

| Comune di Buttiglieria Alta |                  |                                                      |               |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                              |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Data Mandato                | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                                   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ragione Sociale                                                   | Partita IVA                                                  | Codice Fiscale                                               |
| 08/01/2024                  | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2384          | 0                | 2384          | PAGAMENTO FATT. n. Atto 3 - 2023/727 del 19/12/2023 - CAMPAGNA RACCOLTA FONDI TELETHON 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/01/2024                  | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1050          | 0                | 1050          | PAGAMENTO FATT. n. Atto 16 - 2023/666 del 01/12/2023 - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA LIFE SHARE NETWORK ITALIA APS PER FORNITURA PANETTONI GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO 5 DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/2024                  | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 230           | 0                | 230           | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2023 - CIG. ZD13DD148A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANUTEL                                                            | 2035210794                                                   | 99330670797                                                  |
| 15/01/2024                  | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                | 60,5          | 0                | 60,5          | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 390302771 INFORTUNI COLLETTIVE PERIODO 30/06/2022 30/06/2023. CIG Z793DD3D88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASSITECA SPA                                                      | 9743130156                                                   | 9743130156                                                   |
| 15/01/2024                  | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                | 1500          | 0                | 1500          | PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO N. L26202300051217 RELATIVO ALLA POLIZZA RCT/O N. 390302772 - CIG. Z503DD3E3F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI DEL DOTT. A. FABRIZIO MILAZZO SAS |                                                              |                                                              |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 244,07        | 44,01            | 200,06        | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003422960 del 15/12/2023 - Utenza IT001E00347887 - FE000120230000000003422960B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 424,24        | 149,03           | 275,21        | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003423010 del 15/12/2023, n. FE000120230003423012 del 15/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 1082,64       | 77,49            | 1005,15       | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003423009 del 15/12/2023, n. FE000120230003423012 del 15/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 1014,78       | 182,99           | 831,79        | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003422999 del 15/12/2023 - Utenza IT001E05013563 - FE000120230000000003422999B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 984,88        | 0                | 984,88        | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003423009 del 15/12/2023, n. FE000120230003423012 del 15/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 260,34        | 46,95            | 213,39        | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003422972 del 15/12/2023, n. FE000120230003423001 del 15/12/2023, n. FE000120230003423002 del 15/12/2023, n. FE000120230003423013 del 15/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 53,29         | 9,61             | 43,68         | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003423003 del 15/12/2023 - Utenza IT001E05023390 - FE000120230000000003423003B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 1178,85       | 212,58           | 966,27        | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003422950 del 15/12/2023, n. FE000120230003422967 del 15/12/2023, n. FE000120230003423000 del 15/12/2023, n. FE000120230003423005 del 15/12/2023, n. FE000120230003423014 del 15/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 56,35         | 10,16            | 46,19         | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003423004 del 15/12/2023 - Utenza IT001E05023745 - FE000120230000000003423004B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 50,64         | 9,13             | 41,51         | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003422993 del 15/12/2023, n. FE000120230003423008 del 15/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 306,98        | 55,36            | 251,62        | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003422859 del 15/12/2023, n. FE000120230003422957 del 15/12/2023, n. FE000120230003422979 del 15/12/2023, n. FE000120230003422998 del 15/12/2023, n. FE000120230003423006 del 15/12/2023, n. FE000120230003423007 del 15/12/2023, n. FE000120230003423011 del 15/12/2023                                                                                                                                                                                                               | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 5615,76       | 1012,67          | 4603,09       | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003387345 del 15/12/2023, n. FE000120230003422942 del 15/12/2023, n. FE000120230003422943 del 15/12/2023, n. FE000120230003422944 del 15/12/2023, n. FE000120230003422945 del 15/12/2023, n. FE000120230003422946 del 15/12/2023, n. FE000120230003422947 del 15/12/2023, n. FE000120230003422948 del 15/12/2023, n. FE000120230003422949 del 15/12/2023, n. FE000120230003422951 del 15/12/2023, n. FE000120230003422952 del 15/12/2023, n. FE000120230003422953 del 15/12/2023, n. F | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 964,98        | 180,15           | 784,83        | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003498214 del 19/12/2023, n. FE000120230003498212 del 19/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 2704,91       | 112,62           | 2592,29       | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003498212 del 19/12/2023, n. FE000120230003498217 del 19/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 3092,44       | 147,26           | 2945,18       | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003498170 del 19/12/2023 - Utenza 0088120756214 - FE000120230000000003498170B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 2478,16       | 0                | 2478,16       | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003498212 del 19/12/2023, n. FE000120230003498217 del 19/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 3,84          | 0,18             | 3,66          | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003498207 del 19/12/2023 - Utenza 00881207165074 - FE000120230000000003498207B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 664,1         | 31,62            | 632,48        | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003498206 del 19/12/2023, n. FE000120230003498208 del 19/12/2023, n. FE000120230003498213 del 19/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024                  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 3,84          | 0,18             | 3,66          | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003498216 del 19/12/2023 - Utenza 00881207755446 - FE000120230000000003498216B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AGSM AIM ENERGIA SPA                                              | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |

|            |                  |                                                       |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 17/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 1649,61 | 78,55   | 1571,06 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003498209 del 19/12/2023, n. FE000120230003498210 de 19/12/2023, n. FE000120230003498211 del 19/12/2023, n. FE000120230003498215 del 19/12/2023                                                                                                | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 3416    | 0       | 3416    | PAGAMENTO FATT. n. 27/02 del 20/12/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG Z843CAB02A.                                                   | AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO                   | 10198630013                                                  | RDNNRC90811H355E                                             |
| 17/01/2024 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 36,15   | 0       | 36,15   | PAGAMENTO FATT. n. FEL/2024/4 del 02/01/2024 - TICKET INDIGENTI NOVEMBRE 2023                                                                                                                                                                                                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/01/2024 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 15,5    | 0       | 15,5    | PAGAMENTO FATT. n. FV 202300002641 del 18/12/2023 - RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI DEL SAST - AGOSTO 2023 - PROT. 122240                                                                                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 1689,21 | 764,13  | 925,08  | PAGAMENTO FATT. n. 4757 del 01/12/2023 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.01.2024 - 29.02.2024)                                                                                                                                                        | BBBELL S.P.A.                                                | 8666990018                                                   | 8666990018                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 423,22  | 0       | 423,22  | PAGAMENTO FATT. n. 4757 del 01/12/2023 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.01.2024 - 29.02.2024)                                                                                                                                                        | BBBELL S.P.A.                                                | 8666990018                                                   | 8666990018                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 302,9   | 0       | 302,9   | PAGAMENTO FATT. n. 4757 del 01/12/2023, n. 4757 del 01/12/2023                                                                                                                                                                                                               | BBBELL S.P.A.                                                | 8666990018                                                   | 8666990018                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 517,28  | 0       | 517,28  | PAGAMENTO FATT. n. 4757 del 01/12/2023, n. 4757 del 01/12/2023                                                                                                                                                                                                               | BBBELL S.P.A.                                                | 8666990018                                                   | 8666990018                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 212,62  | 0       | 212,62  | PAGAMENTO FATT. n. 4757 del 01/12/2023, n. 4757 del 01/12/2023                                                                                                                                                                                                               | BBBELL S.P.A.                                                | 8666990018                                                   | 8666990018                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 485,22  | 0       | 485,22  | PAGAMENTO FATT. n. 4757 del 01/12/2023, n. 4757 del 01/12/2023                                                                                                                                                                                                               | BBBELL S.P.A.                                                | 8666990018                                                   | 8666990018                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 212,62  | 0       | 212,62  | PAGAMENTO FATT. n. 4757 del 01/12/2023, n. 4757 del 01/12/2023                                                                                                                                                                                                               | BBBELL S.P.A.                                                | 8666990018                                                   | 8666990018                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 227,63  | 0       | 227,63  | PAGAMENTO FATT. n. 4757 del 01/12/2023 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.01.2024 - 29.02.2024)                                                                                                                                                        | BBBELL S.P.A.                                                | 8666990018                                                   | 8666990018                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 166,73  | 0       | 166,73  | PAGAMENTO FATT. n. 4757 del 01/12/2023 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.01.2024 - 29.02.2024)                                                                                                                                                        | BBBELL S.P.A.                                                | 8666990018                                                   | 8666990018                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                         | 1677,78 | 0       | 1677,78 | PAGAMENTO FATT. n. Atto 17 - 2023/540 del 14/09/2023 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA.                                                                                                       | COMUNE DI RIVOLI                                             | 529840019                                                    | 529840019                                                    |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 464,8   | 0       | 464,8   | PAGAMENTO FATT. n. 116 del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA IL 28.12.2023 - CIG Z0F3ABE313                                                                                                                                           | ELETTRO SERVICE DI REALE BRUNO                               | 3155110012                                                   | RLEBRN76C26I725F                                             |
| 17/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 157,54  | 0       | 157,54  | PAGAMENTO FATT. n. PJ07748997 del 31/12/2023 - CARBURANTE - CIG ZC834DC5E1                                                                                                                                                                                                   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006                                                    | 435970587                                                    |
| 17/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 88,77   | 0       | 88,77   | PAGAMENTO FATT. n. PJ07748997 del 31/12/2023 - CARBURANTE - CIG ZC834DC5E1                                                                                                                                                                                                   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006                                                    | 435970587                                                    |
| 17/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 205,79  | 89,52   | 116,27  | PAGAMENTO FATT. n. PJ07748997 del 31/12/2023 - CARBURANTE - CIG ZC834DC5E1                                                                                                                                                                                                   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006                                                    | 435970587                                                    |
| 17/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 44,31   | 0       | 44,31   | PAGAMENTO FATT. n. PJ07748997 del 31/12/2023 - CARBURANTE - CIG ZC834DC5E1                                                                                                                                                                                                   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006                                                    | 435970587                                                    |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 1830    | 449,65  | 1380,35 | PAGAMENTO FATT. n. 11 del 24/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE- OPERE DA FABBRO - CIG Z30393555C                                                                                                                             | L.A.F.A. S.N.C.                                              | 3702790019                                                   | 3702790019                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 618,21  | 0       | 618,21  | PAGAMENTO FATT. n. 11 del 24/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE- OPERE DA FABBRO - CIG Z30393555C                                                                                                                             | L.A.F.A. S.N.C.                                              | 3702790019                                                   | 3702790019                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 45,31   | 0       | 45,31   | PAGAMENTO FATT. n. 11 del 24/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE- OPERE DA FABBRO - CIG Z30393555C                                                                                                                             | L.A.F.A. S.N.C.                                              | 3702790019                                                   | 3702790019                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 818,01  | 147,51  | 670,5   | PAGAMENTO FATT. n. 87/2 del 14/12/2023 - PESO PUBBLICO DI STRADA DELLA PRAIA. INTERVENTO DI RIPARAZIONE. INTEGRAZIONE INCARICO PER SOSTITUZIONE LETTORE GETTONI. CIG Z5C3C7FEE6                                                                                              | LASER SRL                                                    | 4728260011                                                   | 4728260011                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 568,88  | 102,58  | 466,3   | PAGAMENTO FATT. n. 2023 955 del 18/12/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PEF STAMPANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD43D593A1.                                                                                                                          | PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE                            | 10591990014                                                  | VCEGRL80H23L049Y                                             |
| 17/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 157     | 0       | 157     | PAGAMENTO FATT. n. Atto 18 - 2024/698 del 01/01/2024 - DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DAL CANALE DELLA FERRIERA - ACCETTAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMMA PER CANONE DEMANIALE ANNO 2024 - 2025 REGIONE PIEMONTE - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Tuteladelle Acque | REGIONE PIEMONTE                                             | 2843860012                                                   | 80087670016                                                  |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 85,56   | 7,78    | 77,78   | PAGAMENTO FATT. n. 2300023327-PA del 18/12/2023 - Utenza 0300001536 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/09/2023 - 15/12/2023                                                                                                                                   | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA        | 7937540016                                                   | 7937540016                                                   |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                         | 442,62  | 79,82   | 362,8   | PAGAMENTO FATT. n. 322-FE del 28/12/2023 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z2D3417CEA.                                                                                                                                                                  | TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.            | 6569000018                                                   | 6569000018                                                   |
| 19/01/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche            | 1000    | 0       | 1000    | SERVICE A SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA-SUAP CIG Z423CC730A                                                                                                                                                                                | BRUSASCA ALBERTO                                             | 10451440019                                                  | BRSRLR87P29A518W                                             |
| 19/01/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                         | 3000    | 600     | 2400    | INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2023                                                                                                                                                     | CHIARBONELLO DAVIDE                                          | 0                                                            | CHRDVD79502L219N                                             |
| 19/01/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3524,55 | 1339,33 | 2185,22 | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI GENNAIO                                                                                                                                                                                         | CIMARELLA ALFREDO                                            | 0                                                            | CMRLRD67M29H355M                                             |
| 19/01/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 793,02  | 182,39  | 610,63  | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI GENNAIO                                                                                                                                                                                         | GIACCONE CHIARA                                              |                                                              | GCCCHR96A48A326D                                             |
| 19/01/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1586,05 | 364,79  | 1221,26 | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI GENNAIO                                                                                                                                                                                         | MELLANO MAURO                                                | 0                                                            | MLLMRA56M28D332Z                                             |

|            |                  |                                                           |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                              |                                                              |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 19/01/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione     | 1762,28  | 405,32  | 1356,96 | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI GENNAIO                                                                                                                                                                            | SACCENTI LAURA                                               |                                                              | SCCLRA64T55H355R                                             |
