

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
11/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	560	0	560	RIMBORSO BUONI SPESA - NOTA DEL 10.01.2022
14/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	417,81	75,34	342,47	Pagamento Fatt. n. 6 / 4318 / 2021 del 31/12/2021 - CANONE GESTIONE STIPENDI 4A°TRIM 2021
14/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 6 / 4318 / 2021 del 31/12/2021 - DICHIARAZIONE 770 E IRAP 2021
14/01/2022	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	170	1,70	170	Pagamento Fatt. n. 2210024973-PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI nov-dic 2021
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,59	8,58	39,01	Pagamento Fatt. n. 2210141629 del 27/12/2021 - IT001E04552085 202111 IT001E04552085 SEDE DI FORNITURA EE
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,58	8,94	40,64	Pagamento Fatt. n. 2210141627 del 27/12/2021 - IT001E04552090 202111 IT001E04552090 SEDE DI FORNITURA EE
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	169,31	15,39	153,92	Pagamento Fatt. n. 2210141626 del 27/12/2021 - IT001E04552087 202111 IT001E04552087 SEDE DI FORNITURA EE
14/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,18	25,1	114,08	Pagamento Fatt. n. 2210141630 del 27/12/2021 - IT001E03989267 202111 SEDE DI FORNITURA EE
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,24	2,75	12,49	Pagamento Fatt. n. 2210141623 del 27/12/2021 - IT001E04552084 202111 IT001E04552084 SEDE DI FORNITURA EE
14/01/2022	U.1.03.02.99.000	UtENZE e canoni	487,1	87,84	399,26	Pagamento Fatt. n. 2210141622 del 27/12/2021 - 202111 SITI BT
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6,39	1,15	5,24	Pagamento Fatt. n. 2210141621 del 27/12/2021 - IT001E04552092 202111 IT001E04552092 SEDE DI FORNITURA EE
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,98	11,72	53,26	Pagamento Fatt. n. 2210141625 del 27/12/2021 - IT001E04552086 202111 IT001E04552086 SEDE DI FORNITURA EE
14/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,21	1,3	5,91	Pagamento Fatt. n. 2210141628 del 27/12/2021 - IT001E02103057 202111 IT001E02103057 SEDE DI FORNITURA EE
14/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,75	31,87	144,88	Pagamento Fatt. n. 229207852 del 09/01/2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH COSTO COPIA 4A°TRIM 2021
14/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. 229203548 del 09/01/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH 1A°TRIM 2022
14/01/2022	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00045755 del 30/12/2021, n. SF00046536 del 30/12/2021
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	41,33	3,76	37,57	Pagamento Fatt. n. 2100024973-PA del 31/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2021 - 31/12/2021
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	137,76	12,54	125,22	Pagamento Fatt. n. 2100024975-PA del 31/12/2021, n. 2100024976-PA del 31/12/2021, n. 2100024980-PA del 31/12/2021, n. 2100024977-PA del 31/12/2021, n. 2100024978-PA del 31/12/2021, n. 2100024974-PA del 31/12/2021, n. 2100024974-PA del 31/12/2021
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	41,33	3,76	37,57	Pagamento Fatt. n. 2100024979-PA del 31/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2021 - 31/12/2021
14/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,5	0	500,5	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 15/12/2021 - SORVEGLIANZA SANITARIA SUL LUOGO DI LAVORO
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4459,09	405,37	4053,72	Pagamento Fatt. n. 3103/PA del 31/12/2021 - Spese per il Servizio di Raccolta e trasporto rifiuti dicembre 2021
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1156,27	105,12	1051,15	Pagamento Fatt. n. 3104/PA del 31/12/2021 - Spese per il Servizio di smaltimento rifiuti 2021
18/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	485	0	485	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022
18/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4554	414	4140	Pagamento Fatt. n. 54 del 29/12/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTORRIO- A.S. 2021/2023 - novembre- dicembre 2021
18/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	663,68	119,68	544	Pagamento Fatt. n. 4/3.001 del 07/01/2022 - PRE-POST SCUOLA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTORRIO- dicembre 2021
18/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,96	0,96	24	Pagamento Fatt. n. 408 del 30/12/2021 - servizio refezione scolastica mese di dicembre 2021
18/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6888,96	264,96	6624	Pagamento Fatt. n. 407 del 30/12/2021 - servizio refezione scolastica mese di dicembre 2021
25/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 10283 del 31/12/2021 - FATTURA
25/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	126,72	0	126,72	RIMBORSO KM SERVIZIO FINANZIARIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
25/01/2022	U.1.03.02.01.000	Beni immobili	12243,92	1930	10313,92	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/01/2022 - LAVORI DI INGIUNDOAMENTO USMACO EDIFICIO SCOLASTICO, MESSA IN SICUREZZA PIANO SEMINTERRATO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI, SINO AL LIVELLO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGG
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 06/01/2022 - PULIZIA SETTIMANALE AREA MERCATALE E SERVIZI IGIENICI ADIACENTI _ STAGIONE 2021
25/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	54	0	54	RIMBORSO KM UFFICIO TRIBUTI ANNO 2021
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,45	37,95	172,5	Pagamento Fatt. n. 117PA del 16/12/2021 - FORNITURA SALE PER DISGELLO
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 6 del 05/01/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI_ ANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., A FAVORE
25/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI GENNAIO 2022
25/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	964	0	964	NAP A16-2212086 CODICE UTENZA: T003117 ANNUALITA' 2022
25/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1903,2	309,2	1603,2	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 20/12/2021 - COMPENSO ANNO 2021
25/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	281,07	0	281,07	RIMBORSO KM SERVIZIO TECNICO LUG/DIC 2021
28/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,77	0	11,77	LIQUIDAZIONE TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2021
04/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 02496 del 12/01/2022 - MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET - ANNO 2022
04/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	159,21	28,71	130,5	Pagamento Fatt. n. 131 del 24/01/2022 - Riferimento contratto di noleggio - Centrale telefonica Panasonic N5500. Canone anticipato gennaio/febbraio/marzo 2022. Riferimento Vs.determina n.17 del 10/03/2021.C.I.G. :Z493118B27
04/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,06	60,06	273	Pagamento Fatt. n. 147 del 24/01/2022 - Riferimento contratto di noleggio di Centrale telefonica Panasonic mod.N5500 c/o Istituto Comprensivo. Canone anticipato gennaio/febbraio/marzo 2022. Ord nA°5010029 del 21/06/2019. C.I.G.:Z5428BE45C
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,05	1,05	45,67	Pagamento Fatt. n. 2220007406 del 25/01/2022 - IT001E04552085 202112 IT001E04552085 SEDE DI FORNITURA EE
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	52,77	9,52	43,25	Pagamento Fatt. n. 2220007407 del 25/01/2022 - IT001E04552090 202112 IT001E04552090 SEDE DI FORNITURA EE
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	159,41	14,49	144,92	Pagamento Fatt. n. 2220007406 del 25/01/2022 - IT001E04552087 202112 IT001E04552087 SEDE DI FORNITURA EE
04/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	129,36	23,33	106,03	Pagamento Fatt. n. 2220007410 del 25/01/2022, n. 2220007408 del 25/01/2022
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,85	2,86	12,99	Pagamento Fatt. n. 2220007403 del 25/01/2022 - IT001E04552084 202112 IT001E04552084 SEDE DI FORNITURA EE
