

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
05/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	790	0	790	POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOCARRO BONETTI DM220JM - 01.01.22 / 31.12.22
13/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	358,68	64,68	294	Pagamento Fatt. n. 6 / 3609 / 2021 del 31/12/2021 - FATTURA 4*TRIM 2021
13/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. 6 / 3609 / 2021 del 31/12/2021 - FATTURA 770/IRAP 2021
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,14	0	183,14	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,02	14,61	66,41	Pagamento Fatt. n. SF00047943 del 30/12/2021 - GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI I.P.
13/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	481,9	86,9	395	Pagamento Fatt. n. 0104E del 05/01/2022 - GESTIONE DEL SITO INTERNET ANNO 2022
13/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2834,5	257,69	2576,81	Pagamento Fatt. n. 3036/PA del 31/12/2021, n. 3035/PA del 31/12/2021
13/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	374,47	71,4	303,07	Pagamento Fatt. n. 777089/2021/06 del 31/12/2021, n. 777086/2021/06 del 31/12/2021, n. 775861/2021/06 del 31/12/2021, n. 775863/2021/06 del 31/12/2021
17/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	345,72	0	345,72	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE A.S. 2021/2022
24/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	256,2	40	216,2	Pagamento Fatt. n. 6/2021/PA del 29/12/2021 - Perizia del più probabile valore di mercato di immobili siti in Cintano
27/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 9PA/2022 del 19/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI anno 2021
27/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	852,18	153,67	698,51	Pagamento Fatt. n. 004190275450 del 10/01/2022, n. 004190275449 del 10/01/2022, n. 004190275448 del 10/01/2022, n. 004194928326 del 14/01/2022, n. 004194928328 del 14/01/2022, n. 004194928327 del 14/01/2022, n. 0041952
27/01/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 19/01/2022 - ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE KIOCERA TASKALFA 3212 E MONITOR ACER 22" LCD LED
27/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1320,2	0	1320,2	POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO REALE MUTUA N.2020/10/3278243
27/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15,1	0	15,1	POLIZZA ASSICURATIVA RCA UNIPOLSAI N.144459616 RIMORCHIO AJ576J
27/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	727,5	0	727,5	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O AXA N.80172
27/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. S10 del 17/01/2022 - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021
31/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	334	0	334	POLIZZA RCA PANDA DT446CC N.795.013.0000062107
31/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	70	0	70	POLIZZA RCA TRATTORE SAME AT8835 N.795.013.0000062109
31/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	70	0	70	POLIZZA RCA TRATTORE GOLDONI BC501G N.795.013.0000062110
02/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1686,9	0	1686,9	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021
02/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1686,9	0	1686,9	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021
02/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1686,9	0	1686,9	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021
02/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1686,9	0	1686,9	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021
02/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1686,5	0	1686,5	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021
02/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1686,9	0	1686,9	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021
02/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	COMPARTICIPAZIONE AL CONSORZIO SCOLASTICO A.S. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21
02/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6000	0	6000	COMPARTICIPAZIONE AL CONSORZIO SCOLASTICO A.S. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21
02/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7800	0	7800	COMPARTICIPAZIONE AL CONSORZIO SCOLASTICO A.S. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21
02/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3037,91	0	3037,91	COMPARTICIPAZIONE AL CONSORZIO SCOLASTICO A.S. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21
07/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	642,33	115,83	526,5	Pagamento Fatt. n. 014/40 del 31/01/2022 - FT.VEND. COMM. 71856 SIOPE+ E CONS. ANNO 2022
07/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123	0	123	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GENNAIO 2022
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	469,99	84,75	385,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_21 del 23/12/2021 - FORNITURA PER MANUTENZIONE TRATTORE
07/02/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 31/FE del 27/01/2022 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO BANCHE DATI RSU 2021
07/02/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 30/FE del 27/01/2022 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO BANCHE DATI IMU 2021