| 19/01/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione     | 1586,05  | 602,7   | 983,35  | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI GENNAIO                                                                                                                                                                            | USSEGlio-MIN MAURO                                           | 0                                                            | SSGMRA59S02H355G                                             |
| 19/01/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                | 2290     | 0       | 2290    | SCUOLA DELL'INFANZIA "AQUILONE. RINNOVO CPI INCARICO PROFESSIONALE CIG Z8039E0EAA                                                                                                                                                                               | ZITO ROMINA                                                  | 11524980015                                                  |                                                              |
| 22/01/2024 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 200      | 0       | 200     | CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'€"A.T.P. PRO LOCO DI BUTTIGLIERA ALTA PER L'€"ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE €€€NATALE E€€" NELL'€"ARIA€€ DEL 03.12.2023                                                                                           | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/01/2024 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 100      | 0       | 100     | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'€"ASSOCIAZIONE €€€METTIAMOCI LE TETTE€€ PER LA SERATA DI VISITE GRATUITE E DI APPROFONDIMENTI SULL'€"IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE MAMMARIO.                                                                             | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                             | 9097,8   | 0       | 9097,8  | ACCONTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA€" - A.S. 2023/2024 (PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2023)                                                                                                                                                   | CON.I.S.A. VALLE SUSÀ                                        | 7262140010                                                   | 96020780011                                                  |
| 22/01/2024 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 400      | 0       | 400     | CONTRIBUTO ALL'€"UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER L'€"APERTURA DELL'€"ANNO ACCADEMICO 2023/2024 CON SPETTACOLO IN SALA CONSILIARE IL 27/10/2023.                                                                                                                  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/01/2024 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 6402,56  | 1154,56 | 5248    | PAGAMENTO FATT. n. 0000299/PA del 31/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE AREE VERDI (IV TRIMESTRE 2023)- CIG Z713952112.                                                                                                              | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                           | 7778340013                                                   | 7778340013                                                   |
| 24/01/2024 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 2139,53  | 385,82  | 1753,71 | PAGAMENTO FATT. n. 0000298/PA del 31/12/2023 - GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE, SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI (IV TRIMESTRE 2023) - CIG ZF83856E3D                                                                                                                  | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                           | 7778340013                                                   | 7778340013                                                   |
| 24/01/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | 610      | 110     | 500     | PAGAMENTO FATT. n. 1843/PA del 28/12/2023 - ASSISTENZA TECNICA DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE RLM PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG Z053BA0736                                                                                                               | CI.TI.ESSE S.R.L.                                            | 807520135                                                    | 807520135                                                    |
| 24/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     | 786,31   | 21,09   | 765,22  | PAGAMENTO FATT. n. 2023-V-VS2-1738 del 29/12/2023 - PRONTUARI VIOLAZIONI CDS E TESTC UNICO AMBIENTE FORMULA ABBONAMENTO 2024 - APP VIOLAZIONI CDS E TESTO UNICO AMBIENTE 2024 - ITER CDS, STRADE, INFORTUNISTICA E ASSICURAZIONI, RIFIUTI 2024 - CIG Z4C3DCC06A | EGAF EDIZIONI SRL                                            | 2259990402                                                   | 2259990402                                                   |
| 24/01/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | 60       | 10,82   | 49,18   | PAGAMENTO FATT. n. 962/1 del 14/12/2023 - DUPLICATI CHIAVI DI ACCESSO ALL'AREA ECOLOGICA DI PIAZZA DEL POPOLO - CIG ZCC3D836FA                                                                                                                                  | EMPORIO SNC                                                  | 976310011                                                    | 976310011                                                    |
| 24/01/2024 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente          | 5392,4   | 972,4   | 4420    | PAGAMENTO FATT. n. 33 del 27/12/2023 - SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA NEI MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. - CIG 9732711731                                                                  | GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA                                 | 10861310018                                                  | 10861310018                                                  |
| 24/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                           | 359,19   | 64,77   | 294,42  | PAGAMENTO FATT. n. 1000 VVA 23015328 del 14/12/2023 - PERIODO COMPETENZA-2023/05/01 2023/10/31 DETERMINAZIONE N. 419 DEL 12/11/2021- CIG Z0F33DE5F9                                                                                                             | INFOCAMERE SCPA                                              | 2313821007                                                   | 2313821007                                                   |
| 24/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                           | 514,76   | 88,07   | 426,69  | PAGAMENTO FATT. n. 2300024436-PA del 31/12/2023, n. 2300025664-PA del 31/12/2023, n 2300025665-PA del 31/12/2023                                                                                                                                                | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA        | 7937540016                                                   | 7937540016                                                   |
| 24/01/2024 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 3727,15  | 338,83  | 3388,32 | PAGAMENTO FATT. n. 93 del 31/12/2023 - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                               | TROVATO SERVICE SRL                                          | 3362480794                                                   | 3362480794                                                   |
| 29/01/2024 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 253      | 0       | 253     | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 (Buono 83 / 84 / 85)                                                                                                                                                           | ECONOMO COMUNALE                                             | 9999999999                                                   | 1E+16                                                        |
| 29/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     | 59       | 0       | 59      | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 (Buono 79)                                                                                                                                                                     | ECONOMO COMUNALE                                             | 9999999999                                                   | 1E+16                                                        |
| 29/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     | 286,94   | 0       | 286,94  | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 (Buono 80 / 81 / 82 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 77 / 78 / 97 / 98)                                                                                                         | ECONOMO COMUNALE                                             | 9999999999                                                   | 1E+16                                                        |
| 29/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     | 78       | 0       | 78      | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 (Buono 100)                                                                                                                                                                    | ECONOMO COMUNALE                                             | 9999999999                                                   | 1E+16                                                        |
| 29/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     | 380,3    | 0       | 380,3   | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 (Buono 99 / 93 / 94 / 95 / 96 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75)                                     | ECONOMO COMUNALE                                             | 9999999999                                                   | 1E+16                                                        |
| 29/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     | 273,51   | 0       | 273,51  | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 (Buono 61 / 62 / 63)                                                                                                                                                           | ECONOMO COMUNALE                                             | 9999999999                                                   | 1E+16                                                        |
| 29/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     | 31,1     | 0       | 31,1    | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 (Buono 76 / 92)                                                                                                                                                                | ECONOMO COMUNALE                                             | 9999999999                                                   | 1E+16                                                        |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 3547,05  | 639,63  | 2907,42 | PAGAMENTO FATT. n. 0000307/PA del 31/12/2023 - GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE IV TRIMESTRE - CIG ZF83856E3D.                                                                                                                                                       | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                           | 7778340013                                                   | 7778340013                                                   |
| 30/01/2024 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                         | 126,01   | 22,72   | 103,29  | PAGAMENTO FATT. n. 464 del 30/12/2023 - CANONE VEICOLI RUBATI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 ,VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - CIG Z343B0343B                                                                                               | ANCITEL SPA                                                  | 1718201005                                                   | 7196850585                                                   |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                             | 1647,36  | 63,36   | 1584    | PAGAMENTO FATT. n. 622 del 12/12/2023 - REALIZZAZIONE RIVISTA COMUNALE DICEMBRE 2023. CIG ZAD2A48E64                                                                                                                                                            | CANTAMESSA CARLO - SERVIZI EDITORIALI                        | 11626130014                                                  | CNTRCL49A14F336I                                             |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 26455,23 | 2405,03 | 24050,2 | PAGAMENTO FATT. n. 971 /PA del 18/12/2023, n. 988 /PA del 20/12/2023, n. 1007 /PA de 27/12/2023, n. 1047 /PA del 31/12/2023                                                                                                                                     | CIDIU S.P.A.                                                 | 8683840014                                                   | 8683840014                                                   |