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	518,13	93,43	424,7	Pagamento Fatt. n. 2220007402 del 25/01/2022 - 202112 SITI BT
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6,39	1,15	5,24	Pagamento Fatt. n. 2220007404 del 25/01/2022 - IT001E04552092 202112 IT001E04552092 SEDE DI FORNITURA EE
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	87,12	15,72	71,44	Pagamento Fatt. n. 2220007405 del 25/01/2022 - IT001E04552086 202112 IT001E04552086 SEDE DI FORNITURA EE
04/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2022/302/2 del 27/01/2022 - Determina n.4 del 07/01/2022
04/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4459,09	405,37	4053,72	Pagamento Fatt. n. 219/PA del 31/01/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI GENNAIO 2022
04/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1156,27	105,12	1051,15	Pagamento Fatt. n. 220/PA del 31/01/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2022
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	228,14	41,14	187	Pagamento Fatt. n. 8A00014056 del 12/01/2022 - 1BIM 2022
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,09	0	3,09	Pagamento Fatt. n. 7X00135847 del 12/01/2022 - 1BIM 2022
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,53	4,3	51,23	Pagamento Fatt. n. 3001162 del 17/01/2022 - 10959000029557 - GA - PIAZZA CAVOUR 1 10080 VISTORRIO TO - CONSUMO: 46.48 - PERIODO: 01/12/2021 - 31/12/2021
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	335,94	17,66	318,28	Pagamento Fatt. n. 3001185 del 17/01/2022 - 10959000023509 - GA - VIA GARBALDI 28 10080 VISTORRIO TO - CONSUMO: 357.93 - PERIODO: 01/12/2021 - 31/12/2021
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1345,04	71,17	1273,87	Pagamento Fatt. n. 3001353 del 17/01/2022 - 10959000023731 - GA - PIAZZA CAVOUR 2 10080 VISTORRIO TO - CONSUMO: 1453.26 - PERIODO: 01/12/2021 - 31/12/2021
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,96	3,44	26,52	Pagamento Fatt. n. 3001163 del 17/01/2022 - 10959000019593 - GA - PIAZZA CAVOUR 1 10080 VISTORRIO TO - CONSUMO: 28.54 - PERIODO: 01/12/2021 - 31/12/2021
08/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	148	0	148	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE 4A°TRIMESTRE 2021
11/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,4	21,53	97,87	Pagamento Fatt. n. 1/PAS del 07/02/2022 - DIMORA PIANTE STAGIONALI E MANUTENZIONE
11/02/2022	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1944,6	242,47	1702,13	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/02/2022, n. 1/PAS del 07/02/2022
11/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	230	0	230	BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - NOTA DI DEBITO DL 14.01.2022
11/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,54	38,33	174,21	Pagamento Fatt. n. V00001 del 18/01/2022 - PICCOLE SPESE 2021
11/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3013,6	543,44	2470,16	Pagamento Fatt. n. 65 del 07/02/2022 - FATTURA DIFFERTA
11/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,99	36,06	163,93	Pagamento Fatt. n. 21 del 07/02/2022 - PICCOLE SPESE 2022 - RIPARAZIONE TRATTORINO
11/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	460	0	460	BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - NOTA DI DEBITO N.1 DEL 12.01.2022
15/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	130	0	130	BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - NOTA DEL 14.02.2022
22/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	258,03	42,3	215,73	Pagamento Fatt. n. FATPA L. 22 del 19/01/2022 - ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2021
22/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2022
09/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24913,61	2264,87	22664,74	Pagamento Fatt. n. 2/E del 11/02/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE COMUNALE.
14/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	154	0	154	QUOTA ASSOCIATIVA 2022
14/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1151,57	0	1151,57	QUOTA UFFICIO CONVENZIONE RAGIONERIA ANNO 2021
14/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	663,68	119,68	544	Pagamento Fatt. n. 20/1.001 del 02/02/2022 - Servizio pre post scuola nel mese di gennaio 2022
14/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34,13	1,31	32,82	Pagamento Fatt. n. 77 del 28/02/2022 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI FEB 2022
14/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12302,21	469,32	11832,89	Pagamento Fatt. n. 29 del 31/01/2022, n. 76 del 28/03/2022
14/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1182,32	45,47	1136,85	Pagamento Fatt. n. 84 del 28/02/2022 - INCREMENTO SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GEN/FEB 2022
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
18/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1021	48,62	972,38	Pagamento Fatt. n. 412201752931 del 12/02/2022, n. 412203009687 del 16/03/2022
18/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	643,53	30,65	612,88	Pagamento Fatt. n. 412201752934 del 12/02/2022, n. 412203009690 del 16/03/2022
18/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4062,08	193,43	3868,65	Pagamento Fatt. n. 412201752932 del 12/02/2022, n. 412203009688 del 16/03/2022
18/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,05	2,81	56,24	Pagamento Fatt. n. 412201752933 del 12/02/2022, n. 412203009689 del 16/03/2022
18/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340	0	340	Pagamento Fatt. n. 65/FE del 03/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2022
18/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	82688,93	7517,18	75171,75	Pagamento Fatt. n. 3 del 02/03/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
18/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	543,36	97,98	445,38	Pagamento Fatt. n. SF00054379 del 07/03/2022, n. SF00054956 del 07/03/2022
18/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,88	54,62	248,26	Pagamento Fatt. n. SF00054670 del 07/03/2022, n. SF00054705 del 07/03/2022
18/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 190.2022 del 22/02/2022 - adempimenti privacy e dpo
18/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1252	225,77	1026,23	Pagamento Fatt. n. 188.2022 del 22/02/2022 - adempimenti privacy e dpo
18/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4459,09	405,37	4053,72	Pagamento Fatt. n. 478/PA del 28/02/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI FEBBRAIO 2022
18/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1156,27			

25/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	74,4	225,6	INDENNITA' SINDACO MESE DI MARZO 2022
25/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	354,57	55,89	298,68	Pagamento Fatt. n. 26 del 02/03/2022 -
29/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6021,6	0	6021,6	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI : QUOTA A CARICO COMUNE 1 rata 2022
30/03/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	391,7	0	391,7	TESUN-98301029851894 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
01/04/2022	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	80	0	80	CONTRIBUTO PER IL CENTRO ESTIVO 2021
01/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 21 del 14/02/2022 - TRASLOCO DI ARREDI E ATTREZZATURA VARIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE E SEDE ASL
01/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 24/03/2022 - sistemazione pietre piazza
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,11	0	55,11	SPESE ECONOMATO 1A° TRIMESTRE 2022
08/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	71	0	71	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2022
15/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,64	33,84	153,8	Pagamento Fatt. n. 2081/01 del 31/03/2022 - ACQUISTO PIASTRE COMPLETE DI CAVI ED ELETTRODI PEDIATRICI E PER ADULTI PER UTILIZZO DEFIBRILLATORE COMUNALE.
