

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
16/01/2023	U.1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	885,53	0	885,53	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI NON ASSEGNATE
24/01/2023	U.1.10.99.99.0000	Altre spese correnti n.a.c.	166,53	30,03	136,5	Pagamento Fatt. n. 10257 del 20/12/2022 - FATTURA
24/01/2023	U.1.03.02.99.0000	Altri servizi	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 6 /4544 / 2022 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DEI DICHIARANTI 770 E WAP 2022 (REDDITI 2021)
24/01/2023	U.1.03.02.99.0000	Altri servizi	417,83	75,35	342,48	Pagamento Fatt. n. 6 /4544 / 2022 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI 4°TRIM 2022
24/01/2023	U.1.03.02.02.0000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	261,12	0	261,12	RIMBORSO CHILOMETRICO SET-DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	166,53	30,01	136,52	Pagamento Fatt. n. 4230000109 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	20,37	3,7	16,67	Pagamento Fatt. n. 4230000109 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	590,43	53,63	536,8	Pagamento Fatt. n. 4230000105 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.09.0000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,71	5,35	24,36	Pagamento Fatt. n. 4230000104 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	18,55	3,34	15,21	Pagamento Fatt. n. 4230000108 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	1216,11	219,14	996,97	Pagamento Fatt. n. 4230000111 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	18,25	3,29	14,96	Pagamento Fatt. n. 4230000103 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	460,78	83,06	377,72	Pagamento Fatt. n. 4230000110 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.09.0000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,13	3,81	17,32	Pagamento Fatt. n. 4230000107 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
24/01/2023	U.1.03.02.02.0000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	530,57	0	530,57	RIMBORSO CHILOMETRICO LUGLIO-DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	4935,15	448,65	4486,5	Pagamento Fatt. n. 101 del 29/12/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTORIO NOV/DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.09.0000	Beni immobili	29,8	9,51	20,29	INCENTIVI TECNICI - SCUOLA
24/01/2023	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	4976,71	191,41	4785,3	Pagamento Fatt. n. 415 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.02.0000	Altro beni di consumo	151,28	27,28	124	Pagamento Fatt. n. 002205 del 09/01/2023 - FORNITURA POGGI SUPPLETIVI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	598,57	29,19	569,38	Pagamento Fatt. n. 41230078974 del 16/01/2023 - SPESE RISCALDAMENTO DIC 2022 UFFICI COMUNALI
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	252,7	12,03	240,67	Pagamento Fatt. n. 41230078977 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	3031,86	144,34	2887,52	Pagamento Fatt. n. 41230078975 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	27,09	1,29	25,8	Pagamento Fatt. n. 41230078976 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.01.02.0000	Altri beni di consumo	340	0	340	Pagamento Fatt. n. 22/FE del 02/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI NOV-DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.11.0000	Prestazioni professionali e specialistiche	1455,6	0	1455,6	Pagamento Fatt. n. LPA del 20/01/2023 - INCARICO PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO OTT-DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.09.0000	Altro spese in loco terzi	159,21	28,71	130,5	Pagamento Fatt. n. 0143 del 16/01/2023 - NOLEGGIO (36 MESI) DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLA SEDE MUNICIPALE 1A°TRIM 2023
24/01/2023	U.1.03.02.09.0000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n. 0157 del 16/01/2023 - NOLEGGIO (36 MESI) DELLA CENTRALE TELEFONICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1A°TRIM 2023
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	744,2	134,2	610	Pagamento Fatt. n. 7 del 03/01/2023 - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022
24/01/2023	U.2.02.01.09.0000	Beni immobili	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. del 09/01/2023 - Rispesino trave in cemento armato locale al piano terra edificio scolastico
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Altro servizi	528,26	25,16	503,1	Pagamento Fatt. n. 00041751 del 14/12/2022 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA PER GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTORIO DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	673,06	154,8	518,26	INDEMNITA' SINDACO MESE DI GENNAIO 2023