07/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2032,1	184,74	1847,36	Pagamento Fatt. n. 119/PA del 31/01/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI GEN 2022
07/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	802,4	72,95	729,45	Pagamento Fatt. n. 120/PA del 31/01/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GEN 2022
10/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	240	0	240	FORMAZIONE DEL PERSONALE - CORSO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, PRIVACY
10/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	256	0	256	FORMAZIONE DEL PERSONALE - CORSO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, PRIVACY
22/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	571	102,97	468,03	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 12/02/2022 - ACQUISTO MATERIALI VARI
22/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08	14,08	64	Pagamento Fatt. n. 2022/V1/220051 del 09/02/2022 - FORNITURA LAMPADE STRADALI
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1339,46	241,54	1097,92	Pagamento Fatt. n. 004198124894 del 06/02/2022, n. 004198124895 del 06/02/2022, n. 004198124892 del 06/02/2022, n. 004198124893 del 06/02/2022, n. 004198783860 del 07/02/2022, n. 004200203318 del 09/02/2022, n. 004201734723 del 10/02/2022, n. 0042017
22/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1947,12	351,12	1596	Pagamento Fatt. n. FVP/4 del 31/01/2022 - FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 1200L
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,24	0	2,24	Pagamento Fatt. n. 1022041467 del 18/02/2022 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2021
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	287,41	51,83	235,58	Pagamento Fatt. n. 8A00044310 del 10/02/2022 - 2BIM 2022
14/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	45,23	0	45,23	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE SALDO 2021
15/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1914,66	0	1914,66	CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2021
15/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5373,98	0	5373,98	QUOTA CONVENZIONE UFFICIO TECNICO ANNO 2021
15/03/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4,84	0	4,84	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021
16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 31/2022 del 27/02/2022 - NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE
16/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,04	0	72,04	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI febbraio 2022
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	665,95	120,09	545,86	Pagamento Fatt. n. 004212780397 del 14/03/2022, n. 004206871856 del 09/03/2022, n. 004206871857 del 09/03/2022, n. 004207890843 del 10/03/2022, n. 004207890844 del 10/03/2022, n. 004208792333 del 11/03/2022, n. 004208792334 del 11/03/2022, n. 0042103
16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	406,78	55,11	351,67	Pagamento Fatt. n. 4PA del 28/02/2022 - ACQUISTO MATERIALI VARI
16/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 2022004899 del 03/03/2022 - TESORERIA ENTI ANNO 2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2032,1	184,74	1847,36	Pagamento Fatt. n. 407/PA del 28/02/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2022
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	802,4	72,95	729,45	Pagamento Fatt. n. 408/PA del 28/02/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2022
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	156,21	29,8	126,41	Pagamento Fatt. n. 773141/2021/06 del 31/07/2021 - FATT.C/TO SOMM. (Cliente 197589)
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1872,25	349,38	1522,87	Pagamento Fatt. n. 770249/2022/06 del 28/02/2022, n. 771211/2022/06 del 28/02/2022, n. 770251/2022/06 del 28/02/2022
28/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1962	0	1962	QUOTA CONSORTILE ANNO 2022 - 1°trimestre
28/03/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5,59	0	5,59	FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO SALDO ANNO 2021
06/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	370	0	370	Pagamento Fatt. n. FP/0000067 del 18/03/2022, n. FP/0000090 del 28/03/2022, n. FP/0000091 del 28/03/2022
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95	0	95	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI marzo 2022
06/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,02	14,61	66,41	Pagamento Fatt. n. SF00057534 del 31/03/2022 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI IL.PP. 1°TRIM 2022
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,5	32,01	145,49	Pagamento Fatt. n. FAEL000277 del 17/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2032,1	184,74	1847,36	Pagamento Fatt. n. 708/PA del 31/03/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MARZO 2022
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	802,4	72,95	729,45	Pagamento Fatt. n. 709/PA del 31/03/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2022
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2345,98	213,27	2132,71	Pagamento Fatt. n. 657/PA del 23/03/2022 - CONGUAGLIO ANNO 2021
06/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 345-2022-FE del 23/03/2022 - INTERVENTO TECNICO PER FORMAZIONE PERSONALE NUOVO ASSUNTO SOFTWARE GIOVE
