

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lorde	Importo Rete	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Puntita IVA	Codice Fiscale
01/07/2022	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinario e riparazioni	6,01	0	6,01	0,00 Pagamento Fatt. n. 195 del 22/04/2022 - Sostituzione Caldaia in Via Ai Campi	Agencia Sociale		
01/07/2022	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinario e riparazioni	209,0	365,4	209,0	0,00 Pagamento Fatt. n. 225 del 22/04/2022 - SOSTITUZIONE CALDAIA IN ESPRESSO VIA CA CAMP	AGENZIA VALCORRADA di Lombroso Francesco	035420094	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	52,56	0	52,56	0,00 Pagamento Fatt. n. PA68761 del 31/05/2022 - Impiego di Spesa Illuminazione uffici comunali - Aprile 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	42,14	7,4	34,74	0,00 Pagamento Fatt. n. PA6880 del 31/05/2022 - Energia elettrica Pese pubblico - Aprile 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	29,19	1,4	27,79	0,00 Pagamento Fatt. n. PA6845 del 29/05/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Loc Aquaro - Febbraio 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	39,38	7,1	32,28	0,00 Pagamento Fatt. n. PA69374 del 31/05/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Loc Aquaro Aprile 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.05.00	Contratti di servizio pubblico	436,81	77,60	359,21	0,00 Pagamento Fatt. n. PA677 del 26/04/2022 - Spesa Illuminazione pubblica Loc. Pranginsame Marzo 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	340,47	1,00	339,47	0,00 Pagamento Fatt. n. PA6886 del 31/05/2022 - Spesa Illuminazione pubblica Aprile 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	82,27	14,77	67,5	0,00 Pagamento Fatt. n. PA6506 del 29/05/2022 - Spesa per energia elettrica - Impianti Sportivi - Febbraio 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	63,43	1,8	61,63	0,00 Pagamento Fatt. n. PA65113 del 31/05/2022 - Energia elettrica Impianti Sportivi - Aprile 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	41,04	7,4	33,64	0,00 Pagamento Fatt. n. PA66474 del 29/04/2022 - Illuminazione orologio pubblico - Marzo 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	46,1	8,11	37,99	0,00 Pagamento Fatt. n. PA6880 del 31/05/2022 - Illuminazione orologio pubblico - Aprile 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	50,16	11,1	39,06	0,00 Pagamento Fatt. n. PA6547 del 29/04/2022 - Spesa per energia elettrica - Marzo 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	48,46	8,74	39,72	0,00 Pagamento Fatt. n. PA61008 del 31/05/2022 - Spesa per energia elettrica - Aprile 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1212,09	57,72	1154,37	0,00 Pagamento Fatt. n. PA680171 21 del 29/04/2022 - Riscaldamento edifici Comuni - 01/05/2022 - 31/05/2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	312,22	1,9	310,32	0,00 Pagamento Fatt. n. PA61008 del 31/05/2022 - Spesa Illuminazione uffici comunali - Aprile 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	439,49	77,8	361,69	0,00 Pagamento Fatt. n. PA6847 del 29/04/2022 - Impiego di Spesa per illuminazione uffici comunali - Marzo 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1215,63	1,3	1214,33	0,00 Pagamento Fatt. n. PA601523 del 26/04/2022 - Bolletta Gas relativo al periodo 01/05/2022 - 30/06/2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	782,38	37,27	745,11	0,00 Pagamento Fatt. n. PA60090-01 del 31/05/2022 - Spesa riscaldamento edifici comunali - Aprile 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	UMBFAC50420240F
01/07/2022	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	0	441,6	INDENNITA' VICEDOMINO MAGGIO 2022	PISTONE Mario	PT5TMA04208400C	
01/07/2022	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	336	0	336	INDENNITA' VICEDOMINO MAGGIO 2022	PISTONE Mario	PT5TMA04208400C	
01/07/2022	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	885,5	0	885,5	INDENNITA' VICEDOMINO APRILE E CONG. MESI PRECEDENTI	PISTONE Mario	PT5TMA04208400C	
01/07/2022	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1489,9	0	1489,9	INDENNITA' VICEDOMINO APRILE E CONG. MESI PRECEDENTI	PISTONE Mario	PT5TMA04208400C	
01/07/2022	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1489,9	0	1489,9	INDENNITA' VICEDOMINO APRILE E CONG. MESI PRECEDENTI	PISTONE Mario	PT5TMA04208400C	
12/07/2022	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	382,9	347,9	347,9	0,00 Pagamento Fatt. n. 117PA del 30/06/2022 - Esternalizzazione servizio trasporto scolastico - Periodo Giugno 2022	ERREVAIO di Quaresima Raffaele B. e c. snc	503100091	
13/07/2022	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1148,07	44,07	1104,0	0,00 Pagamento Fatt. n. 17PA del 08/07/2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - GIUGNO 2022	LA LANTERNA di Minetti Daniele	1484002004	
14/07/2022	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2717,9	248,9	2469,0	0,00 Pagamento Fatt. n. 0703 del 30/06/2022 - SPIGA CORSA AGGIUNTIVA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - 2° BATA	TM - TELECOM ITALIA S.p.A.	503100091	
13/07/2022	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	305	53	252,0	0,00 Pagamento Fatt. n. PA7022 del 30/06/2022 - Spesa per servizio igiene e disinfezione Locali Scolastici a seguito di consultazioni elettorali	DUEB uti	124650096	
13/07/2022	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117	22	95,0	0,00 Pagamento Fatt. n. 04PA del 30/06/2022 - Spesa per servizio pulizia locali scolastici per consultazioni elettorali del 12 Giugno 2022	DUEB uti	124650096	