15/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114	0	114	Pagamento Fatt. n. 1/76 del 15/03/2022 - PICCOLLE SPESE ANNO 2022 - 1A° LAVORO TRIMESTRE UFFICI
15/04/2022	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	417,83	75,36	342,48	Pagamento Fatt. n. 6 / 983 / 2022 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI 1A° TRIM 2022
15/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,25	90,57	411,68	Pagamento Fatt. n. 202211660231 del 14/04/2022, n. 202211430563 del 17/03/2022, n. 202211296158 del 17/02/2022
15/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,93	46,88	213,05	Pagamento Fatt. n. 202211660234 del 14/04/2022, n. 202211430566 del 17/03/2022, n. 202211296158 del 17/02/2022
15/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,93	29,78	139,15	Pagamento Fatt. n. 202211430562 del 17/03/2022, n. 202211296158 del 17/02/2022
15/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,91	48,32	219,59	Pagamento Fatt. n. 202211660229 del 14/04/2022, n. 202211430568 del 17/03/2022, n. 202211296158 del 17/02/2022
15/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,62	13,09	59,53	Pagamento Fatt. n. 202211430571 del 17/03/2022, n. 202211296158 del 17/02/2022
15/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2894,73	520,19	2364,54	Pagamento Fatt. n. 202211660236 del 14/04/2022, n. 202211430565 del 17/03/2022, n. 202211430569 del 17/03/2022, n. 202211430572 del 17/03/2022, n. 202211296158 del 17/02/2022
15/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,26	5,81	26,45	Pagamento Fatt. n. 202211660235 del 14/04/2022, n. 202211430564 del 17/03/2022, n. 202211296158 del 17/02/2022
15/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	507,16	91,45	415,71	Pagamento Fatt. n. 202211430570 del 17/03/2022, n. 202211296158 del 17/02/2022
15/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,27	4,73	21,54	Pagamento Fatt. n. 202211430567 del 17/03/2022, n. 202211296158 del 17/02/2022
15/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4950	450	4500	Pagamento Fatt. n. 5 del 16/03/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTRORIO gennaio/febbraio 22
15/04/2022	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	1742,16	314,16	1428	Pagamento Fatt. n. 317/001 del 04/04/2022, n. 27/1/001 del 04/03/2022
15/04/2022	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	114,38	0,48	10,94	Pagamento Fatt. n. 111 del 31/03/2022 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MARZO 2022
15/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8482	326,23	8155,77	Pagamento Fatt. n. 109 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2022
15/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	821,84	31,61	790,23	Pagamento Fatt. n. 110 del 31/03/2022 - INCREMENTO SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2022
15/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 2022 80/P del 09/03/2022 - ACQUISTO PC COMPLETO
15/04/2022	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	1016,5	183,3	833,2	Pagamento Fatt. n. 2022 80/P del 09/03/2022 - ACQUISTO PC COMPLETO
15/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,29	10,69	48,6	Pagamento Fatt. n. 229250047 del 07/04/2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH COSTO COPIA 1A° TRIM 2022
15/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. 229242323 del 07/04/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH 2A° TRIM 22
15/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF000565 del 31/03/2022, n. SF00057200 del 31/03/2022
15/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4459,09	405,37	4053,72	Pagamento Fatt. n. 779/PA del 31/03/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2022
15/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	461,26	41,94	419,32	Pagamento Fatt. n. 780/PA del 31/03/2022, n. 62/PA del 24/03/2022
15/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 354-2022-FE del 24/03/2022 - AttivA e supporto per passaggio in produzione ANPR_VISTRORIO
15/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 352-2022-FE del 24/03/2022 - MOSAICO Portale Contribuente Attivazione-Piranha Rette_VISTRORIO
15/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 353-2022-FE del 24/03/2022 - MOSAICO Portale Contribuente Canone_VISTRORIO
15/04/2022	U.2.02.03.02.000	Software	3111	561	2550	Pagamento Fatt. n. 355-2022-FE del 24/03/2022 - AppInterface-Sportello del cittadino-Pagointerface-PagoPortale_VISTRORIO
15/04/2022	U.2.02.03.02.000	Software	3111	561	2550	Pagamento Fatt. n. 355-2022-FE del 24/03/2022 - AppInterface-Sportello del cittadino-Pagointerface-PagoPortale_VISTRORIO
22/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	922,27	1453,77	7768,93	Pagamento Fatt. n. 2022 13 del 30/03/2022 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE _LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE AI CONFINI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI VISTRORIO (SP64 DELLA VALCHIESELLA) CON LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E MARCIAPIED
22/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI APRILE 2022
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,48	105,4	479,08	Pagamento Fatt. n. 202211660232 del 14/04/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2022 SCUOLA PRIMARIA marzo
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,83	7,18	32,65	Pagamento Fatt. n. 202211660230 del 14/04/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2022 CAMPO DA BOCCIE marzo
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,91	109,99	499,92	Pagamento Fatt. n. 202211660233 del 14/04/2022, n. 202211660238 del 14/04/2022
29/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,04	2,53	11,51	Pagamento Fatt. n. 202211660238 del 14/04/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2022 PESO PUBBLICO marzo
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652,07	31,05	621,02	Pagamento Fatt. n. 412204119331 del 14/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS marzo
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,74	12,13	242,61	Pagamento Fatt. n. 412204119334 del 14/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS marzo
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1686,66	80,32	1606,34	Pagamento Fatt. n. 412204119332 del 14/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS marzo 2022
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,34	1,73	34,61	Pagamento Fatt. n. 412204119333 del 14/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS marzo
29/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	159,21	28,71	130,5	Pagamento Fatt. n. 0540 del 20/04/2022 - NOLEGGIO DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLA SEDE MUNICIPALE 2A° trim 2022
29/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,06	60,06	273	Pagamento Fatt. n. 0541 del 20/04/2022 - CENTRALE TELEFONICA PER ISTITUTO COMPENSIVO_ 2A° TRIM 2022
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,96	1,36	13,6	Pagamento Fatt. n. 2200006869-PA del 27/04/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 01/11/2021 - 15/03/2022
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107	9,73	97,27	Pagamento Fatt. n. 2200006869-PA del 27/04/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 01/11/2021 - 15/03/2022
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,88	5,63	56,25	Pagamento Fatt. n. 2200006870-PA del 27/04/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 01/11/2021 - 15/03/2022
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,88	5,63	56,25	Pagamento Fatt. n. 2200006868-PA del 27/04/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 01/11/2021 - 15/03/2022
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,28	33,77	153,51	Pagamento Fatt. n. 8A00157670 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 8A00158932 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar
10/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	230	0	230	RUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - NOTA DI DEBITO PROT.802 DEL 13.4.2022
10/05/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	550,78	0	550,78	IVA A DEBITO 1A° TRIMESTRE 2022
13/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1453,03	132,09	1320,94	Pagamento Fatt. n. 5/E del 06/05/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE COMUNALE STATO FINALE LAVORI
20/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	233,28	0	233,28	RIMBORSO CHILOMETRICO GENNAIO/APRILE 2022
20/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493	88,9	404,1	Pagamento Fatt. n. 49L del 06/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
20/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,09	7	140,09	Pagamento Fatt. n. 412205195177 del 16/05/2022 - SPESE RISCALDAMENTO 2022 SALONE PLURIUSO
20/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	769,31	36,63	732,68	Pagamento Fatt. n. 412205195175 del 16/05/2022 - SPESE RISCALDAMENTO 2022 SCUOLA PRIMARIA
20/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,73	1,32	26,41	Pagamento Fatt. n. 412205195176 del 16/05/2022 - SPESE RISCALDAMENTO 2022 CAMPO SPORTIVO
20/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	418	0	418	Pagamento Fatt. n. 8 del 07/05/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SERVIZI CONNESSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.