24/01/2023	U.1.03.01.02.0000	Altri beni di consumo	98,36	17,74	80,62	Pagamento Fatt. n. 239210313 del 09/01/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH COSTO COPA 4°TRIM 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	322,08	56,08	266	Pagamento Fatt. n. 4230000109 del 09/01/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH. 1A°TRIM 2023
24/01/2023	U.1.03.02.09.0000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00091359 del 30/12/2022 - n. SF00091106 del 30/12/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	49,32	4,48	44,84	Pagamento Fatt. n. 2200025398-PA del 31/12/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	136,4	12,4	124	Pagamento Fatt. n. 2200025405-PA del 31/12/2022 - n. 2200025400-PA del 31/12/2022 - n. 2200025403-PA del 31/12/2022 - n. 2200025401-PA del 31/12/2022 - n. 2200025399-PA del 31/12/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	76,6	6,36	70,24	Pagamento Fatt. n. 2200025405-PA del 31/12/2022 - n. 2200025400-PA del 31/12/2022 - n. 2200025403-PA del 31/12/2022 - n. 2200025401-PA del 31/12/2022 - n. 2200025399-PA del 31/12/2022
24/01/2023	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	4658,05	423,46	4234,59	Pagamento Fatt. n. 3314/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	1098,35	99,85	998,5	Pagamento Fatt. n. 3315/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	228,59	41,22	187,37	Pagamento Fatt. n. BA00025469 del 11/01/2023 - Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic
24/01/2023	U.1.03.02.15.0000	Servizi informativi e di telecomunicazioni	488	88	400	Servizi Informativi Fatt. n. FE-2023-17 del 22/12/2023 - attività supporto per fase 1
24/01/2023	U.1.03.02.15.0000	Servizi informativi e di telecomunicazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. FE2023-147 del 17/01/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER PIATTAFORMA ANPR 2022
24/01/2023	U.2.02.01.09.0000	Beni immobili	357,56	146,52	211,04	INCENTIVI TECNICI - SCUOLA
31/01/2023	U.1.04.02.05.0000	Altri trasferimenti a famiglie	2156,84	0	2156,84	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCALSTICO A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA'
31/01/2023	U.1.04.02.05.0000	Altri trasferimenti a famiglie	1318,6	0	1318,6	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCALSTICO A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA'
31/01/2023	U.1.10.99.99.0000	Altro spese correnti n.a.c.	1000	0	1000	NAP A16 - 2312823 CODICE UTENZA: T003117 ANNUALITA' 2023
14/02/2023	U.1.03.02.09.0000	Beni immobili	92,19	0	92,19	ONERI RIAP. SCUOLA
14/02/2023	U.1.03.02.09.0000	Beni immobili	32,98	0	32,98	RIAP. SCUOLA
20/02/2023	U.1.03.02.02.0000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	77,76	0	77,76	rimborsio km GEN-FEB 2023
20/02/2023	U.1.03.02.02.0000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300	0	300	RIMBORSO KM SEGRETARIO SET- DIC 2022
20/02/2023	U.1.03.02.02.0000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	262,4	0	262,4	RIMBORSO KM SEGRETARIO DIC- GEN 2023
20/02/2023	U.1.03.02.09.0000	Altro spese in loco terzi	4498,86	709,11	3789,77	Pagamento Fatt. n. 0143 del 16/01/2023 - NOLEGGIO (36 MESI) DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLA SEDE MUNICIPALE 1A°TRIM 2023
20/02/2023	U.1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	673,06	154,8	518,26	INDEMNITA' SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2023
22/02/2023	U.1.04.01.02.0000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4014,59	0	4014,59	GESTIONE CONVENZIONATA SERVIZIO RAGIONERIA 4 TRIMESTRE 2022
22/02/2023	U.1.04.01.02.0000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3909,69	0	3909,69	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIA COMUNALE 4 trim 2022
27/02/2023	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	4294,28	245,93	4048,35	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI gennaio 2023
27/02/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	429,95	20,47	409,48	Pagamento Fatt. n. 412302193297 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICIO GENNAIO 23
27/02/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	331,11	15,77	315,34	Pagamento Fatt. n. 412302193300 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SALONE PLURIUSO
27/02/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	1849,22	92,41	1849,22	Pagamento Fatt. n. 412302193298 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA GENNAIO 23
27/02/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	20,29	0,97	19,32	Pagamento Fatt. n. 412302193299 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO GENNAIO 23
27/02/2023	U.1.03.02.09.0000	Altro servizi	589,89	28,09	561,8	Pagamento Fatt. n. 0000031/E del 31/01/2023 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA PER GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTORIO- A.S. 2022/2023 - gennaio 2023