06/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1250,5	225,5	1025	Pagamento Fatt. n. 346-2022-FE del 23/03/2022, n. 347-2022-FE del 23/03/2022
11/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	304,61	0	304,61	FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE ACCONTO ANNO 2022
21/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2720	698,57	2021,43	INDENNITA' AL SINDACO GEN-FEB-MAR-APR 2022
27/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 273 / 2022 del 31/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE
27/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	358,68	64,68	294	Pagamento Fatt. n. 6 / 273 / 2022 del 31/03/2022 - Gestione Stipendi e adempimenti connessi 1° trim 2022
27/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	477,89	0	477,89	Pagamento Fatt. n. FP/0000120 del 08/04/2022 - EMERGENZA COVID-19: BUONI SPESA 2020
27/04/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	67,64	0	67,64	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO ACCONTO ANNO 2022
27/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	246	0	246	QUOTA ANNO 2017
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,69	8,06	36,63	Pagamento Fatt. n. 004216485564 del 11/04/2022, n. 004219623444 del 13/04/2022
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1172	211,34	960,66	Pagamento Fatt. n. 004213753521 del 08/04/2022, n. 004213753522 del 08/04/2022, n. 004213753523 del 08/04/2022, n. 004213753524 del 08/04/2022, n. 004214585204 del 09/04/2022, n. 004214585205 del 09/04/2022, n. 004215561314 del 10/04/2022, n. 0042180
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	287,41	51,83	235,58	Pagamento Fatt. n. 8A00156810 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar
04/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	308,66	55,66	253	Pagamento Fatt. n. 18 del 20/04/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONI INVERNALI 2020/2021
04/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,16	21,31	96,85	Pagamento Fatt. n. 135 del 20/04/2022 - FORNITURA MATERIALI VARI
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,84	50,28	228,56	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 21/04/2022 - MATERIALE E OPERE VARIE FEBBRAIO/MARZO 2022
05/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1081,9	0	1081,9	RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA 2021 PER TIROCINIO
05/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150	0	150	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
17/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	860,42	0	860,42	TRIBUTO AMBIENTALE TEFA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 87209 DEL 16.10.2019
17/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am				

18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,42	122,84	527,58	Pagamento Fatt. n. 771641/2022/06 del 30/04/2022, n. 772584/2022/06 del 30/04/2022
30/05/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	226,23	0	226,23	COVID19 - RIMBORSO UTENZE EN.ELETTRICA 2021
30/05/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	75,59	0	75,59	COVID19 - RIMBORSO UTENZE EN.ELETTRICA 2021
30/05/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	529,56	0	529,56	COVID19 - RIMBORSO UTENZE EN.ELETTRICA 2021
30/05/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	266,66	0	266,66	COVID19 - RIMBORSO UTENZE EN.ELETTRICA 2021
06/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/05/2022 - ATTIVAZIONE TIROCINIO GIOLITTO DEINA MASSIMO
06/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	680	122,62	557,38	Pagamento Fatt. n. 1099/V del 17/05/2022 - FORNITURA VESTIARIO per CANTONIERI
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,57	0	498,57	Pagamento Fatt. n. 1022154864 del 30/05/2022 - SPESE POSTALI INVIO IMU 2022
06/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	567	0	567	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 16/05/2022 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2022
06/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2032,1	184,74	1847,36	Pagamento Fatt. n. 1265/PA del 31/05/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MAGGIO 2022
06/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	802,4	72,95	729,45	Pagamento Fatt. n. 1266/PA del 31/05/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2022
09/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	820,11	0	820,11	Pagamento Fatt. n. FP/0000189 del 31/05/2022 - EMERGENZA COVID-19- BUONI SPESA 2020
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	COMPETENZE PER REFERENDUM DEL 12 giugno 2022
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	COMPETENZE PER REFERENDUM DEL 12 giugno 2022
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	COMPETENZE PER REFERENDUM DEL 12 giugno 2022
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	COMPETENZE PER REFERENDUM DEL 12 giugno 2022
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	COMPETENZE PER REFERENDUM DEL 12 giugno 2022
21/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1546,57	196,57	1350	Pagamento Fatt. n. 543 del 16/06/2022 - DONAZIONE DI TERRENI IN COMUNE DI CINTANO - Rep. 7.301 del 15/06/2022
21/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	232,86	72,89	159,97	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