20/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340	0	340	Pagamento Fatt. n. 108/E del 02/05/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO/APRILE 2022
20/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI MAGGIO 2022
20/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78715,87	7155,99	71559,88	Pagamento Fatt. n. 55/P del 29/04/2022 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 2. [Ex.Imp. 2021/162] [Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Eserci
20/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00006087 del 30/04/2022, n. SF00061193 del 30/04/2022
20/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4459,09	405,37	4053,72	Pagamento Fatt. n. 108/PA del 30/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI APRILE 2022
20/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1156,27	105,12	1051,15	Pagamento Fatt. n. 1055/PA del 30/04/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2022
20/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,62	0	2,62	Pagamento Fatt. n. 7X01676666 del 12/05/2022 - UTENZE TELEFONICHE 2022 UFFICI COMUNALI Interessi
20/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,34	43,34	197	Pagamento Fatt. n. 8A00236312 del 12/05/2022 - Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr
31/05/2022	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	119,68	119,68	544	Pagamento Fatt. n. 40/L.001 del 10/05/2022 - Servizio pre e post scuola aprile 2022
31/05/2022	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	11,38	0,44	10,94	Pagamento Fatt. n. 144 del 30/04/2022 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI APRILE 2022
31/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5865,15	225,58	5639,57	Pagamento Fatt. n. 142 del 30/04/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2022
31/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,29	51,86	546,43	Pagamento Fatt. n. 143 del 30/04/2022 - INCREMENTO SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2022
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,34	25,13	114,21	Pagamento Fatt. n. 4220000180 del 23/05/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 UFFICI COMUNALI
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,39	14,14	64,25	Pagamento Fatt. n. 4220000177 del 23/05/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SALONE PLURIUSO
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,12	31,1	311,02	Pagamento Fatt. n. 4220000176 del 23/05/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SCUOLA PRIMARIA
03/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108,96	19,65	89,31	Pagamento Fatt. n. 4220000175 del 23/05/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 CAMPO SPORTIVO
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,77	6,27	28,5	Pagamento Fatt. n. 4220000179 del 23/05/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 CAMPO DA BOCCIE
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,74	165,74	753,37	Pagamento Fatt. n. 4220000183 del 23/05/2022, n. 4220000182 del 23/05/2022, n. 4220000184 del 23/05/2022
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,29	3,29	14,94	Pagamento Fatt. n. 4220000174 del 23/05/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 CIMITERO
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,75	29,17	132,58	Pagamento Fatt. n. 4220000181 del 23/05/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 AREA MERCATALE
03/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,68	3,73	16,95	Pagamento Fatt. n. 4220000178 del 23/05/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PESO PUBBLICO
03/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 2 del 19/05/2022 - SOSTITUZIONE BOILER ELETTRICO CON NUOVO BOILER A GAS NEL LOCALE MENSA SCUOLA PRIMARIA.
03/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,16	17,16	78	Pagamento Fatt. n. 108/PA del 30/04/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI
03/06/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	851,69	153,58	698,11	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/05/2022 - RIPARAZIONE PALA GOMMATATA KOMATSU WB 70 A --- ABM 759
03/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,77	66,58	257	Pagamento Fatt. n. 86/01 del 31/05/2022 - FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,8			

03/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8570,47	0	8570,47	RIPARTO GESTIONE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2019/2020
03/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	503,61	0	503,61	RIPARTO GESTIONE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2019/2020
03/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	674,55	0	674,55	RIPARTO GESTIONE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2019/2020
03/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2736,82	0	2736,82	RIPARTO GESTIONE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2019/2020
03/06/2022	U.1.03.02.09.000	Altri beni di consumo	542,9	97,9	445	Pagamento Fatt. n. 1133/PA/1 del 19/05/2022 - FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	COMPETENZE SEGGIO REFERENDUM 12.06.2022
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	COMPETENZE SEGGIO REFERENDUM 12.06.2022
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	COMPETENZE SEGGIO REFERENDUM 12.06.2022
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	COMPETENZE SEGGIO REFERENDUM 12.06.2022
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132	0	132	COMPETENZE SEGGIO REFERENDUM 12.06.2022
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135,12	0	135,12	PAGAMENTO IMPOSTE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO
21/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	655,71	209,17	446,54	COMPENSO RILEVATORE CENSIMENTO 2021
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7392	672	6720	Pagamento Fatt. n. 55 del 18/06/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTRORIO MARZO/GIUGNO 2022
21/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	215,87	68,86	147,01	COMPENSI PER CENSIMENTO GENERALE 2021
21/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	819,42	261,4	558,02	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
21/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1078,48	194,48	884	Pagamento Fatt. n. 44/L.001 del 09/06/2022 - Servizio pre post scuola maggio- giugno 2022
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	308,73	308,73	7718,17	Pagamento Fatt. n. 184 del 31/05/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2022
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	777,74	29,91	747,83	Pagamento Fatt. n. 185 del 31/05/2022 - INCREMENTO SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE/GIUGNO 2022
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI GIUGNO 2022
24/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 10077 del 31/05/2022, n. 10100 del 31/05/2022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,07	22,73	103,34	Pagamento Fatt. n. 4220000298 del 21/06/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 UFFICI COMUNALI
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,13	24,19	109,94	Pagamento Fatt. n. 4220000295 del 21/06/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SALONE PLURIUSO
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,07	29,92	299,15	Pagamento Fatt. n. 4220000294 del 21/06/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SCUOLA PRIMARIA
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159,49	12,57	146,92	Pagamento Fatt. n. 4220000293 del 21/06/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 CAMPO SPORTIVO
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,08	6,33	28,75	Pagamento Fatt. n. 4220000297 del 21/06/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 CAMPO DA BOCCHE
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	838,69	151,24	687,45	Pagamento Fatt. n. 4220000302 del 21/06/2022, n. 4220000300 del 21/06/2022, n. 4220000301 del 21/06/2022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,23	3,29	14,94	Pagamento Fatt. n. 4220000292 del 21/06/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 CIMITERO
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,29	27,28	124,01	Pagamento Fatt. n. 4220000299 del 21/06/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 AREA MERCATALE
24/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,2	3,64	16,56	Pagamento Fatt. n. 4220000296 del 21/06/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PESO PUBBLICO
24/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	486,83	0	486,83	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SPORTELLI UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP - SALDO ANNO 2021
24/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	889,98	0	889,98	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SPORTELLI UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO ANNO 2021 E ACCONTO ANNO 2022
24/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	602,16	0	602,16	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - QUOTA A CARICO COMUNE 2A° trim 2022
24/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1700	0	1700	QUOTA COFINANZIAMENTO ANNO 2022
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,21	2,15	43,06	Pagamento Fatt. n. 412206378580 del 15/06/2022 - SPESE RISCALDAMENTO MAGGIO 2022 SALONE PLURIUSO
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,46	10,36	207,1	Pagamento Fatt. n. 412206378578 del 15/06/2022 - SPESE RISCALDAMENTO MAGGIO 2022 SCUOLA PRIMARIA
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,04	1,1	21,94	Pagamento Fatt. n. 412206378579 del 15/06/2022 - SPESE RISCALDAMENTO MAGGIO 2022 CAMPO SPORTIVO
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	256,2	0	256,2	Pagamento Fatt. n. 2280039PA del 31/05/2022 - ACQUISTI VARI PER UFFICIO
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,07	35,54	161,53	Pagamento Fatt. n. 8400284621 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,14	41,14	187	Pagamento Fatt. n. 8400297864 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
24/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 1000000255 del 15/06/2022 - SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022
24/06/2022	U.2.02.03.02.000	Software	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 563 PA del 07/06/2022 - SERVIZIO UNIMONEY PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO - ANNI 2021/2023
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	247,69	28,6	219,09	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 22/06/2022 - PREDISPOSIZIONE E FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER "PIETRA, LEGNO & FERRO"
30/06/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	103,17	0	103,17	INTERESSI SU MUTUI 1A° SEMESTRE 2022
30/06/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	101,74	0	101,74	INTERESSI SU MUTUI 1A° SEMESTRE 2022
30/06/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	1170,22	0	1170,22	INTERESSI SU MUTUI 1A° SEMESTRE 2022
30/06/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	1568,8	0	1568,8	INTERESSI SU MUTUI 1A° SEMESTRE 2022
30/06/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	546	0	546	INTERESSI SU MUTUI 1A° SEMESTRE 2022
30/06/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	1614,23	0	1614,23	INTERESSI SU MUTUI 1A° SEMESTRE 2022
30/06/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	187,59	0	187,59	INTERESSI SU MUTUI 1A° SEMESTRE 2022
30/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,05	0	30,05	CPEL CENSIMENTO GENERALE 2021
30/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	177,39	0	177,39	CPEL CENSIMENTO GENERALE 2021
30/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	74,12	0	74,12	IRAP CENSIMENTO GENERALE 2021
30/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,02	0	195,02	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - CPEL LAVORO STRAORDINARIO
30/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	69,62	0	69,62	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - IRAP LAVORO STRAORDINARIO
20/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	423,95	76,45	347,5	Pagamento Fatt. n. 0000654902AMC12022 del 30/06/2022 - SPESE PER SERVIZIO SU SENTINELLA DEL CANAVESE MANIFESTAZIONE PIETRA, LEGNO & FERRO
20/07/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSSER VALCHIUSSOLA PER ACQUISTO AUTOVEICOLI - ACCONTO
20/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	CONTRIBUTO ANNO 2022
20/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1685	0	1685	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PLF 2022
20/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	653,17	0	653,17	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE SALDO ANNO 2021
20/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	260,61	0	260,61	TRASFERIMENTO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SALDO ANNO 2021
20/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	730,31	0	730,31	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ACCONTO 2022
20/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11161,64	0	11161,64	CONVENZIONE UFFICIO TECNICO 2021
20/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759	0	759	CONTRIBUTO ANNO 2021
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 2173 / 2022 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REPORT COSTO DEL PERSONALE RENDICONTO 2021
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	725,9	130,9	595	Pagamento Fatt. n. 7 / 361 / 2022 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO IVA 1A° SEMESTRE 2022
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	417,83	75,35	342,48	Pagamento Fatt. n. 6 / 2173 / 2022 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI 2° TRIM 2022
25/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	635,56	114,61	520,95	Pagamento Fatt. n. 08 del 28/06/2022 - INTERVENTI DI CARATTERE MANUTENTIVO E FORNITURA APPARECCHIATURE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO SCOLASTICO.