| 30/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     | 87       | 0       | 87      | PAGAMENTO FATT. n. Atto 19 - 2023/534 del 14/09/2023 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 €".                                                                                                                       | COMUNE DI COLLEGNO                                           | 524380011                                                    | 524380011                                                    |

|            |                  |                                                      |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                              |                                      |
|------------|------------------|------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 30/01/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                        | 2106,36  | 100,3   | 2006,06 | PAGAMENTO FATT. n. 567 PA del 31/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PASTO MINORI DISABILI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 + ORE OSS E EDUCATORI - CIG Z533C7977C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COOPERATIVA SOCIALE L&acirc;ARCOBALENO S.C.S.                | 5381130011                                                   | 5381130011                           |
| 30/01/2024 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 35       | 0       | 35      | PAGAMENTO FATT. n. 114 FVPA del 31/12/2023 - SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG ZB83A2B361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/01/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 19939,08 | 766,88  | 19172,2 | PAGAMENTO FATT. n. 23CPA06646 del 27/12/2023, n. 23CPA06642 del 27/12/2023, n. 23CPA06643 del 27/12/2023, n. 23CPA06644 del 27/12/2023, n. 23CPA06645 del 27/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EURORISTORAZIONE SRL                                         | 1998810244                                                   | 1998810244                           |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                  | 635,38   | 77,48   | 557,9   | PAGAMENTO FATT. n. IT 015491 del 31/12/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/12 AL 31/12 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA                           | 1062951007                                                   | 2478610583                           |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                  | 61,82    | 11,15   | 50,67   | PAGAMENTO FATT. n. IT 000232 del 17/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - CIG 8238320CB8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA                           | 1062951007                                                   | 2478610583                           |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     | 106,4    | 19,19   | 87,21   | PAGAMENTO FATT. n. 20/R50/2023 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG ZE73C8C71F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LAVASECCO 1 ORA SRL                                          | 7170040013                                                   |                                      |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 435,56   | 0       | 435,56  | PAGAMENTO FATT. n. Atto 54 - 2023/703 del 01/01/2023 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&acirc;ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                           | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO              | 9999999999                                                   | 9999999999                           |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 1333,73  | 0       | 1333,73 | PAGAMENTO FATT. n. Atto 55 - 2024/697 del 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL&acirc;ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                           | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO              | 9999999999                                                   | 9999999999                           |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 242,78   | 43,78   | 199     | PAGAMENTO FATT. n. P001328/2023 del 18/12/2023 - ABBONAMENTO ANNUALE A PRIMUS POWER PACK DA QUALSIASI VERSIONE - Procedura di acquisto n.464522 - Ordine MePa n.7554371 del 15/12/2023 - CIG ZA23D66C90                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACCA SOFTWARE SPA                                            | 1883740647                                                   | 1883740647                           |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 3097,82  | 558,62  | 2539,2  | PAGAMENTO FATT. n. 1910 PA del 19/12/2023 - CONNETTIVITA' IN BANDA LARGA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE DI SUSA - QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2022 - CIG ZD3386CA23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACSEL S.P.A.                                                 | 8876820013                                                   | 8876820013                           |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 265      | 47,79   | 217,21  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119748 del 22/01/2024 - Utenza IT001E00347887 - FE000120240000000000119748B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                           |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 422,63   | 136,92  | 285,71  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119798 del 22/01/2024, n. FE000120240000119800 de 22/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                           |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 957,47   | 67,66   | 889,81  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119797 del 22/01/2024, n. FE000120240000119800 de 22/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                           |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 1063,34  | 191,75  | 871,59  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119787 del 22/01/2024 - Utenza IT001E05013563 - FE000120240000000000119787B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                           |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 870,28   | 0       | 870,28  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119797 del 22/01/2024, n. FE000120240000119800 de 22/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                           |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 255,42   | 46,06   | 209,36  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119760 del 22/01/2024, n. FE000120240000119789 de 22/01/2024, n. FE000120240000119790 del 22/01/2024, n. FE000120240000119801 del 22/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                           |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 50,17    | 9,05    | 41,12   | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119791 del 22/01/2024 - Utenza IT001E05023390 - FE000120240000000000119791B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                           |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 1142,76  | 206,08  | 936,68  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119738 del 22/01/2024, n. FE000120240000119755 de 22/01/2024, n. FE000120240000119788 del 22/01/2024, n. FE000120240000119793 del 22/01/2024, n. FE000120240000119802 del 22/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                           |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 59,67    | 10,76   | 48,91   | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119792 del 22/01/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE000120240000000000119792B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                           |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 48,97    | 8,83    | 40,14   | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119781 del 22/01/2024, n. FE000120240000119796 de 22/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                           |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 240,79   | 43,41   | 197,38  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119649 del 22/01/2024, n. FE000120240000119745 de 22/01/2024, n. FE000120240000119767 del 22/01/2024, n. FE000120240000119786 del 22/01/2024, n. FE000120240000119794 del 22/01/2024, n. FE000120240000119795 del 22/01/2024, n. FE000120240000119799 del 22/01/2024                                                                                                                                                                                                               | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                           |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 6244,24  | 1125,99 | 5118,25 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000114095 del 22/01/2024, n. FE000120240000119730 de 22/01/2024, n. FE000120240000119731 del 22/01/2024, n. FE000120240000119732 del 22/01/2024, n. FE000120240000119733 del 22/01/2024, n. FE000120240000119734 del 22/01/2024, n. FE000120240000119735 del 22/01/2024, n. FE000120240000119736 del 22/01/2024, n. FE000120240000119737 del 22/01/2024, n. FE000120240000119739 del 22/01/2024, n. FE000120240000119740 del 22/01/2024, n. FE000120240000119741 del 22/01/2024, n. F | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                           |

|            |                  |                                                   |         |        |         |                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                              |                                                              |
|------------|------------------|---------------------------------------------------|---------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 31/01/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        | 2187,46 | 394,46 | 1793    | PAGAMENTO FATT. n. 1974/F del 27/12/2023 - RINNOVO SERVIZI FIREWALL WATCHGUARD M29C BASIC (dal 01/11/2023 al 31/10/2024) - BACKUP IN CLOUD SERVER APK (dal 01/11/2022 al 31/10/2024) - CIG Z5E3DDF863 | EMITEL SRL                                                   | 6364550919                                                   | 6364550919                                                   |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        | 1354,2  | 244,2  | 1110    | PAGAMENTO FATT. n. 1000 VVA 23018729 del 31/12/2023 - CANONI USER TELEMACO BASE F1 - PERIODO COMPETENZA 2023/06/01-2024/05/31 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO - CIG Z373D86DEC                              | INFOCAMERE SCPA                                              | 2313821007                                                   | 2313821007                                                   |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                         | 263,37  | 47,49  | 215,88  | PAGAMENTO FATT. n. 24100088 del 15/01/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CIG Z623328F9B                                                                                                                  | ITD SOLUTIONS S.P.A.                                         | 10184840154                                                  | 5773090013                                                   |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                         | 186,05  | 0      | 186,05  | PAGAMENTO FATT. n. A20020231000038600 del 31/12/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.10.2023-31.12.2023) - CIG Z493328CCA                                                                        | OLIVETTI S.P.A.                                              | 2298700010                                                   | 2298700010                                                   |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                         | 412,66  | 147,48 | 265,18  | PAGAMENTO FATT. n. A20020231000038600 del 31/12/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.10.2023-31.12.2023) - CIG Z493328CCA                                                                        | OLIVETTI S.P.A.                                              | 2298700010                                                   | 2298700010                                                   |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                         | 5,62    | 0      | 5,62    | PAGAMENTO FATT. n. A20020231000038600 del 31/12/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.10.2023-31.12.2023) - CIG Z493328CCA                                                                        | OLIVETTI S.P.A.                                              | 2298700010                                                   | 2298700010                                                   |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                         | 213,5   | 0      | 213,5   | PAGAMENTO FATT. n. A20020231000038600 del 31/12/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.10.2023-31.12.2023) - CIG Z493328CCA                                                                        | OLIVETTI S.P.A.                                              | 2298700010                                                   | 2298700010                                                   |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche        | 774,7   | 139,7  | 635     | PAGAMENTO FATT. n. 00154/23 del 28/12/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE FASI DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR SUL PORTALE REGIS - CIG Z8A3DA32B8                                   | PRAGMOS CONSULTING S.R.L.                                    | 7792970019                                                   | 7792970019                                                   |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        | 2928    | 528    | 2400    | PAGAMENTO FATT. n. 1307/V del 22/12/2023 - INTEGRAZIONE PLAFOND ORE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2023 - CIG Z2F3DB8DCA                                                                  | PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA                                 |                                                              | 8421130017                                                   |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 785,68  | 141,68 | 644     | PAGAMENTO FATT. n. 1/001 del 06/01/2024 - FORNITURA RILIEVI MISURE E POSA TENDA VENEZIANA SCUOLA BRIZIO CORSO LAGHI - CIG Z3A3D5F16D                                                                  | SIPARIETTE TORINO DI CORRONCA GIANFRANCO                     | 9737720012                                                   | CRRGFR71B24L219D                                             |
| 02/02/2024 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 2171,58 | 391,6  | 1779,98 | PAGAMENTO FATT. n. 3572 EL del 31/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (PERIODO 01.12.2023-31.12.2023) - CIG A00E8BF245                                                                     | LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA  | 3717670016                                                   | 3717670016                                                   |
| 02/02/2024 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 1240,01 | 223,61 | 1016,4  | PAGAMENTO FATT. n. 3629 EL del 31/12/2023 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI - CIG 80052426AD                                           | LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA  | 3717670016                                                   | 3717670016                                                   |
| 05/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 52,92   | 0      | 52,92   | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. 2364-2366-2472-2473-2474-2475-2476-2747-2748/2023                                                                                                                    | COMUNE DI AVIGLIANA                                          | 1655950010                                                   | 1655950010                                                   |
| 05/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 17,64   | 0      | 17,64   | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. 771-772-773/2023                                                                                                                                                     | COMUNE DI RIVALTA DI TORINO                                  | 1864440019                                                   | 1864440019                                                   |
| 05/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 17,64   | 0      | 17,64   | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. N.164-165-166/2023                                                                                                                                                     | COMUNE DI RIVOLI                                             | 529840019                                                    | 529840019                                                    |
| 05/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 11,76   | 0      | 11,76   | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N.128/2023 - 129/2023                                                                                                                                                   | COMUNE DI SARROCH                                            | 1456640927                                                   | 80006310926                                                  |
| 05/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 10,33   | 0      | 10,33   | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. PROT. 62/2024                                                                                                                                                        | COMUNE DI VENAUS                                             | 1865850018                                                   | 1865850018                                                   |
| 06/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 1130,9  | 209,72 | 921,18  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291549 del 31/01/2024, n. FE000120240000291547 de 31/01/2024                                                                                                         | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 06/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 2773,36 | 95,95  | 2677,41 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291547 del 31/01/2024, n. FE000120240000291552 de 31/01/2024                                                                                                         | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 06/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 4321,74 | 205,8  | 4115,94 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291505 del 31/01/2024 - Utenza 00881207576214 - FE000120240000000000291505B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale                                          | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 06/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 2510,24 | 0      | 2510,24 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291547 del 31/01/2024, n. FE000120240000291552 de 31/01/2024                                                                                                         | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 06/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 4,39    | 0,28   | 4,11    | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291542 del 31/01/2024 - Utenza 00881207165074 - FE000120240000000000291542B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale                                          | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 06/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 724,45  | 34,72  | 689,73  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291541 del 31/01/2024, n. FE000120240000291543 de 31/01/2024, n. FE000120240000291548 del 31/01/2024                                                                 | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 06/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 4,39    | 0,28   | 4,11    | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale                                          | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 06/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 1901,67 | 90,78  | 1810,89 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291544 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 de 31/01/2024, n. FE000120240000291546 del 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del 31/01/2024                         | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 06/02/2024 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 500     | 0      | 500     | AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI APPALTANTI ANNO 2024                                                                                                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/02/2024 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 500     | 0      | 500     | AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI APPALTANTI ANNO 2024                                                                                                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/02/2024 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 165,92  | 29,92  | 136     | PAGAMENTO FATT. n. 0002156125 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG Z893A1D6DA                                                             | MAGGIOLI SPA                                                 | 2066400405                                                   | 6188330150                                                   |
| 06/02/2024 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 6462,25 | 441,41 | 6020,84 | PAGAMENTO FATT. n. 0002157311 del 31/12/2023                                                                                                                                                          | MAGGIOLI SPA                                                 | 2066400405                                                   | 6188330150                                                   |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 500     | 0      | 500     | QUOTA ASSOCIATIVA A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE ANNO 2024                                                                                                                                          | A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE                             | 2133711008                                                   | 80209030586                                                  |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 515     | 0      | 515     | QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2024                                                                                                                                                                    | A.N.U.S.C.A. S.R.L.                                          | 1897431209                                                   | 1897431209                                                   |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 1549,62 | 0      | 1549,62 | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024                                                                                                                                                                      | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI                | 80118510587                                                  | 80118510587                                                  |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 800     | 0      | 800     | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2024                                                                                                                                                                    | ANUTEL                                                       | 2035210794                                                   | 99330670797                                                  |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 150     | 0      | 150     | QUOTA ASSOCIATIVA CITTA DEL BIO ANNO 2024                                                                                                                                                             | ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO                                  | 9892410011                                                   | 95576750012                                                  |