21/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	437,91	137,07	300,84	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
21/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	332,34	104,02	228,32	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
21/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	166,82	0	166,82	CENSIMENTO PERMANENTE 2021
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,02	0	190,02	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MAGGIO 2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1120,95	202,13	918,82	Pagamento Fatt. n. 004229926399 del 09/06/2022, n. 004229926400 del 09/06/2022, n. 004230546219 del 10/06/2022, n. 004230546220 del 10/06/2022, n. 004232609299 del 12/06/2022, n. 004231373035 del 11/06/2022, n. 004232609300 del 12/06/2022, n. 0042343
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. FATTPA 40_22 del 08/06/2022 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,86	54,07	245,79	Pagamento Fatt. n. 8A00296933 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
28/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1962,02	0	1962,02	QUOTA CONSORTILE 2°trim 2022
28/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	171,24	0	171,24	CONVENZIONE SUAP SALDO ANNO 2021
28/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	223,68	0	223,68	CONVENZIONE SUAP ACCONTO ANNO 2022
28/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	900	0	900	QUOTA DI COFINANZIAMENTO GAL "VALLI DEL CANAVESE" PER L'ANNO 2022
04/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1718,4	0	1718,4	QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2022
04/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1263,77	0	1263,77	QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 1 SEMESTRE 2022
11/07/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	37	0	37	SANZIONE DOVUTA PER IRREGOLARITA' MODELLO 770/2019
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	238,74	0	238,74	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - ONERI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,26	0	85,26	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	182,5	0	182,5	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - ONERI SU COMPENSI.
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	65,2	0	65,2	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - IRAP SU COMPENSI.
11/07/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	44,52	0	44,52	ATTIVAZIONE VOCE DI TARIFFA 3300 SULLA PAT 24206173
13/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259	0	259	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GIUGNO 2022
28/07/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 1456 / 2022 del 30/06/2022 - COMUNICAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO ATTIVAZIONE TIROCINIO GIOLITTO DEINA MASSIMO
28/07/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	358,68	64,68	294	Pagamento Fatt. n. 6 / 1456 / 2022 del 30/06/2022 - Gestione Stipendi e adempimenti connessi 2°TRIM 2022
28/07/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 1456 / 2022 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO DELL'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,03	122,45	556,58	Pagamento Fatt. n. 004237805418 del 08/07/2022, n. 004237805419 del 08/07/2022, n. 004237805417 del 08/07/2022, n. 004238780501 del 09/07/2022, n. 004238780502 del 09/07/2022, n. 004244805731 del 14/07/2022, n. 004241675344 del 11/07/2022, n. 0042396
28/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,02	14,61	66,41	Pagamento Fatt. n. SF00069468 del 30/06/2022 - GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. 2° trim 2022
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,55	0	76,55	Pagamento Fatt. n. 378/FE del 30/06/2022 - SPESE POSTALI SPEDIZIONE TARI ANNO 2022
28/07/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2202,29	397,14	1805,15	Pagamento Fatt. n. 385/FE del 08/07/2022, n. 384/FE del 08/07/2022
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,73	0	6,73	Pagamento Fatt. n. 1022202354 del 27/07/2022 - SPESE POSTALI GIUGNO 2022
28/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2664,04	242,19	2421,85	Pagamento Fatt. n. 1548/PA del 30/06/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI GIUGNO 2022 + CONGUAGLIO
28/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1975,39	179,58	1795,81	Pagamento Fatt. n. 1549/PA del 30/06/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2022 + CONGUAGLIO
03/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,75	0	6,75	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIO DIPENDENTI SEC DI CUORNE'
03/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5743,99	0	5743,99	CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE ACCONTO ANNO 2022
21/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,08	0	190,08	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI LUGLIO 2022
21/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1484,38	267,67	1216,71	Pagamento Fatt. n. 004246694249 del 07/08/2022, n. 004248573675 del 09/08/2022, n. 004246694250 del 07/08/2022, n. 004246694252 del 07/08/2022, n. 004246694251 del 07/08/2022, n. 004245979340 del 06/08/2022, n. 004245979341 del 06/08/2022, n. 0042474
