

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73,25 €	0,00 €	73,25 €	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	COMUNE DI SALUZZO	00244360046	00244360046
27/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.210,67 €	218,32 €	992,35 €	Pagamento Fatt. n. 23010 del 10/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
31/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022	BRONDINO EZIO		BRNZEI58S01H727Z
31/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H
31/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,19 €	36,19 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 168/2019 del 20/09/2019 - FASCIA	Al Cappello Alpino di Calvetti Alessandro	03137410043	CLVLSN81C12D205K
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,06 €	36,26 €	164,80 €	ENEL SOLE S.R.L. Pagamento Fatt. n. SF00045165 del 30/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. DICEMBRE 2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,95 €	31,57 €	631,38 €	Pagamento Fatt. n. 100/MM/4134311 del 23/12/2021 - FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	ENGIE ITALIA S.p.A.	06289781004	06289781004
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,50 €	16,50 €	75,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 42/21 del 31/12/2021 - SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI DA DESTINARE ALL'ELIMINAZIONE	GALLIANO BRUNO	03381490048	GLLLCU82T19D205O
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.615,17 €	471,59 €	2.143,58 €	Pagamento Fatt. n. 00655 del 10/01/2022, n. 03066 del 10/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,68 €	9,86 €	44,82 €	Pagamento Fatt. n. 00653 del 10/01/2022, n. 03064 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,43 €	86,27 €	392,16 €	Pagamento Fatt. n. 00654 del 10/01/2022, n. 03065 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PALAZZO COMUNALE	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,83 €	9,35 €	93,48 €	Pagamento Fatt. n. 00651 del 10/01/2022, n. 00652 del 10/01/2022, n. 03062 del 10/02/2022, n. 03063 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALLOGGI COMUNALI	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,34 €	36,13 €	164,21 €	Pagamento Fatt. n. 8A00596136 del 11/12/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 1BIM 2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010
18/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50,37 €	0,00 €	50,37 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 OTTOBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
18/02/2022	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 OTTOBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
18/02/2022	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 1° AL 15 NOVEMBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
18/02/2022	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 1° AL 15 DICEMBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		

18/02/2022	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 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,32 €	19,71 €	89,61 €	Pagamento Fatt. n. 047940180000218 del 11/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA I.P.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,29 €	32,15 €	146,14 €	Pagamento Fatt. n. 8A00042654 del 10/02/2022 - SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010
24/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	116,36 €	0,00 €	116,36 €	Pagamento Fatt. n. 1022045434 del 18/02/2022 - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	97103880585
24/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,70 €	0,00 €	15,70 €	Pagamento Fatt. n. 1022008006 del 20/01/2022 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	97103880585
24/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	233,46 €	0,00 €	233,46 €	Pagamento Fatt. n. 1022045434 del 18/02/2022 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	97103880585
28/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022	BRONDINO EZIO		BRNZEI58S01H727Z
28/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H
28/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z
01/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	600,00 €	108,20 €	491,80 €	Pagamento Fatt. n. 729 del 10/12/2021 - Fornitura Notebook a servizio della biblioteca comunale	A.D.M. S.R.L.	11463800018	11463800018
01/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.752,55 €	316,03 €	1.436,52 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3700 / 2021 del 31/12/2021 - GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2021	A.L.M.A. S.P.A.	00572290047	00572290047
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,75 €	6,27 €	28,48 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3700 / 2021 del 31/12/2021 - GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2021	A.L.M.A. S.P.A.	00572290047	00572290047
01/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.312,64 €	404,05 €	1.908,59 €	Pagamento Fatt. n. 2022/10001 del 12/01/2022 - SOMME DOVUTE PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	G.E.C. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	03125140040	03125140040
01/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	202,00 €	0,00 €	202,00 €	Pagamento Fatt. n. 20 del 27/12/2021 - ORGANIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' ESTIVA PER LA RIPRESA DELLA SOCIALIZZAZIONE DEI MINORI: PROIEZIONE DEL FILM "COCO" - CIG Z7D3259631	LE OFFICINE CREATIVE DI BERTAINA LUCA	03749510040	BRTLUC81S15D205E
01/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250,00 €	0,00 €	250,00 €	CONTRIBUTO PER SERVIZIO ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE - ESTATE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	806,61 €	145,45 €	661,16 €	MANUTENZIONE IMPIANTI I.P.	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
02/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 00642/12 del 29/12/2021 - ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI ANNO 2021	ENTI REV s.r.l.	02037190044	02037190044
02/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022/369/2 del 29/01/2022 - DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SPORTELLI ONLINE, SPID ED APP IO INTERFACE	SISCOM S.P.A.	01778000040	01778000040
23/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,29 €	21,87 €	99,42 €	Pagamento Fatt. n. 047940180000219 del 11/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA I.P.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
23/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.717,31 €	134,53 €	1.582,78 €	Pagamento Fatt. n. 100/MM/758251 del 24/02/2022 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	ENGIE ITALIA S.p.A.	06289781004	06289781004
23/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,98 €	0,00 €	5,98 €	Pagamento Fatt. n. 1022056534 del 02/03/2022 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	97103880585
23/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,93 €	33,35 €	151,58 €	Pagamento Fatt. n. 04714 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006

23/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,49 €	180,42 €	820,07 €	Pagamento Fatt. n. 04713 del 08/03/2022, n. 04715 del 08/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI FEBBRAIO 2022	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
23/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,33 €	4,48 €	44,85 €	Pagamento Fatt. n. 04711 del 08/03/2022, n. 04712 del 08/03/2022 - ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
24/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.831,93 €	0,00 €	8.831,93 €	TRASFERIMENTO STIPENDIO SIG.RA BRONDINO LAURA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	763,50 €	0,00 €	763,50 €	TRASFERIMENTO INTEGRAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DOTT.SSA BOSIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.490,76 €	0,00 €	6.490,76 €	TRASFERIMENTO STIPENDIO SIG. BORGHINO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.912,52 €	0,00 €	8.912,52 €	TRASFERIMENTO STIPENDIO SIG.RA BRONDINO LAURA MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.608,85 €	0,00 €	6.608,85 €	TRASFERIMENTO STIPENDIO SIG. BORGHINO IVAN MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	763,20 €	0,00 €	763,20 €	TRASFERIMENTO INTEGRAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA BOSIO MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
29/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2022	BRONDINO EZIO		BRNZEI58S01H727Z
29/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2022	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H
29/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2022	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z