27/02/2023	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	4779,15	434,47	4344,68	Pagamento Fatt. n. 306/PA del 08/02/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RIFIUTI GENNAIO 2023
27/02/2023	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	860,39	78,27	782,12	Pagamento Fatt. n. 307/PA del 08/02/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2023
27/02/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	189,23	34,12	155,11	Pagamento Fatt. n. BA00082406 del 09/02/2023 - Fattura febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
27/02/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. BA0007838 del 09/02/2023 - Fattura febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
27/02/2023	U.1.03.01.02.0000	Altri beni di consumo	915	165	750	Pagamento Fatt. n. FE2023-343 del 06/02/2023 - n. FE2023-342 del 06/02/2023
27/02/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	110	11	500	PA del 06/02/2023 - CANONE PORTALE DEL CONTRIBUENTE
28/02/2023	U.1.04.01.02.0000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	259,29	0	259,29	spese per la commissione elettorale 2019
01/03/2023	U.1.03.01.01.0000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	306	0	306	VERSAMENTO IVA a debito saldo 2022
01/03/2023	U.1.03.02.02.0000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25,2	0	25,2	RIMBORSO KM PER INCARICO SERVIZIO TRIBUTI DICEMBRE 2022
01/03/2023	U.1.04.01.01.0000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	200	0	200	CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE DEL CICLO TURISMO NEL CANAVESE, SERA MORENCEIA E TERRITORI LIMITROFI
20/03/2023	U.1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	673,06	164,63	508,43	INDEMNITA' SINDACO MESE DI marzo 2023
23/03/2023	U.2.02.01.09.0000	Beni immobili	51622,53	5056,59	50565,94	Pagamento Fatt. n. 37 del 07/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI
23/03/2023	U.1.03.02.09.0000	Contratti di servizio pubblico	4798,26	436,17	4362,09	PA del 15/03/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTORIO- A.S. 2022/2023 - GENNAIO/GIUGNO
23/03/2023	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	6473,38	248,98	6224,4	Pagamento Fatt. n. 70 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2023
23/03/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	334,39	15,92	318,47	Pagamento Fatt. n. 412303615047 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio 2023
23/03/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	245,05	11,67	233,38	Pagamento Fatt. n. 412303615050 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio 2023
23/03/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	1454,73	69,27	1385,45	Pagamento Fatt. n. 412303615048 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio 2023
23/03/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	55,89	2,66	53,23	Pagamento Fatt. n. 412303615049 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS
23/03/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	209,29	37,74	171,55	Pagamento Fatt. n. 2230043109 del 23/02/2023 - n. 2230036037 del 22/03/2023
23/03/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	249,93	25,41	224,52	Pagamento Fatt. n. 2230043114 del 23/02/2023 - n. 2230036042 del 22/03/2023
23/03/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	653,76	64,83	588,93	Pagamento Fatt. n. 2230043110 del 23/02/2023 - n. 2230036038 del 22/03/2023
23/03/2023	U.1.03.02.09.0000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,39	53,99	136,4	Pagamento Fatt. n. 2230043118 del 23/02/2023 - n. 2230036046 del 22/03/2023
23/03/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	14,54	2,62	11,92	Pagamento Fatt. n. 2230043108 del 23/02/2023 - n. 2230036036 del 22/03/2023
23/03/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	952,03	171,68	780,35	Pagamento Fatt. n. 2230043113 del 23/02/2023 - n. 2230043116 del 22/03/2023 - n. 2230036041 del 22/03/2023 - n. 2230036044 del 22/03/2023
23/03/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	13,88	2,5	11,38	Pagamento Fatt. n. 2230043112 del 23/02/2023 - n. 2230036040 del 22/03/2023
23/03/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	419,14	75,58	343,56	Pagamento Fatt. n. 2230043111 del 23/02/2023 - n. 2230036039 del 22/03/2023
23/03/2023	U.1.03.02.09.0000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,39	3,14	14,25	Pagamento Fatt. n. 2230043117 del 23/02/2023 - n. 2230036045 del 22/03/2023
23/03/2023	U.1.03.02.09.0000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	633,91	201,9	432	Pagamento Fatt. n. 0000025 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA PER GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTORIO- A.S. 2022/2023 - GEN/GIU 2023