21/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,72	27,9	126,82	Pagamento Fatt. n. 317 del 02/08/2022 - FORNITURA PNEUMATICI PER PANDA
21/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,36	32,16	146,2	Pagamento Fatt. n. 347 del 15/07/2022 - RIPARAZIONE IDROPULTRICE COMET
21/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,79	24,31	110,48	Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 27/07/2022 - MATERIALE E OPERE MESI APRILE/MAGGIO 2022
21/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,9	15,45	154,45	Pagamento Fatt. n. 2200014146-PA del 29/07/2022, n. 2200013286-PA del 27/07/2022
21/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2137,42	194,31	1943,11	Pagamento Fatt. n. 1839/PA del 30/07/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO 2022
21/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	997,9	90,72	907,18	Pagamento Fatt. n. 1840/PA del 30/07/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2022
21/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,23	51,98	236,25	Pagamento Fatt. n. 8A00474865 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
21/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,87	66,91	292,96	Pagamento Fatt. n. 773090/2022/06 del 31/07/2022, n. 773088/2022/06 del 31/07/2022, n. 774060/2022/06 del 31/07/2022
21/08/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 504-2022-FE del 28/07/2022 - INCARICO PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM - ANNO 2022
22/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	363	0	363	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CINTANO E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI IVREA - DELEGAZIONE DI CALUSO PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI. QUOTA ANNO 2021
22/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	360	0	360	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CINTANO E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI IVREA - DELEGAZIONE DI CALUSO PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI. QUOTA ANNO 2022
22/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1298,16	141,5	1156,66	Pagamento Fatt. n. 55PA del 03/08/2022 - FORNITURA DI MATERIALI VARI PER MANUTENZION UFFICI E AREE VERDI
22/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,79	60,37	274,42	Pagamento Fatt. n. FPA 6/22 del 09/08/2022 - MATERIALE E OPERE GUGNO-LUGLIO 2022
06/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	26,1	0	26,1	SANZIONI E INTERESSI PER TARDIVO PAGAMENTO MODELLO 770/2020
14/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	0	192	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI Agosto 2022
14/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,27	18,98	86,29	Pagamento Fatt. n. 004255371094 del 09/09/2022, n. 004259079179 del 11/09/2022
14/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,54	5,33	24,21	Pagamento Fatt. n. 004255371095 del 09/09/2022 - SPESE ENERGIA ELETTRICA 2022
14/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,7	43,95	199,75	Pagamento Fatt. n. 004255371093 del 09/09/2022, n. 004254393269 del 08/09/2022, n. 004254393268 del 08/09/2022, n. 004259079178 del 11/09/2022, n. 004260143147 del 12/09/2022
14/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	950	171,31	778,69	Pagamento Fatt. n. 1445 del 26/08/2022 - ACQUISTO E RIPARAZIONE SOFFIATORE STIHL
14/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2342,4	422,4	1920	Pagamento Fatt. n. FVP/33 del 31/08/2022 - FORNITURA 1200 L GASOLIO PER AUTOMEZZI
14/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,83	0	7,83	Pagamento Fatt. n. 1022223140 del 02/09/2022 - SPESE POSTALI LUGLIO 2022
14/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	73625,62	6693,24	66932,38	Pagamento Fatt. n. 49-FE del 29/08/2022, n. 53-FE del 05/09/2022, n. 52-FE del 05/09/2022
14/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2137,42	194,31	1943,11	Pagamento Fatt. n. 2116/PA del 31/08/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI AGOSTO 2022
14/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	997,9	90,72	907,18	Pagamento Fatt. n. 2117/PA del 31/08/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2022
21/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6405	1000	5405	Pagamento Fatt. n. 3/2022/PA del 06/09/2022 - 1° Acconto per progettazione, D.L. e Sicurezza relativo a Lavori di messa in sicurezza e adeguamento di edificio comunale (1° Lotto)
21/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4688	1424,17	3263,83	INDENNITA' AL SINDACO MAG-AGO 2022 + ADEGUAMENTO
21/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 16/09/2022 - COMPENSO REVISORE 3°ANNO INCARICO
27/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1962,02	0	1962,02	QUOTA CONSORTILE 3° TRIMESTRE 2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	RIMBORSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	RIMBORSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
28/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	239,2	43,14	196,06	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 15/09/2022 - ACQUISTO VARI
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,3	99,41	451,89	Pagamento Fatt. n. 004261089867 del 13/09/2022, n. 004261868310 del 14/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	RIMBORSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	RIMBORSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	RIMBORSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