|            |                  |                                                      |          |         |          |                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                              |                                                              |
|------------|------------------|------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 07/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                        | 100      | 0       | 100      | QUOTA ASSOCIATIVA COMITATO DELLA RESISTENZA DEL COLLE DEL LYS ANNO 2024                                                                                                                    | ASSOCIAZIONE COMITATO PER LA RESISTENZA COLLE DEL LYS        | 8560000013                                                   | 8560000013                                                   |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 500      | 0       | 500      | QUOTE ASSOCIATIVE SISTEMA BIBLIOTECARIO SBAM, ANNO 2024                                                                                                                                    | COMUNE DI BEINASCO                                           | 2042100012                                                   | 2042100012                                                   |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 750      | 0       | 750      | QUOTE ASSOCIATIVE SISTEMA BIBLIOTECARIO SBAM, ANNO 2024                                                                                                                                    | COMUNE DI COLLEGNO                                           | 524380011                                                    | 524380011                                                    |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                        | 500      | 0       | 500      | QUOTA ASSOCIATIVA TURISMOVEST ANNO 2024.                                                                                                                                                   | CONSORZIO TURISMOVEST                                        | 8437240016                                                   | 95571280015                                                  |
| 07/02/2024 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100      | 0       | 100      | CONTRIBUTO AL GRUPPO SAN MAURIZIO ODV FERRIERA PER L'ATTIVITA' ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO: "CASTAGNATA DA PAURA" NELL'AREA PEDONALE DI PIAZZA JOUGNE.                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/02/2024 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 238,25   | 0       | 238,25   | PAGAMENTO FATT. n. FV 202400000133 del 16/01/2024, n. FV 202400000228 del 24/01/2024                                                                                                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003                         |
| 13/02/2024 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     | 4806,31  | 0       | 4806,31  | PAGAMENTO FATT. n. Atto 161 - 2024/92 del 22/01/2024 - CONDOMINIO CASA 7233. IMPEGNO D SPESA PER SPESE CONDOMINIALI - SALDO BILANCIO CONSUNTIVO 2023 BILANCIO PREVENTIVO 2024 - CIG ESENTI | CONDOMINIO CASA 7233                                         | 95587520016                                                  | 432671001                                                    |
| 13/02/2024 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 4270     | 770     | 3500     | PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 1_24 del 29/01/2024 - INDENNITA' TRANSITO ACQUE TERRITORIALI ANNO 2024 - CONVENZIONE                                                                             | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003                         |
| 13/02/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 384,77   | 0       | 384,77   | PAGAMENTO FATT. n. PI07874526 del 31/01/2024 - CARBURANTE (PERIODO GENNAIO 2024) - CIG ZC834DC5E0                                                                                          | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006                                                    | 435970587                                                    |
| 13/02/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 253,5    | 115,1   | 138,4    | PAGAMENTO FATT. n. PI07874526 del 31/01/2024 - CARBURANTE (PERIODO GENNAIO 2024) - CIG ZC834DC5E0                                                                                          | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006                                                    | 435970587                                                    |
| 13/02/2024 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     | 2171,58  | 391,6   | 1779,98  | PAGAMENTO FATT. n. 226 EL del 31/01/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - FATTURA PERIODO 01.01.2024-31.01.2024                                                                    | LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA  | 3717670016                                                   | 3717670016                                                   |
| 13/02/2024 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     | 1728,5   | 311,7   | 1416,8   | PAGAMENTO FATT. n. 303 EL del 31/01/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI. FATTURA 01.01.2024-31.01.2024 - CIG 80052426AD  | LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA  | 3717670016                                                   | 3717670016                                                   |
| 13/02/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche           | 860,1    | 155,1   | 705      | PAGAMENTO FATT. n. 00002/24 del 31/01/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE FASI DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR SUL PORTALE REGIS - Z8A3DA32B8                            | PRAGMOS CONSULTING S.R.L.                                    | 7792970019                                                   | 7792970019                                                   |
| 13/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                        | 432,98   | 78,08   | 354,9    | PAGAMENTO FATT. n. 17-FE del 30/01/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A                                                                                  | TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.            | 6569000018                                                   | 6569000018                                                   |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                        | 605      | 0       | 605      | CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI ANNO 2023 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2022/2023                                                      | ANDREIS ANDREA                                               |                                                              | NDRNDR87M01H3550                                             |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                        | 531      | 0       | 531      | CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI ANNO 2023 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2022/2023                                                      | BEGGIO ELENA                                                 |                                                              | BGGLNE88A47G6740                                             |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                        | 269      | 0       | 269      | CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI ANNO 2023 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2022/2023                                                      | CALVI INES                                                   |                                                              | CLVNSI83H62L219R                                             |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                        | 642      | 0       | 642      | CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI ANNO 2023 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2022/2023                                                      | CORRENTE VALERIA                                             | 0                                                            | CRRVLR86D44L219Z                                             |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                        | 881,74   | 0       | 881,74   | CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI ANNO 2023 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2022/2023                                                      | RICCI CLAUDIO                                                | 0                                                            | RCCCLD69E26L219I                                             |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                        | 550      | 0       | 550      | CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI ANNO 2023 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2022/2023                                                      | STEFANESCU AGNES PAULA                                       |                                                              | STFGSP83H69Z129J                                             |
| 15/02/2024 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 34935,84 | 1397,43 | 33538,41 | CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2022/2023 ART. 14 & " L.R. 28/2007 ATTIVITA' CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI TERRITORIALI         | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 1143,14  | 206,14  | 937      | PAGAMENTO FATT. n. 153 del 31/01/2024 - RINNOVO FORNITURA WEBCAT ANNO 2023 - CIG Z793CB22DB                                                                                                | ADVANCED SYSTEMS SRL                                         | 3743021218                                                   | 3383350638                                                   |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 36,6     | 0       | 36,6     | PAGAMENTO FATT. n. 6 / 3598 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE (PERIODO 4° TRIMESTRE) - CIG Z35344AED2                                                                  | ALMA SPA                                                     | 572290047                                                    | 572290047                                                    |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 444,08   | 261,8   | 182,28   | PAGAMENTO FATT. n. 6 / 3598 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE (PERIODO 4° TRIMESTRE) - CIG Z35344AED2                                                                  | ALMA SPA                                                     | 572290047                                                    | 572290047                                                    |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 235,46   | 0       | 235,46   | PAGAMENTO FATT. n. 6 / 3598 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE (PERIODO 4° TRIMESTRE) - CIG Z35344AED2                                                                  | ALMA SPA                                                     | 572290047                                                    | 572290047                                                    |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 219,6    | 0       | 219,6    | PAGAMENTO FATT. n. 6 / 3598 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE (PERIODO 4° TRIMESTRE) - CIG Z35344AED2                                                                  | ALMA SPA                                                     | 572290047                                                    | 572290047                                                    |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 146,4    | 0       | 146,4    | PAGAMENTO FATT. n. 6 / 3598 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE (PERIODO 4° TRIMESTRE) - CIG Z35344AED2                                                                  | ALMA SPA                                                     | 572290047                                                    | 572290047                                                    |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 369,66   | 0       | 369,66   | PAGAMENTO FATT. n. 6 / 3598 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE (PERIODO 4° TRIMESTRE) - CIG Z35344AED2                                                                  | ALMA SPA                                                     | 572290047                                                    | 572290047                                                    |
