121,15 €	550,64 €	Pagamento Fatt. n. SF00001093 del 16/02/2021, n. SF00001421 del 16/02/2021, n. SF00003732 del 02/03/2021, n. SF00004288 del 02/03/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. GENNAIO E FEBBRAIO 2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.058,59 €	161,55 €	897,04 €	Pagamento Fatt. n. 100/MM/766028 del 25/02/2021 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	ENGIE ITALIA S.p.A.	06289781004	06289781004
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,02 €	5,37 €	53,65 €	Pagamento Fatt. n. 04436 del 08/03/2021, n. 04437 del 08/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI FEBBRAIO 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	939,74 €	169,46 €	770,28 €	Pagamento Fatt. n. 04438 del 08/03/2021, n. 04439 del 08/03/2021, n. 04441 del 08/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. FEBBRAIO 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,19 €	27,08 €	123,11 €	Pagamento Fatt. n. 04440 del 08/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO FEBBRAIO 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,81 €	0,00 €	13,81 €	Pagamento Fatt. n. 1021043816 del 04/03/2021 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	97103880585
29/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2021	BRONDINO EZIO		BRNZEI58S01H727Z
29/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2021	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H
29/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2021	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z
29/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.068,66 €	310,33 €	7.758,33 €	Pagamento n. 27-FE del 11/03/2021- LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO	NOVA ASCENSORI S.R.L.	12048260017	12048260017