25/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2867	517	2350	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 12/07/2022 - PULIZIA AREE VERDI COMUNALI
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1189,5	214,5	975	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 12/07/2022 - PULIZIA SETTIMANALE AREA MERCATALE E SERVIZI IGIENICI ADIACENTI
25/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340	0	340	Pagamento Fatt. n. 152/PE del 02/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MAG-GIU 2022
25/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	159,21	28,71	130,5	Pagamento Fatt. n. 0880 del 12/07/2022 - NOLEGGIO (36 MESI) DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLA SEDE MUNICIPALE 3A° TRIM 2022
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 30 del 07/07/2022 - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022
25/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 178/2022 del 15/07/2022 - RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PA
25/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,46	13,25	60,21	Pagamento Fatt. n. 229296522 del 08/07/2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH COSTO COPIA 2A° TRIM 2022
25/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. 229285218 del 08/07/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH 3A° TRIM 2022
25/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 0000027/PE del 20/07/2022
25/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1294,92	180,92	5886	Pagamento Fatt. n. 236 del 21/06/2022 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AD AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
25/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00070176 del 30/06/2022, n. SF00067987 del 30/06/2022
25/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5652,86	513,9	5138,96	Pagamento Fatt. n. 1619/PA del 30/06/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI GIUGNO 2022 + CONGUAGLIO
25/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	808,76	73,52	735,24	Pagamento Fatt. n. 1620/PA del 30/06/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2022 + CONGUAGLIO
26/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1503,64	0	1503,64	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 21/06/2022 - INCARICO PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO
26/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI LUGLIO 2022
29/07/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750	0	750	CONTRIBUTO PER PROGETTO "MONTAGNE IN MOVIMENTO" - CASE DEL BENESSERE - LABORATORIO VALCHIUSSOLA"
05/08/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 10129 del 31/07/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO EROGATORE DI ACQUA PER LA COLLETTIVITA' SITO IN PIAZZA CAVOUR.
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,89	25,23	114,66	Pagamento Fatt. n. 4220000381 del 19/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,55	39,95	181,6	Pagamento Fatt. n. 4220000378 del 19/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,56	27,6	275,96	Pagamento Fatt. n. 4220000377 del 19/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
05/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,66	10,58	48,08	Pagamento Fatt. n. 4220000376 del 19/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,31	6,37	28,94	Pagamento Fatt. n. 4220000380 del 19/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	873,99	157,61	716,38	Pagamento Fatt. n. 4220000384 del 19/07/2022, n. 4220000383 del 19/07/2022, n. 4220000385 del 19/07/2022
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,23	3,29	14,94	Pagamento Fatt. n. 4220000375 del 19/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,64	36,54	166,1	Pagamento Fatt. n. 4220000382 del 19/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
05/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,9	3,77	17,13	Pagamento Fatt. n. 4220000379 del 19/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
05/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1547,35	59,51	1487,84	Pagamento Fatt. n. 213 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2022
05/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149,93	5,77	144,16	Pagamento Fatt. n. 214 del 30/06/2022 - INCREMENTO SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2022
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,16	7,67	153,49	Pagamento Fatt. n. 412207440828 del 14/07/2022, n. 412206378577 del 15/06/2022

05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,38	2,02	40,36	Pagamento Fatt. n. 412207440831 del 14/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2022
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	2,19	43,8	Pagamento Fatt. n. 412207440829 del 14/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2022
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,86	1,04	20,82	Pagamento Fatt. n. 412207440830 del 14/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2022
05/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n. 0950 del 27/07/2022 - NOLEGGIO DELLA CENTRALE TELEFONICA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO- lug-ago-sett 2022
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,1	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220106512 del 25/07/2022 - IT001E04552085 SEDE DI FORNITURA EE conguaglio 2021
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,1	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220106520 del 25/07/2022 - IT001E04552090 SEDE DI FORNITURA EE conguaglio 2021
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,13	0,38	1,75	Pagamento Fatt. n. 2220024912 del 24/02/2022, n. 2220024911 del 24/02/2022, n. 2220106516 del 25/07/2022, n. 2220106517 del 25/07/2022, n. 2220106518 del 25/07/2022, n. 2220106519 del 25/07/2022
05/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,1	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220106521 del 25/07/2022 - IT001E02103057 202112 IT001E02103057 SEDE DI FORNITURA EE
05/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00073056 del 29/07/2022, n. SF00073192 del 29/07/2022
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,61	4,24	42,37	Pagamento Fatt. n. 2200014186-PA del 29/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2022 - 30/06/2022
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,28	10,03	100,25	Pagamento Fatt. n. 2200014185-PA del 29/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2022 - 30/06/2022
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,57	5,05	50,52	Pagamento Fatt. n. 2200014187-PA del 29/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2022 - 30/06/2022
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,33	13,92	139,38	Pagamento Fatt. n. 2200014192-PA del 29/07/2022, n. 2200014190-PA del 29/07/2022, n. 2200014191-PA del 29/07/2022, n. 2200014189-PA del 29/07/2022, n. 2200014188-PA del 29/07/2022, n. 2200014194-PA del 29/07/2022
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,61	4,24	42,37	Pagamento Fatt. n. 2200014193-PA del 29/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2022 - 30/06/2022
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,57	5,05	50,52	Pagamento Fatt. n. 2200014184-PA del 29/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2022 - 30/06/2022
05/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4658,05	423,46	4234,59	Pagamento Fatt. n. 1910/PA del 30/07/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO 2022
05/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1098,35	99,85	998,5	Pagamento Fatt. n. 1911/PA del 30/07/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2022
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,45	41,14	188,31	Pagamento Fatt. n. 8A00412207 del 11/07/2022, n. 7X0268949 del 11/07/2022
19/08/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	522,4	0	522,4	IVA A DEBITO 2 trim 2022
23/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1464	240	1224	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_22 del 09/08/2022 - ASSISTENZA STRAORDINARIA RISISTEMAZIONE POSTAZIONI INFORMATICHE A SEGUITO DI TRASLOCO UFFICI.