23/03/2023	U.1.03.02.17.0000	Servizi finanziari	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 202300560 del 17/03/2023 - TESORERIA ENTI 2022
23/03/2023	U.2.02.01.09.0000	Beni immobili	8380,89	1511,31	6869,58	Pagamento Fatt. n. 2023 111 del 13/03/2023 - Lavori di riqualificazione energetica-sostituzione dei corpi illuminanti all'interno della scuola primaria e realizzazione impianto fotovoltaico -Affidamento dell'incarico PROGETTUALE
23/03/2023	U.1.03.02.09.0000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00084874 del 20/03/2023 - n. SF00084891 del 20/03/2023
23/03/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	137,98	12,54	125,44	Pagamento Fatt. n. 2230043109 del 17/03/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2022 - 28/02/2023
23/03/2023	U.1.03.02.05.0000	Utensile e canon	69,85	6,35	63,5</	

19/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. S900111308 del 30/06/2023, n. S900111990 del 30/06/2023
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,44	4,59	45,85	Pagamento Fatt. n. Z3000121614-PA del 14/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,95	11,81	118,14	Pagamento Fatt. n. Z3000121613-PA del 14/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,7	5,97	59,73	Pagamento Fatt. n. Z3000121615-PA del 14/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,1	15,18	151,97	Pagamento Fatt. n. Z3000121614-PA del 14/07/2023, n. Z3000121620-PA del 14/07/2023, n. Z3000121621-PA del 14/07/2023, n. Z3000121619-PA del 14/07/2023, n. Z3000121616-PA del 14/07/2023, n. Z3000121617-PA del 14/07/2023
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,44	4,59	45,85	Pagamento Fatt. n. Z3000121614-PA del 14/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,7	5,97	59,73	Pagamento Fatt. n. Z3000121614-PA del 14/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023
19/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4761,7	432,88	4328,82	Pagamento Fatt. n. 1666/PA del 30/06/2023
19/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854,25	77,66	776,59	Pagamento Fatt. n. 1666/PA del 30/06/2023
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,44	43,36	197,08	Pagamento Fatt. n. BA00514706 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu
19/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	88	8	400	Pagamento Fatt. n. FE203-1700 del 07/07/2023 - FORNITURA SOFTWARE MODULO INTERCONNESSIONE CON MUDE REGIONE PIEMONTE
19/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. FE203-1238 del 06/06/2023 - FORNITURA DELLA SCUOLA PRIMARIA - DETERMINA A CONTRARRE - CUP: I54D2300057000 - CIG: 795597784E
11/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1200	0	1200	VERSAMENTO CONTRIBUTO FUF 2023
11/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1413,54	0	1413,54	CONVENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - VERSAMENTO QUOTA SALDO AS 2020/2021
11/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	688,41	0	688,41	CONVENZIONE SCUOLA SECONDARIA - VERSAMENTO QUOTA SALDO AS 2020/2021
11/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4346,09	0	4346,09	CONVENZIONE SCUOLA SECONDARIA - VERSAMENTO QUOTA SALDO AS 2020/2021
17/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56307,1	5118,83	51188,27	Pagamento Fatt. n. 145 del 25/07/2023 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 RELATIVO ALL'AVANZAMENTO LAVORI AL 24.07
22/08/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	157,5	0	157,5	RIMBORSO KM PER INCARICO SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI VISTORIO
22/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2150	200	2150	Pagamento Fatt. n. 489 del 17/07/2023 - CDM-PAVENDITA
22/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	673,06	154,8	518,26	INDENNITA' SINDACO MESE DI AGOSTO 2023
22/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	624	0	624	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 10/07/2023 - Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17/06/2014
24/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3003,16	0	3003,16	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE 1 SEMESTRE 2023
24/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,30	0	32,30	PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE AS 2023/2023
11/09/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 10111 del 31/07/2023 - FATTURA
11/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,28	14,48	65,8	Pagamento Fatt. n. 358/PA del 30/08/2023
11/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	619,87	119,75	542,12	Pagamento Fatt. n. 128/01 del 11/08/2023 - LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE STRADE COMUNALI - DITTA GRD SERVICE S.R.L. con SEDE IN VIA MONVISO N. 42 AC* 10090 VILLARBASSE (TO) P.IVA 10887610011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CG: Z7E3AD2EFA.