28/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 311 del 10/08/2022 - ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE - ANNO 2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	RIMBORSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
10/10/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 124 del 23/09/2022 - Colonnina manutenzione
13/10/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	383,08	69,08	314	Pagamento Fatt. n. 6 / 2649 / 2022 del 30/09/2022, n. 6 / 2649 / 2022 del 30/09/2022
13/10/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	78,08	14,08	64	Pagamento Fatt. n. 6 / 2649 / 2022 del 30/09/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE MODELLO TFR1
13/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43	0	43	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2022
13/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,02	14,61	66,41	Pagamento Fatt. n. SF00079816 del 30/09/2022 - GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. 3°TRIM 2022
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1115,58	201,17</		

13/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2137,42	194,31	1943,11	Pagamento Fatt. n. 2378/PA del 30/09/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SETT 2022
13/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	997,9	90,72	907,18	Pagamento Fatt. n. 2379/PA del 30/09/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SETT 2022
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1508,73	278,87	1229,86	Pagamento Fatt. n. 774488/2022/06 del 30/09/2022, n. 774490/2022/06 del 30/09/2022, n. 775414/2022/06 del 30/09/2022
17/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	186,94	0	186,94	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. QUOTA MUTUI ANNO 2022
24/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	307,64	93,53	214,11	ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
24/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	380,53	115,68	264,85	ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
24/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	338,25	102,83	235,42	ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
31/10/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	533,65	0	533,65	SANZIONE ISTAT PROT. 34565/dep/pc/2017 "rilevazione statistica sui permessi di costruire 2015"
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,91	104,4	474,51	Pagamento Fatt. n. 004268567478 del 12/10/2022, n. 004271142208 del 14/10/2022
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 475/FE del 27/10/2022 - Servizio di Postalizzazione RR - ACR TARI 2017
02/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2137,42	194,31	1943,11	Pagamento Fatt. n. 2659/PA del 31/10/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OTTOBRE 2022
02/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	997,9	90,72	907,18	Pagamento Fatt. n. 2660/PA del 31/10/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2022
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,41	51,83	235,58	Pagamento Fatt. n. 8A00644144 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
08/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244,29	0	244,29	ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO
08/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,3	0	87,3	ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO
09/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	489,22	88,22	401	Pagamento Fatt. n. 219/PA del 20/10/2022, n. 210/PA del 20/10/2022
09/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1273,33	0	1273,33	RIMBORSO PER TIROCINIO GIOLITTO DEINA MASSIMO GEN-MAG 2022
09/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	359,05	0	359,05	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE A.S. 2022/2023
09/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 24/E del 26/10/2022 - FORNITURA GRASSO IN SCATOLE
09/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,19	43,49	197,7	Pagamento Fatt. n. 413 del 25/10/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO
09/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 02/11/2021, n. FPA 3/21 del 16/11/2021, n. FPA 2/22 del 03/11/2022, n. FPA 3/22 del 04/11/2022, n. FPA 4/22 del 07/11/2022
09/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 191-FE del 03/11/2022 - REVIONE BONETTI DM022GM
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,4	6,2	28,2	Pagamento Fatt. n. 004273118670 del 09/11/2022 - SPESE ENERGIA ELETTRICA 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1007,68	181,72	825,96	Pagamento Fatt. n. 004277761494 del 12/11/2022, n. 004274920442 del 10/11/2022, n. 004274920441 del 10/11/2022, n. 004276827511 del 11/11/2022, n. 004276827510 del 11/11/2022, n. 004278716689 del 13/11/2022, n. 004278716688 del 13/11/2022, n. 0042787
22/11/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	199,41	35,96	163,45	Pagamento Fatt. n. 528/FE del 12/11/2022 - ACCERTAMENTI IMU e TARI
22/11/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	80	0	80	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2022
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,82	18,54	84,28	Pagamento Fatt. n. 17825/S del 31/10/2022 - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023