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,89	27,93	126,96	Pagamento Fatt. n. 202211660237 del 14/04/2022, n. 202211732672 del 29/04/2022, n. 202212241962 del 09/08/2022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,77	34,76	158,01	Pagamento Fatt. n. 4220000491 del 10/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,84	51	231,84	Pagamento Fatt. n. 4220000488 del 10/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,13	35,19	351,94	Pagamento Fatt. n. 4220000487 del 10/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
23/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,81	103,7	103,7	Pagamento Fatt. n. 4220000486 del 10/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,64	8,23	37,41	Pagamento Fatt. n. 4220000490 del 10/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1391,14	250,86	1140,28	Pagamento Fatt. n. 4220000493 del 10/08/2022, n. 4220000495 del 10/08/2022, n. 4220000494 del 10/08/2022
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,23	3,29	14,94	Pagamento Fatt. n. 4220000485 del 10/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,21	57,2	260,01	Pagamento Fatt. n. 4220000492 del 10/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
23/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,42	4,04	18,38	Pagamento Fatt. n. 4220000489 del 10/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
23/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35300	0	35300	Pagamento Fatt. n. 100/F del 29/07/2022 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2A SAL - subappalto
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,18	4,32	72,86	Pagamento Fatt. n. 412208600701 del 16/08/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,66	1,89	37,77	Pagamento Fatt. n. 412208600704 del 16/08/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	2,19	43,8	Pagamento Fatt. n. 412208600702 del 16/08/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,08	1,1	21,98	Pagamento Fatt. n. 412208600703 del 16/08/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
23/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI AGOSTO 2022
23/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66366,05	9242,37	57123,68	Pagamento Fatt. n. 100/F del 10/08/2022 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2A SAL
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 8A00472795 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 8A00474761 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug
23/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 565-2022-FE del 10/08/2022 - CM quadriennale 2022-2025_VISTORIO
30/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,3	0	19,3	SPESE ECONOMATO 2A°TRIMESTRE 2022
30/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,1	0	77,1	SPESE ECONOMATO 2A°TRIMESTRE 2022
30/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27	0	27	SPESE ECONOMATO 2A°TRIMESTRE 2022
05/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DIDATTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VISTORIO "Conoscere, Rispettare ed Utilizzare responsabilmente. Le erbe spontanee della Valchiussella"
20/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	125,66	22,66	103	Pagamento Fatt. n. 10152 del 31/08/2022 - FATTURA
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,13	54,48	247,65	Pagamento Fatt. n. 4220000604 del 09/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,75	111,76	507,99	Pagamento Fatt. n. 4220000601 del 09/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,62	40,24	402,38	Pagamento Fatt. n. 4220000600 del 09/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
20/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143,95	25,96	117,99	Pagamento Fatt. n. 4220000599 del 09/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,39	10,35	47,04	Pagamento Fatt. n. 4220000603 del 09/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1802,42	325,2	1478,22	Pagamento Fatt. n. 4220000607 del 09/09/2022, n. 4220000608 del 09/09/2022, n. 4220000606 del 09/09/2022
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,23	3,29	14,94	Pagamento Fatt. n. 4220000598 del 09/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,22	61,53	279,69	Pagamento Fatt. n. 4220000605 del 09/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
20/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,45	4,05	18,4	Pagamento Fatt. n. 4220000602 del 09/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
20/09/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6086,14	1097,5	4988,64	Pagamento Fatt. n. 242 del 31/08/2022 - ACQUISTO ARREDI LOCALI PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA.
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,3	3,44	68,86	Pagamento Fatt. n. 412209704652 del 15/09/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,66	1,89	37,77	Pagamento Fatt. n. 412209704653 del 15/09/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	2,19	43,8	Pagamento Fatt. n. 412209704653 del 15/09/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,71	0,99	19,72	Pagamento Fatt. n. 412209704654 del 15/09/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
20/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340	0	340	Pagamento Fatt. n. 204/FE del 01/09/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2022
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,7	0,34	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220114035 del 22/08/2022 - IT001E04552087 202112 IT001E04552087 SEDE DI FORNITURA EE conguaglio 2021
20/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,1	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220114036 del 22/08/2022 - IT001E03989267 202112 SEDE DI FORNITURA EE conguaglio 2021
20/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2131,38	193,76	1937,62	Pagamento Fatt. n. 13 del 03/09/2022 - MIGLIORAMENTO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 1. STATO FINALE
20/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 10 del 03/08/2022 - LAVORI DI PULIZIA RIO FIERA.
20/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 12 del 03/09/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE GUIDE IN PIETRA DETERIORATE IN PIAZZA CAVOUR.
20/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00076269 del 31/08/2022, n. SF00077602 del 31/08/2022
20/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 115 del 05/08/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO DI ARREDI E ATTREZZATURA VARIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE E SEDE ASI [Ex.Imp. 2021/129] [Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022]
20/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4658,05	423,46	4234,59	Pagamento Fatt. n. 2187/PA del 31/08/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI AGOSTO 2022
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1098,35	99,85	998,5	Pagamento Fatt. n. 2188/PA del 31/08/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2022
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,14	41,14	187	Pagamento Fatt. n. 8A00583472 del 10/09/2022 - Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Lug - Ago
20/09/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 06/09/2022 - Determinazione di affidamento n. 42 del 28.07.2022CIG : Z9037380A6
23/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	228	0	228	RIMBORSO CHILOMETRICO MAG/AGO 2022
23/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7612,8	1200	6412,8	Pagamento Fatt. n. 46 del 23/08/2022 - MIGLIORAMENTO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 1. DIREZIONE LAVORI
23/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	371,92	0	371,92	RIMBORSO CHILOMETRICO APR/GIU 2022
23/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1141,92	180	961,92	Pagamento Fatt. n. 118/2022 del 26/08/2022 - Determina n. 11/2022 CIG Z253589CC Lavori di miglioramento sismico Messa in sicurezza dei locali al Piano Terra di edificio adibito a Scuola Primaria LOTTO 1 CIG Z253589CCA. COLLAUDO STATICO
23/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	163,8	0	163,8	RIMBORSO KM PER INCARICO SERVIZIO TRIBUTI FEB/AGO 2022
23/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2022
27/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3837,6	0	3837,6	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI : QUOTA A CARICO COMUNE ANNO 2022
27/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1580,12	0	1580,12	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2022
27/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1560	0	1560	Servizio di Assistenza Scolastica Specifica 2022
27/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	489,41	0	489,41	trasferimento delle risorse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro dell'Istruzione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 luglio 2022
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	COMPETENZE SEGGIO ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	COMPETENZE SEGGIO ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	COMPETENZE SEGGIO ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	COMPETENZE SEGGIO ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	COMPETENZE SEGGIO ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	COMPETENZE SEGGIO ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
11/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 22/09/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO PER GLI UFFICI COMUNALI.