| 19/02/2024 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 76,15    | 0       | 76,15    | PAGAMENTO FATT. n. Atto 293 - 2023/397 del 05/06/2023 - RIMBORSO ESENZIONI TICKET SANITARIO                                                                                                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003                         |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 1689,21  | 774,32  | 914,89   | PAGAMENTO FATT. n. 828 del 01/02/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.03.2024 - 30.04.2024)                                                                       | BBBELL S.P.A.                                                | 8666990018                                                   | 8666990018                                                   |

|            |                  |                                                       |          |         |          |                                                                                                                                                                                                 |                                    |             |                   |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|
| 19/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 56,53    | 0       | 56,53    | PAGAMENTO FATT. n. 828 del 01/02/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.03.2024 - 30.04.2024)                                                                            | BBBELL S.P.A.                      | 8666990018  | 8666990018        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 302,9    | 0       | 302,9    | PAGAMENTO FATT. n. 828 del 01/02/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.03.2024 - 30.04.2024)                                                                            | BBBELL S.P.A.                      | 8666990018  | 8666990018        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 517,28   | 0       | 517,28   | PAGAMENTO FATT. n. 828 del 01/02/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.03.2024 - 30.04.2024)                                                                            | BBBELL S.P.A.                      | 8666990018  | 8666990018        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 123,46   | 0       | 123,46   | PAGAMENTO FATT. n. 828 del 01/02/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.03.2024 - 30.04.2024)                                                                            | BBBELL S.P.A.                      | 8666990018  | 8666990018        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 485,22   | 0       | 485,22   | PAGAMENTO FATT. n. 828 del 01/02/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.03.2024 - 30.04.2024)                                                                            | BBBELL S.P.A.                      | 8666990018  | 8666990018        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 301,78   | 0       | 301,78   | PAGAMENTO FATT. n. 828 del 01/02/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.03.2024 - 30.04.2024)                                                                            | BBBELL S.P.A.                      | 8666990018  | 8666990018        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 227,63   | 0       | 227,63   | PAGAMENTO FATT. n. 828 del 01/02/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.03.2024 - 30.04.2024)                                                                            | BBBELL S.P.A.                      | 8666990018  | 8666990018        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 166,73   | 0       | 166,73   | PAGAMENTO FATT. n. 828 del 01/02/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.03.2024 - 30.04.2024)                                                                            | BBBELL S.P.A.                      | 8666990018  | 8666990018        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 423,22   | 0       | 423,22   | PAGAMENTO FATT. n. 828 del 01/02/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.03.2024 - 30.04.2024)                                                                            | BBBELL S.P.A.                      | 8666990018  | 8666990018        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 1854,4   | 334,4   | 1520     | PAGAMENTO FATT. n. 8/PA del 31/01/2024 - RINNOVO ANNUALE DI N: 50 LICENZE ANTIVIRUS ESET PROTECT ADVANCED - PERIODO 23/11/2023 - 23/11/2024 - CIG. Z943D4FFFA                                   | ELARTECH DI BERNO ALESSANDRO       | 11227880017 | 11227880017       |
| 19/02/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 24830,31 | 955,01  | 23875,3  | PAGAMENTO FATT. n. 24CPA00229 del 31/01/2024, n. 24CPA00230 del 31/01/2024, n. 24CPA00231 del 31/01/2024, n. 24CPA00232 del 31/01/2024, n. 24CPA00233 del 31/01/2024                            | EURORISTORAZIONE SRL               | 1998810244  | 1998810244        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 497,76   | 89,76   | 408      | PAGAMENTO FATT. n. 9/29 del 23/01/2024 - RINNOVO SERVIZIO MAIL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA ACRONIS PERIODO 11/01/2024 - 11/07/2024 - CIG B0113FF3FF                            | GENESYS INFORMATICA S.R.L.         | 2002750483  | 2002750483        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                   | 223,09   | 46,07   | 177,02   | PAGAMENTO FATT. n. IT 000862 del 05/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/01 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014                        | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 1062951007  | 2478610583        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                   | 358,7    | 0       | 358,7    | PAGAMENTO FATT. n. IT 000862 del 05/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/01 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014                        | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 1062951007  | 2478610583        |
| 19/02/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 21,7     | 0       | 21,7     | PAGAMENTO FATT. n. 1081 del 31/01/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z163198B64.                                                                                           | LEGGERE SRL                        | 2511020162  | 2511020162        |
| 19/02/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 26,14    | 0       | 26,14    | PAGAMENTO FATT. n. 1081 del 31/01/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z163198B64.                                                                                           | LEGGERE SRL                        | 2511020162  | 2511020162        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                         | 17031,36 | 1842,84 | 15188,52 | PAGAMENTO FATT. n. 31 E1 del 25/01/2024 - GESTIONE SERVIZI DI POLITICHE GIOVANILI PER IL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE E INFORMALAVORO - ANNO 2023 - CIG 9023252F18 | ORSO - COOPERATIVA SOCIALE         | 5338190019  | 5338190019        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche            | 476,57   | 71,83   | 404,74   | PAGAMENTO FATT. n. 45/PA del 17/01/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE. D.LGS. 81/08 E S.M.I. - CIG ZB23977CE9.                                                       | PROJIT S.R.L.                      | 7273351002  | 7273351002        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 508,74   | 91,74   | 417      | PAGAMENTO FATT. n. 95/V del 31/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO - CIG Z7C3DDFA97                                                                                                  | PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSÀ       |             | 8421130017        |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 97,6     | 17,6    | 80       | PAGAMENTO FATT. n. 2024/443/2 del 05/02/2024 - ACQUISTO DI N. 1 DISPOSITIVO USB PER FIRMA DIGITALE - CIG. ZE43DE38F0                                                                            | SISCOM SPA                         | 1778000040  | 1778000040        |
| 20/02/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                         | 4500     | 900     | 3600     | INCARICO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE AL DOTT. CHIARA LUCA PER ATTIVITA' FORMATIVA E DI TUTORAGGIO SERVIZIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.                                     | CHIARA LUCA                        |             | CHRLCU84T23C722Y  |
| 20/02/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4479,45  | 1702,19 | 2777,26  | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE FEBBRAIO                                                                                                              | CIMARELLA ALFREDO                  | 0           | CMRLRD67M29H355M  |
| 20/02/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1007,88  | 231,81  | 776,07   | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE FEBBRAIO                                                                                                              | GIACCONE CHIARA                    |             | GCCCHR96A48A326D  |
| 20/02/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2015,75  | 463,62  | 1552,13  | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE FEBBRAIO                                                                                                              | MELLANO MAURO                      | 0           | MLLMRA56M28D332Z  |
| 20/02/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche            | 19762    | 0       | 19762    | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU CIG Z5A3A09B38                                                                                                           | ROLANDO MARCO                      | 0           | RLNMRCL70H04H355G |
| 20/02/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2239,72  | 515,14  | 1724,58  | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE FEBBRAIO                                                                                                              | SACCENTI LAURA                     |             | SCCLRA64T55H355R  |
| 20/02/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2015,75  | 765,99  | 1249,76  | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE FEBBRAIO                                                                                                              | USSEGLIO-MIN MAURO                 | 0           | SSGMRA59S02H355G  |
| 21/02/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 10000    | 1803,28 | 8196,72  | PAGAMENTO FATT. n. PA04/2024 del 31/01/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PIAZZE E FOSSI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z133D135D7                                                              | DITTA CITRINATI GEOM. MASSIMO      | 5844750017  | CTRM5M69D06L219W  |
| 21/02/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 617,52   | 111,36  | 506,16   | PAGAMENTO FATT. n. 1/P del 08/02/2024 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MAUTENZIONE STRADE - CIG B01CC23926                                                                   | GRISA SNC                          | 564920015   | 564920015         |
| 22/02/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 122      | 22      | 100      | PAGAMENTO FATT. n. 15 del 23/01/2024 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG Z01309BB28                                                             | CIMIT SERVICE S.N.C.               | 10845740017 | 10845740017       |