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,94	1,52	30,42	PAGAMENTO FATT. n. 15/PA del 14/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,63	1,36	27,27	Pagamento Fatt. n. 412312124327 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412312124325 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,82	0,9	17,92	Pagamento Fatt. n. 412312124326 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170	170	0	Pagamento Fatt. n. 241/01 del 02/09/2023 - SPESE PER PULIZIA UFFICI ANNO 2023
11/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n. 0963 del 21/07/2023 - Fattura per canone a cliente COMUNE DI VISTORIO
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,97	32,27	146,7	Pagamento Fatt. n. Z300084169 del 21/07/2023, n. Z300097311 del 24/08/2023
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,16	40,29	186,89	Pagamento Fatt. n. Z300084165 del 21/07/2023, n. Z300097316 del 24/08/2023
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,84	29,17	291,67	Pagamento Fatt. n. Z300084161 del 21/07/2023, n. Z300097312 del 24/08/2023
11/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264,5	47,7	216,8	Pagamento Fatt. n. Z300084169 del 21/07/2023, n. Z300097320 del 24/08/2023
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,32	7,09	32,23	Pagamento Fatt. n. Z300084159 del 21/07/2023, n. Z300097310 del 24/08/2023
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,2	78,6	357,54	Pagamento Fatt. n. Z300084167 del 21/07/2023, n. Z300097315 del 24/08/2023, n. Z300097318 del 24/08/2023
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,98	4,14	18,84	Pagamento Fatt. n. Z300084163 del 21/07/2023, n. Z300097314 del 24/08/2023
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,87	60,57	275,3	Pagamento Fatt. n. Z300084162 del 21/07/2023, n. Z300097313 del 24/08/2023
11/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,34	4,75	21,59	Pagamento Fatt. n. Z300084168 del 21/07/2023, n. Z300097319 del 24/08/2023
11/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26557,15	4790,1	21776,37	PAGAMENTO FATT. n. 00002059/PA del 14/09/2023 - ACQUISTO VERNICE PER TRACCIATURA CAMPO CALCIO
11/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3812,21	687,45	3124,76	Pagamento Fatt. n. 569 del 18/08/2023 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARREDO URBANO - DITTA R.C DI RINALDI CHIARA, MICHIELA, EMANUELE
11/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	846,24	152,6	693,64	Pagamento Fatt. n. SFO0116167 del 31/07/2023, n. SFO0115074 del 31/07/2023, n. SFO0117844 del 31/08/2023, n. SFO0118490 del 31/08/2023
11/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5553,91	504,9	5049,01	Pagamento Fatt. n. 1950/PA del 31/07/2023, n. 2065/PA del 31/07/2023
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	854,25	77,66	776,59	Pagamento Fatt. n. 1951/PA del 31/07/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2023
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. BA00580719 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. BA00580077 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug
11/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Lavori di realizzazione di riqualificazione dell'illuminazione pubblica / C.U.P. I50D2300030005 - CIG: 795597784E
14/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Lavori di riqualificazione energetica relativi alla sostituzione dei corpi illuminanti all'interno della scuola primaria e contestuale realizzazione di impianto fotovoltaico da ubicarsi sulla copertura
14/09/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30	0	30	REALIZZAZIONE ROTATORIA [Ex Imp. 2022/77] (Somma impegnate nell'Esercizio 2022 da riscuotere nell'Esercizio 2023)
14/09/2023	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	35	0	35	LAVORI DI SOTTOMANTORAZIONE SCELGERE IN SPONDA SA DEL TORRENTE CHIUSSOLA ZONA CAMPO SPORTIVO E MOVIMENTAZIONE MATERIE URBANE - SISTEMAZIONE IRRADIAZIONE TORRENTE CHIUSSOLA, SOTTOMANTORAZIONE E RICOSTRUZIONE TRATTI DI SCELGERE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
14/09/2023	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2552,25	0	2552,25	LAVORI DI INQUADRATURA E INVERGHIAMENTO SCELGERE IN SPONDA SA DEL TORRENTE CHIUSSOLA ZONA CAMPO SPORTIVO E MOVIMENTAZIONE MATERIE URBANE - SISTEMAZIONE IRRADIAZIONE TORRENTE CHIUSSOLA, SOTTOMANTORAZIONE E RICOSTRUZIONE TRATTI DI SCELGERE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
20/09/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	463,87	0	463,87	versamento IVA a debito 2A° trimestre 2023
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	673,06	154,8	518,26	INDENNITA' SINDACO MESE DI settembre 2023
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163	0	163	SERVIZIO ECONOMATO 1 e 3 trimestre 2023
21/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,85	0	85,85	SERVIZIO ECONOMATO 2 e 3 trimestre 2023
25/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2318,9	2119,9	2119,9	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 12/09/2023 - VENDITA
11/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3554,02	0	3554,02	SPESE GESTIONE CONVENZIONE/STAGIONE SECCO COMMUNALE 3 TRIM 2023
11/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	711	0	711	quota consortile 2023