22/11/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,65	0	50,65	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,08	13,01	130,07	Pagamento Fatt. n. 2200020558-PA del 07/11/2022 - Bolletta servizio Idrico periodo 01/07/2022 - 31/10/2022
22/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2275,32	349,2	1926,12	Pagamento Fatt. n. 77/FE/2022 del 18/10/2022 - 2018370 - COMUNE RUEGLIO + 10_Presidenza Consiglio Ministri
23/11/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	112,5	0	112,5	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2022
28/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158	0	158	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2022
28/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1527	0	1527	COMUNE DI CINTANO - ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ANNI 2016 E 2018
28/11/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 2022-0000626-PA del 01/11/2022 - Canone servizio Internet Standard Annuale dal 01/11/2022 al 31/10/2023
28/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	597,57	107,76	489,81	Pagamento Fatt. n. FPA 8/22 del 16/11/2022 - MATERIALE E OPERE MESE DI SETTEMBRE- OTTOBRE 2022
12/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1962,02	0	1962,02	QUOTA CONSORTILE 4°TRIMESTRE 2022
12/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22,36	0	22,36	RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-23 COMUNE DI CINTANO
14/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3704	1235,4	2468,6	INDENNITA' AL SINDACO SET-DIC 2022
14/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2283,84	0	2283,84	Pagamento Fatt. n. 24E/2022 del 09/12/2022 - INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZ LAVORI E COORDINAM SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ ED ESECUZIONE PER MUSEO ETNOLOGICO
14/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3958,16	0	3958,16	Pagamento Fatt. n. 24E/2022 del 09/12/2022 - INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZ LAVORI E COORDINAM SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ ED ESECUZIONE PER MUSEO ETNOLOGICO
14/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1482	0	1482	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 07/12/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
19/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 1702/2022 del 30/11/2022 - NOLEGGIO TRIVELLA
19/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	65	5,91	59,09	Pagamento Fatt. n. 12/PAA del 23/11/2022 - FORNITURA DI CORONA D'ALLORO PER MANIFESTAZIONE "4 NOVEMBRE"
19/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,5	24,8	112,7	Pagamento Fatt. n. 228 del 24/11/2022 - FORNITURA E STAMPA LOCANDINE PER EVENTO DEL 27.11.2022 PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
19/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148	0	148	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2022
19/12/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 02/12/2022 - PROROGA TIROCINIO GIOLITTO DEINA MASSIMO
19/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	609,5	109,91	499,59	Pagamento Fatt. n. 2022/V2/221871 del 07/12/2022 - FORNITURA LAMPADE PER LAMPIONI STRADALI.
19/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1711,59	308,64	1402,95	Pagamento Fatt. n. 004281134439 del 07/12/2022, n. 004283406651 del 09/12/2022, n. 004281846349 del 08/12/2022, n. 004281846350 del 08/12/2022, n. 004281846351 del 08/12/2022, n. 004283406650 del 09/12/2022, n. 004283406652 del 09/12/2022, n. 0042834
19/12/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 2022-0000700-PA del 06/12/2022 - PACCHETTO 10 ORE DI ASSISTENZA
19/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161,04	29,04	132	Pagamento Fatt. n. 2805/V del 13/12/2022 - FORNITURA SCARPONI DA NEVE
19/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,63	12,38	56,25	Pagamento Fatt. n. 124 S del 30/11/2022 - FORNITURA PALI PER STACCIONATA
19/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,25	0,66	6,59	Pagamento Fatt. n. 2200021736-PA del 25/11/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/07/2022 - 24/11/2022 - 1690000176
19/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2137,42	194,31	1943,11	Pagamento Fatt. n. 2940/PA del 30/11/2022 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NOVEMBRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	997,9	90,72	907,18	Pagamento Fatt. n. 2941/PA del 30/11/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,41	51,83	235,58	Pagamento Fatt. n. 8A00802336 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
19/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,56	10,56	48	Pagamento Fatt. n. 4P del 24/11/2022 - Determina n. 79 del 23.11.2022 CIG Z9038BDECF
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132	0	132	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2022
21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,01	11,36	51,65	Pagamento Fatt. n. 004287942213 del 12/12/2022 - SPESE ENERGIA ELETTRICA NOV 2022
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1672,84	0	1672,84	QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 2 SEMESTRE 2022
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1215,54	0	1215,54	QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 2 SEMESTRE 2022