11/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5005	455	4550	Pagamento Fatt. n. 15/E del 20/09/2022 - LAVORI DI COMPLETAMENTO SEDE COMUNALE CIG Z5837A619A
11/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4934,12	189,77	4744,35	Pagamento Fatt. n. 296 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2022
11/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	475,43	22,64	452,79	Pagamento Fatt. n. 0000265/E del 30/09/2022 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA PER GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTORIO SETTEMBRE 2022
18/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	417,83	75,35	342,48	Pagamento Fatt. n. 6 / 3321 / 2022 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI 3A°trim 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,72	37,46	170,26	Pagamento Fatt. n. 4220000687 del 11/10/202

18/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,41	4,76	21,65	Pagamento Fatt. n. 4220000686 del 11/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1437,72	259,26	1178,46	Pagamento Fatt. n. 4220000689 del 11/10/2022, n. 4220000690 del 11/10/2022, n. 4220000691 del 11/10/2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,23	3,29	14,94	Pagamento Fatt. n. 4220000681 del 11/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	232,82	41,98	190,84	Pagamento Fatt. n. 4220000688 del 11/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,83	4,12	18,71	Pagamento Fatt. n. 4220000685 del 11/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre 2022
18/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,8	0	70,8	SPESE ECONOMATO 3A* TRIMESTRE 2022
18/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,64	0	52,64	SPESE ECONOMATO 3A* TRIMESTRE 2022
18/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,95	0	59,95	SPESE ECONOMATO 3A* TRIMESTRE 2022
18/10/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	532	0	532	POLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA OPERATRICE KOMATSU ABM759
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,21	3,11	62,1	Pagamento Fatt. n. 412210815099 del 15/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,99	2,19	43,8	Pagamento Fatt. n. 412210815100 del 15/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,98	1,1	21,98	Pagamento Fatt. n. 412210815101 del 15/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
18/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	159,21	28,71	130,5	Pagamento Fatt. n. 1180 del 14/10/2022 - Fattura per canone a cliente COMUNE DI VISTORRIO 4A*TRIM 2022
18/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n. 1196 del 14/10/2022 - NOLEGGIO DELLA CENTRALE TELEFONICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 4A*TRIM 2022
18/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,12	9,22	41,9	Pagamento Fatt. n. 229336622 del 07/10/2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH COSTO COPIA 3A* TRIM 2022
18/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. 229325700 del 07/10/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH 4A*TRIM 2022
18/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00081242 del 30/09/2022, n. SF00081446 del 30/09/2022
18/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4558,05	423,46	4234,59	Pagamento Fatt. n. 2449/PA del 30/09/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SETTEMBRE 2022
18/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1098,35	99,85	998,5	Pagamento Fatt. n. 2450/PA del 30/09/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	189,14	34,11	155,03	Pagamento Fatt. n. 8A00644277 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 8A00645058 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
21/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1361,37	434,27	927,1	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
21/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI OTTOBRE 2022
25/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3105,49	282,34	2823,35	Pagamento Fatt. n. 000002/PA del 30/09/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE QUADRO DI CABLAGGIO STRUTTURATO PER GLI STUDI MEDICI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO.
25/10/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	428,37	77,25	351,12	Pagamento Fatt. n. 267 del 07/10/2022 - ACQUISTO LIBRERIA 2 ANTE
25/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 46 del 14/10/2022 - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022
28/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4661,38	423,76	4237,62	Pagamento Fatt. n. 80/F del 24/06/2022, n. 86/F del 13/07/2022, n. 85/F del 13/07/2022
04/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	324,01	0	324,01	ONERI STRAORDINARIO ELETTORALE 25 SETTEMBRE 2022
04/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	115,69	0	115,69	IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE 25 SETTEMBRE 2022
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,88	0	192,88	Pagamento Fatt. n. 136 del 04/11/2022 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,03	0	101,03	Pagamento Fatt. n. 15 del 12/10/2022 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,54	0	151,54	Pagamento Fatt. n. 332-22 del 03/11/2022 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,4	0	83,4	Pagamento Fatt. n. 13 del 27/09/2022 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE
11/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,6	0	6,6	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VS. PROT. 1166
11/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,56	0	70,56	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VS. PROT. 588 DEL 15.02.2022
11/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,28	0	35,28	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VS. PROT. 605 DEL 12.02.2022
15/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340	0	340	Pagamento Fatt. n. 253/F del 01/11/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI SET-OTT 2022
15/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00084684 del 31/10/2022, n. SF00084688 del 31/10/2022
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	116,29	10,57	105,72	Pagamento Fatt. n. 22000020569-PA del 07/11/2022 - Bolletta servizio idrico periodo 01/07/2022 - 31/10/2022
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,25	5,39	53,86	Pagamento Fatt. n. 2200020570-PA del 07/11/2022 - Bolletta servizio idrico periodo 01/07/2022 - 31/10/2022
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,25	5,39	53,86	Pagamento Fatt. n. 2200020568-PA del 07/11/2022 - Bolletta servizio idrico periodo 01/07/2022 - 31/10/2022
15/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4658,05	423,46	4234,59	Pagamento Fatt. n. 2730/PA del 31/10/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OTTOBRE 2022
15/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1098,35	99,85	998,5	Pagamento Fatt. n. 2731/PA del 31/10/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2022
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	228,14	41,14	187	Pagamento Fatt. n. 8A00739679 del 10/11/2022 - Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott
17/11/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	565,41	0	565,41	LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO VALCHUSSELLA TRAIL
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120	ACQUISTO n.6 PIGOTTE
22/11/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	417,91	0	417,91	IVA A DEBITO 3A*TRIMESTRE 2022
22/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1704,43	0	1704,43	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 03/11/2022 - INCARICO PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO
22/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	793,77	221,23	572,54	INDENNITA' SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2022 + AGGIUDAMENTO INDENNITA' GEN-OTT 2022
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/11/2022 - INTERVENTI DI CARATTERE MANUTENTIVO E FORNITURA ACCESSORI SERVIZI IGIENICI EDIFICIO SCOLASTICO
25/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2064	264	1800	Pagamento Fatt. n. 13/PAS del 17/11/2022, n. 7/PA del 17/11/2022
25/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2720,6	400,6	2320	Pagamento Fatt. n. 11/PAS del 17/11/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO L'AREA ATTREZZATA, DECESPUGLIAMENTO E SISTEMAZIONE.
25/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5734	1034	4700	Pagamento Fatt. n. 12/PAS del 17/11/2022 - LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO DELLE BANCHINE A MONTE E A VALLE DELLE STRADE COMUNALI DI CAMPAGNA.
25/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1281,66	0	1281,66	MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE COR 6298955.
25/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4486,5	448,65	4037,85	Pagamento Fatt. n. 85 del 14/11/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTORRIO SET/OTT 2022
25/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7684,09	295,54	7388,55	Pagamento Fatt. n. 333 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3098,8	558,8	2540	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 30/10/2022, n. 22/PA del 10/11/2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1189,5	214,5	975	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 20/11/2022 - PULIZIA SETTIMANALE AREA MERCATALE E SERVIZI IGIENICI ADIACENTI
25/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	739,56	35,22	704,34	Pagamento Fatt. n. 0000298/E del 31/10/2022 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA PER GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTORRIO OTTOBRE 2022
25/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1502	0	1502	Pagamento Fatt. n. 17 del 09/11/2022 - LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO CON MEZZO MECCANICO E MANUALE DELL'AREA ATTREZZATA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE.
02/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	111,05	0	111,05	VERSAMENTO TEFA ANNI 2018 (73,20 a-) E 2019 (37,85 a-)
02/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1026	0	1026	QUOTA CCA 2022
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180	0	180	CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2022
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90	0	90	CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2022
07/12/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	674,53	0	674,53	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2022
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2022
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180	0	180	CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2022
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2022
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2022
13/12/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	424,56	76,56	348	Pagamento Fatt. n. 10217 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ERGATORE DI ACQUA PER LA COLLETTIVITA' SITO IN PIAZZA CAVOUR.
13/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	244,98	44,17	200,81	Pagamento Fatt. n. 4220000812 del 10/11/2022, n. 4220000958 del 07/12/2022
13/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	209,65	37,81	171,84	Pagamento Fatt. n. 4220000809 del 10/11/2022, n. 4220000955 del 07/12/2022
13/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	879,7	79,97	799,73	Pagamento Fatt. n. 4220000808 del 10/11/2022, n. 4220000954 del 07/12/2022
13/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,36	29,1	132,26	Pagamento Fatt. n. 4220000807 del 10/11/2022, n. 4220000953 del 07/12/2022
13/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,06	6,68	30,38	Pagamento Fatt. n. 4220000811 del 10/11/2022, n. 4220000957 del 07/12/2022
13/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1741,24	314	1427,24	Pagamento Fatt. n. 4220000815 del 10/11/2022, n. 4220000814 del 10/11/2022, n. 4220000816 del 10/11/2022, n. 4220000960 del 07/12/2022, n. 4220000961 del 07/12/2022
13/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,46	6,58	29,88	Pagamento Fatt. n. 4220000806 del 10/11/2022, n. 4220000952 del 07/12/2022
13/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	366,49	66,09	300,4	Pagamento Fatt. n. 4220000813 del 10/11/2022, n. 4220000959 del 07/12/2022
13/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,52	7,3	33,22	Pagamento Fatt. n. 4220000810 del 10/11/2022, n. 4220000956 del 07/12/2022
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 251/PA del 16/11/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI _ ANNO 2022.