11/10/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7562,79	34376,3	34376,3	Pagamento Fatt. n. 15000477 del 25/09/2023 - Realizzazione impianto VIDEO SORVEGLIANZA
11/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	550	0	550	MACCINIA OPERATRICE KOMATSU * AMBT599 Garanzia - RC INCENDIO FURTO CRISTALLI
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1600	1600	0	Pagamento Fatt. n. 28/01 del 04/10/2023 - PULIZIA STRADINARIA SCUOLE
11/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 17 del 21/09/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA NEGRI VALERIO
11/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 10 del 04/10/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO POZZETTO ADDUZIONE ACQUA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE
11/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1305,4	235,4	1070	Pagamento Fatt. n. 9 del 04/10/2023 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PETITE DETERIORATE PIAZZA CAVOUR E SISTEMAZIONE BOCCHE DI LUPO. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D.LGS N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA PANNUTI COSTRUZ
11/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	503,74	90,84	412,9	Pagamento Fatt. n. 840084049 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago
11/10/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	95377,69	8670,7	86706,99	Pagamento Fatt. n. 95/00 del 05/10/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE AI CONFINI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI VISTORIO (SP N.64 DELLA VALCHIUSSOLA) CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E MARCIAPIEDI
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	417,83	75,35	342,48	Pagamento Fatt. n. 6 /3270 /2023 del 30/09/2023 - FATTURA
17/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	38,33	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 0586 del 22/09/2023 - manutenzione sito 2023
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5855,18	225,1	5629,98	Pagamento Fatt. n. 178 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI RIFERIZIONE SCOLASTICA MESE DI settembre 2023
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,3	1,54	30,79	Pagamento Fatt. n. 412313882415 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,28	3,63	72,65	Pagamento Fatt. n. 412313882416 del 13/09/2023, n. 412313882418 del 13/09/2023
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,24	0,82	16,42	Pagamento Fatt. n. 412313882417 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS
17/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	155,21	28,71	130,5	Pagamento Fatt. n. 1211 del 12/10/2023 - Fattura per canone a cliente COMUNE DI VISTORIO
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n. 1228 del 12/10/2023 - Fattura per canone a cliente COMUNE DI VISTORIO
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,33	19,14	87,19	Pagamento Fatt. n. Z301053126 del 21/09/2023 - IT001E0452086 203208 SEDE DI FORNITURA EE
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,61	37,57	171,04	Pagamento Fatt. n. Z301053121 del 21/09/2023 - IT001E0452086 203208 SEDE DI FORNITURA EE
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	13,07	131,13	Pagamento Fatt. n. Z301053127 del 21/09/2023 - IT001E0452086 203208 SEDE DI FORNITURA EE
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	129,33	26,88	102,45	Pagamento Fatt. n. Z301053135 del 21/09/2023 - IT001E03989267 203208 SEDE DI FORNITURA EE
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,05	4,51	20,54	Pagamento Fatt. n. Z301053125 del 21/09/2023 - IT001E0452086 203208 SEDE DI FORNITURA EE
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,59	40,09	215,5	Pagamento Fatt. n. Z301053133 del 21/09/2023, n. Z301053130 del 21/09/2023
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,36	2,04	9,32	Pagamento Fatt. n. Z301053129 del 21/09/2023 - IT001E0452086 203208 SEDE DI FORNITURA EE
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,02	37,99	173,03	Pagamento Fatt. n. Z301053128 del 21/09/2023 - MERCATO IT001E0452086 203208 SEDE DI FORNITURA EE
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,05	2,35	10,7	Pagamento Fatt. n. Z301053134 del 21/09/2023 - PESO IT001E022103657 203208 SEDE DI FORNITURA EE
17/10/2023	U.1.03.02.15.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	8	400	Pagamento Fatt. n. 115/2023 del 10/10/2023 - SERVIZIO DI RESPONSABILITÀ DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	528,26	25,16	503,1	Pagamento Fatt. n. 000042/E del 30/09/2023 - SERVIZIO DEDICATO SCUOLA AS.23/24
17/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di consumo	46,58	8,4	38,18	Pagamento Fatt. n. 239330886 del 07/10/2023 - CIG ZF030F9F88
17/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. 239332687 del 07/10/2023 - CIG ZF030F9F88
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SFO0120711 del 29/09/2023, n. SFO0123379 del 29/09/2023
17/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9523,4	865,76	8657,64	Pagamento Fatt. n. Z286/PA del 31/08/2023, n. Z624/PA del 30/09/2023
17/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1708,5	155,32	1553,18	Pagamento Fatt. n. Z287/PA del 31/08/

31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a lmq	1253,94	0	1253,94	INTERESSI SU MUTUI DIC 2023
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a lmq	993,11	0	993,11	INTERESSI SU MUTUI DIC 2023