20/07/2022	U.1.03.02.01.00	Beni immobili	15400	70000	70000	0,00 Pagamento Fatt. n. 131 del 09/07/2022 - Movimenti franni sulla strada "Acqua - Montefreddo" con parziale crollo del piano viario a valle della strada e riduzione della viabilità da e per la frazione Montefreddo - Frana B	ECORDIO Srl	130187001	
21/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	431,4	0	431,4	0,00 Pagamento Fatt. n. 131 del 09/07/2022 - Bolletta Gas relativo al periodo 01/05/2022 - 30/06/2022	TM - TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	
22/07/2022	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	0	2208	Indennità Sindaco Luglio 2022	Asigliano Flazio - Sindaco	STGFLV08164400C	
22/07/2022	U.1.03.02.01.00	Altra spesa correnti a c.c.	371,18	0	371,18	Rimborso spese amministratori luglio 2022 - Sindaco	Asigliano Flazio - Sindaco	STGFLV08164400C	
22/07/2022	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	0	331,2	Indennità Assessorio Luglio 2022	MAGGI PIRESGORIO	PT5TMA04208400C	
22/07/2022	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	0	441,6	Indennità Vicedomino Luglio 2022	PISTONE Mario	PT5TMA04208400C	
22/07/2022	U.1.03.02.01.00	Altra spesa correnti a c.c.	397,13	0	397,13	Rimborso spese amministratori 2022 - Vicedomino - mese di Luglio	PISTONE Mario	PT5TMA04208400C	
23/07/2022	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	999,99	0	999,99	Assicurazione R.c. comunale	UNIPOLSA Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO	941330094	
22/07/2022	U.1.03.04.01.00	Trasformazioni correnti a Teléfonos Publici	1133,14	0	1133,14	Assicurazione R.c. e infortuni per volontari protezione Civile	UNIPOLSA Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO	941330094	
24/07/2022	U.1.03.02.01.00	Contratti di servizio pubblico	308,1	19,84	288,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 020001080 del 08/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Loc. Cadetto Marzo - Aprile 2022	TM - TELECOM ITALIA S.p.A.	1380140015	
24/07/2022	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	821,5	148,5	673,0	0,00 Pagamento Fatt. n. 7 / 228 del 2022 del 30/06/2022 - Servizio gestione container Via Trento 2022 - 1° rata 2022	ALMA s.p.a.	572297046	
24/07/2022	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	484,22	87,32	396,9	0,00 Pagamento Fatt. n. 6 / 184 del 2022 del 30/06/2022 - Servizio di Elaborazione Paghe 2° TRIM 2022	ALMA s.p.a.	572297047	
24/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	241,58	24,1	217,48	0,00 Pagamento Fatt. n. PA61124 del 30/06/2022 - Spesa Illuminazione uffici comunali - Maggio 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	
24/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	53,89	9,68	44,21	0,00 Pagamento Fatt. n. PA61124 del 30/06/2022 - Spesa Illuminazione uffici comunali - Maggio 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	
24/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	117,81	21,19	96,64	0,00 Pagamento Fatt. n. PA61124 del 30/06/2022 - Spesa per energia elettrica Impianti Sportivi - Maggio 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	
24/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	21,13	1,1	20,03	0,00 Pagamento Fatt. n. PA60119 21 del 28/06/2022 - Spesa riscaldamento edifici Comuni - Maggio 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	
24/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	50,14	5,08	45,06	0,00 Pagamento Fatt. n. PA61127 del 30/06/2022 - Impiego di Spesa per energia elettrica - Maggio 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	
24/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	44,79	7,9	36,89	0,00 Pagamento Fatt. n. PA61127 del 30/06/2022 - Spesa Illuminazione orologio pubblico - Maggio 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	
24/07/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	41,69	7,81	33,88	0,00 Pagamento Fatt. n. PA61247 del 30/06/2022 - Spesa Energia elettrica Pese pubblico - Maggio 2022	CIP LOMBARDA SRL	932847019	
24/07/2022	U.1.03.02.01.00	Altra spesa correnti a c.c.	371,18	0	371,18	0,00 Pagamento Fatt. n. PA7022 del 30/06/2022 - Spesa per estingimento concorso Estingui C amministratori/contabile - Pulizia straordinaria Palazzetto dello sporti (Maggio 2022)	DUEB uti	124650096	
24/07/2022	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	329,16	35,46	293,7	0,00 Pagamento Fatt. n. PA7022 del 30/06/2022 - Spesa per servizio di pulizia locali comunali - Giugno 2022	DUEB uti	124650096	
24/07/2022	U.1.03.02.13.00	Contratti di servizio pubblico	50,36	9,12	41,24	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Codivella Aprile - Maggio 2022	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OTT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA	963391000	
24/07/2022	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	89,67	13,64	76,03	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OTT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA	963391000	
24/07/2022	U.1.03.02.18.00	Servizi informativi e di telecomunicazioni	896,7	1817	720,0	0,00 Pagamento Fatt. n. PA7022 del 30/06/2022 - Spesa per servizio di pulizia locali comunali - Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.18.00	Servizi informativi e di telecomunicazioni	896,7	1817	720,0	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.18.00	Servizi informativi e di telecomunicazioni	896,7	1817	720,0	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2	469,26	0,00 Pagamento Fatt. n. 004230800 del 12/06/2022 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Giugno 2022	LOGICA S.r.l.	958135001	
24/07/2022	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	486,46	17,2					