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	418,64	75,49	343,15	Pagamento Fatt. n. 28 del 17/11/2022 - SPESE CARBURANTE 2022
13/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11	61	50	Pagamento Fatt. n. 06486 del 28/11/2022 - GESTIONE SEZIONE TRASPARENZA AREE
13/12/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 157/E del 25/11/2022 - INCARICO PER RINNOVO CONCESSIONI E ADEGUAMENTO REGOLAMENTO MERCATO
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,05	11,73	53,32	Pagamento Fatt. n. 19461/J del 30/11/2022 - FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023
13/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	99	4,71	94,29	Pagamento Fatt. n. 412211966912 del 15/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2022
13/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	126,21	6,01	120,2	Pagamento Fatt. n. 412211966910 del 15/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2022
13/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	17,57	0,84	16,73	Pagamento Fatt. n. 412211966911 del 15/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2022
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,01	13,53	61,48	Pagamento Fatt. n. 220059PA del 11/11/2022 - acquisto lavagna aul
13/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3098,63	281,69	2816,94	Pagamento Fatt. n. 10219 del 28/11/2022 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 2.
13/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4015,34	365,03	3650,31	Pagamento Fatt. n. 193/F del 28/11/2022 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 2.
13/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9857,1	896,1	8961	Pagamento Fatt. n. 197/F del 30/11/2022 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA.
13/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6046,32	1090,32	4956	Pagamento Fatt. n. 69/00 del 29/11/2022 - LAVORI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA STRADA DI UII.
13/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00087793 del 30/11/2022, n. SF00088327 del 30/11/2022
13/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4658,05	423,46	4234,59	Pagamento Fatt. n. 3011/PA del 30/11/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NOVEMBRE 2022
13/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1098,35	99,85	998,5	Pagamento Fatt. n. 3012/PA del 30/11/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2022

16/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	120	612	Pagamento Fatt. n. FATPPA 22_22 del 30/11/2022 - ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 2022
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7612,8	1200	6412,8	Pagamento Fatt. n. 56 del 24/11/2022 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 2. [Ex.Imp. 2021/162] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2030,08	320	1710,08	Pagamento Fatt. n. 51 del 30/10/2022 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI, SINO AL LIVELLO DEFINITIVO.
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81,46	21,89	59,57	MIGLIORAMENTO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 1. INCENTIVI TECNICI
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	106,55	54,03	52,52	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 2. INCENTIVI TECNICI
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50,01	0	50,01	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE COMUNALE. INCENTIVI TECNICI
16/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	101,92	0	101,92	RIMBORSO KM PER INCARICO SERVIZIO TRIBUTI SET-NOV 2022
16/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	546	259,08	286,92	INDENNITA' SINDACO MESE DI DICEMBRE 2022
16/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	507,52	91,52	416	Pagamento Fatt. n. 394 del 01/12/2022 - INCARICO RSPG LUGLIO 2022 - GIUGNO 2023
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	863,43	223,43	640	MIGLIORAMENTO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 1. INCENTIVI TECNICI
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1017,54	771,8	245,74	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 2. INCENTIVI TECNICI
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	547,61	0	547,61	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE COMUNALE. INCENTIVI TECNICI
20/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	0	200	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASL CONCESSIONE USO GRATUITO
20/12/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	87	0	87	RIMBORSO IMU ANNI 2019-20-21
20/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,08	0,23	5,85	Pagamento Fatt. n. 373 del 30/11/2022 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI NOVEMBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7556,33	290,63	7265,7	Pagamento Fatt. n. 372 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2022
20/12/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	622	0	622	Polizza rischi elettronici - 2021/23/615958
20/12/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	563	0	563	POLIZZA ASSICURATIVA Responsabilità civile DIVERSI- 2021/07/6276983
20/12/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1632	0	1632	Polizza RCT del Comune - 2021/07/6277035
20/12/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1183	0	1183	Polizza RCT del Comune - 2021/07/6277035
20/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	739,56	35,22	704,34	Pagamento Fatt. n. 0000337/E del 30/11/2022 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA PER GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTORIO NOVEMBRE 2022
20/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	224,88	0	224,88	MIGLIORAMENTO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 1. ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
20/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	80,33	0	80,33	MIGLIORAMENTO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 1. IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
20/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	267,54	0	267,54	MIGLIORAMENTO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 2. ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
20/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	95,56	0	95,56	MIGLIORAMENTO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 2. IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
20/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	142,23	0	142,23	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE COMUNALE. ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
20/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50,81	0	50,81	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE COMUNALE. IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
23/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	725,9	130,9	595	Pagamento Fatt. n. 7 / 719 / 2022 del 10/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO IVA 2A° SEM 2022
23/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427,9	77,16	350,74	Pagamento Fatt. n. 67 del 12/12/2022 - FORNITURA DI MATERIALE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
23/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3202,93	0	3202,93	GESTIONE CONVENZIONATA SERVIZIO RAGIONERIA 1A° SEMESTRE 2022
23/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1825,55	0	1825,55	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE ASILO NIDO ART.1 C.172 DL 234/2021 ANNO 2022
23/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,1	78,1	355	Pagamento Fatt. n. V00408 del 02/12/2022 - FORNITURA SALE INDUSTRIALE AD USO DISGELIO.
23/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2831,45	0	2831,45	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE ASILO NIDO ART.1 C.172 DL 234/2021 ANNO 2022
23/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,34	8,54	170,8	Pagamento Fatt. n. 412211966909 del 15/11/2022, n. 412213387247 del 15/12/2022
23/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,44	11,64	232,8	Pagamento Fatt. n. 412213387250 del 15/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
23/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1508,43	71,83	1436,6	Pagamento Fatt. n. 412213387248 del 15/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
23/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,89	1,04	20,85	Pagamento Fatt. n. 412213387249 del 15/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS
23/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1304,47	0	1304,47	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE ASILO NIDO ART.1 C.172 DL 234/2021 ANNO 2022
23/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16751,11	3020,69	13730,42	Pagamento Fatt. n. 73/00 del 14/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI : STRADA DI LUI / EFFICACIA ED APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE / C.U.P. IS7H22001850005 - C.I.G. 9303721971
23/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 8A00802853 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
23/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 8A00800719 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
23/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1711,66	0	1711,66	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE ASILO NIDO ART.1 C.172 DL 234/2021 ANNO 2022
27/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	91,6	0	91,6	INTERESSI SU MUTUI DICEMBRE 2022
27/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	90,3	0	90,3	INTERESSI SU MUTUI DICEMBRE 2022
27/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	1525,48	0	1525,48	INTERESSI SU MUTUI DICEMBRE 2022
27/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	531,08	0	531,08	INTERESSI SU MUTUI DICEMBRE 2022
27/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	1497,06	0	1497,06	INTERESSI SU MUTUI DICEMBRE 2022
27/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	1112,64	0	1112,64	INTERESSI SU MUTUI DICEMBRE 2022
27/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1172,91	0	1172,91	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE SETTEMBRE 2022
27/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,82	0	16,82	SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2022
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71	0	71	SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2022
27/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	176,76	0	176,76	INTERESSI SU MUTUI DICEMBRE 2022