|            |                  |                                                       |         |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |             |             |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 22/02/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 294,23  | 0      | 294,23  | PAGAMENTO FATT. n. Atto 134 - 2023/534 del 14/09/2023 - DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024.                                                                                                                                                      | COMUNE DI RIVOLI                                      | 529840019   | 529840019   |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 161,47  | 29,14  | 132,33  | PAGAMENTO FATT. n. 24103173 del 20/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002254. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER ( PERIODO 08.11.2022-07.02.2023) - CIG ZF33765CB5                                                                                                     | ITD SOLUTIONS S.P.A.                                  | 10184840154 | 5773090013  |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 161,58  | 29,14  | 132,44  | PAGAMENTO FATT. n. 24103168 del 20/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002253. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 08.11.2022-07.02.2023) - CIG ZF33765CB5                                                                                                      | ITD SOLUTIONS S.P.A.                                  | 10184840154 | 5773090013  |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 646,31  | 116,56 | 529,75  | PAGAMENTO FATT. n. 24103174 del 20/02/2024, n. 24103175 del 20/02/2024, n. 24103176 de 20/02/2024, n. 24103177 del 20/02/2024                                                                                                                                                              | ITD SOLUTIONS S.P.A.                                  | 10184840154 | 5773090013  |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 646,31  | 116,56 | 529,75  | PAGAMENTO FATT. n. 24103169 del 20/02/2024, n. 24103170 del 20/02/2024, n. 24103171 de 20/02/2024, n. 24103172 del 20/02/2024                                                                                                                                                              | ITD SOLUTIONS S.P.A.                                  | 10184840154 | 5773090013  |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 410,73  | 0      | 410,73  | PAGAMENTO FATT. n. 1024013760 del 15/01/2024, n. 1024026738 del 29/01/202.                                                                                                                                                                                                                 | POSTE ITALIANE SPA                                    | 1114601006  | 97103880585 |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3660    | 660    | 3000    | PAGAMENTO FATT. n. 000033-0CPAPA del 16/02/2024 - SERVIZIO PROVA SCRITTA CON STRUMENTI INFORMATICI - CONCORSO FUNZIONARIO CONTABILE - CIG B00D663C85                                                                                                                                       | SELEXI SRL                                            | 12852900153 |             |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 1830    | 330    | 1500    | PAGAMENTO FATT. n. 2024/902/2 del 14/02/2024 - FORNITURA PACCHETTO "OPERAZIONE ANPRELETTORALE" - LICENZA SOFTWARE "SELENEANPRELETTORALE" - GESTIONE INTERSCAMBIO CON ANPR LATO COMUNE PER LISTE ELETTORALI - UPGRADE SOFTWARE SELENE CON FUNZIONI DI INTERFACCIAMENTO ANPR- CIG Z5E3CB5A54 | SISCOM SPA                                            | 1778000040  | 1778000040  |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 414,48  | 38,28  | 376,2   | PAGAMENTO FATT. n. 2400000781-PA del 12/02/2024, n. 2400000782-PA del 12/02/2024, n. 2400000783-PA del 12/02/2024, n. 2400000784-PA del 12/02/2024                                                                                                                                         | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA | 7937540016  | 7937540016  |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 777,48  | 70,07  | 707,41  | PAGAMENTO FATT. n. 2400000784-PA del 12/02/2024, n. 2400000785-PA del 12/02/2024, n. 2400000786-PA del 12/02/2024, n. 2400000787-PA del 12/02/2024, n. 2400000788-PA del 12/02/2024, n. 2400000789-PA del 12/02/2024                                                                       | SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA | 7937540016  | 7937540016  |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche            | 1220    | 220    | 1000    | PAGAMENTO FATT. n. 181 del 16/02/2024 - PALESTRA COMUNALE PALABIANCO PERIZIA TECNICA UTILIZZO EDIFICIO AL FINE DI OSPITARE EVENTI APERTI AL PUBBLICO - CIG B064DA1D76                                                                                                                      | STS GROUP S.R.L.                                      | 11802290012 |             |
| 23/02/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                   | 0,52    | 0,52   | 0       | SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI ADDIZIONALE IRPEF RUOLO 200 - MESE DICEMBRE 2023 - GRUPPO N. 3                                                                                                                                                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE                     | 13756881002 | 13756881002 |
| 23/02/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                   | 0,75    | 0,75   | 0       | SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI ADDIZIONALE IRPEF RUOLO 201 - MESE DICEMBRE 2023 - GRUPPO N. 3                                                                                                                                                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE                     | 13756881002 | 13756881002 |
| 23/02/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                   | 2,5     | 2,5    | 0       | SPESE RISCOSSIONI RUOLI CDS - MESE DICEMBRE 2023 - GRUPPO N. 5                                                                                                                                                                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE                     | 13756881002 | 13756881002 |
| 23/02/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                   | 4,89    | 4,89   | 0       | SPESE RISCOSSIONI CDS RUOLI 2019 (RIVERSAMMENTI DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023) - MESE DICEMBRE 2023 - GRUPPO N. 5                                                                                                                                                                           | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE                     | 13756881002 | 13756881002 |
| 23/02/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                   | 0,68    | 0,68   | 0       | SPESE RISCOSSIONI ICI RUOLI 2016 - MESE DICEMBRE 2023 - GRUPPO N. 5                                                                                                                                                                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE                     | 13756881002 | 13756881002 |
| 23/02/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                   | 0,07    | 0,07   | 0       | SPESE RISCOSSIONI TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2016 - MESE DICEMBRE 2023 - GRUPPO N. 5                                                                                                                                                                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE                     | 13756881002 | 13756881002 |
| 23/02/2024 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                    | 2,72    | 0      | 2,72    | SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498 - MESE DICEMBRE 2023 - GRUPPO N. 4                                                                                                                                                                      | COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA                            | 3901620017  | 3901620017  |
| 23/02/2024 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                    | 0,34    | 0      | 0,34    | SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - GRUPPO N. 6                                                                                                                                                | COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA                            | 3901620017  | 3901620017  |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 250     | 45,08  | 204,92  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473576 del 16/02/2024 - Utenza IT001E00347887 - FE000120240000000000473576B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                                                                          | AGSM AIM ENERGIA SPA                                  | 2968430237  | 2968430237  |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 472,15  | 147,74 | 324,41  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473626 del 16/02/2024, n. FE000120240000473628 de 16/02/2024                                                                                                                                                                                              | AGSM AIM ENERGIA SPA                                  | 2968430237  | 2968430237  |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 1048,83 | 77,44  | 971,39  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473625 del 16/02/2024, n. FE000120240000473628 de 16/02/2024                                                                                                                                                                                              | AGSM AIM ENERGIA SPA                                  | 2968430237  | 2968430237  |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 1221,18 | 220,21 | 1000,97 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473615 del 16/02/2024 - Utenza IT001E05013563 - FE000120240000000000473615B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                                                                          | AGSM AIM ENERGIA SPA                                  | 2968430237  | 2968430237  |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 956,05  | 0      | 956,05  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473625 del 16/02/2024, n. FE000120240000473628 de 16/02/2024                                                                                                                                                                                              | AGSM AIM ENERGIA SPA                                  | 2968430237  | 2968430237  |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 259,46  | 46,79  | 212,67  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473588 del 16/02/2024, n. FE000120240000473617 de 16/02/2024, n. FE000120240000473618 del 16/02/2024, n. FE000120240000473629 del 16/02/2024                                                                                                              | AGSM AIM ENERGIA SPA                                  | 2968430237  | 2968430237  |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 50,98   | 9,19   | 41,79   | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473619 del 16/02/2024 - Utenza IT001E05023390 - FE000120240000000000473619B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                                                                          | AGSM AIM ENERGIA SPA                                  | 2968430237  | 2968430237  |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 1218,7  | 219,77 | 998,93  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473566 del 16/02/2024, n. FE000120240000473583 de 16/02/2024, n. FE000120240000473616 del 16/02/2024, n. FE000120240000473621 del 16/02/2024, n. FE000120240000473630 del 16/02/2024                                                                      | AGSM AIM ENERGIA SPA                                  | 2968430237  | 2968430237  |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 57,95   | 10,45  | 47,5    | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473620 del 16/02/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE000120240000000000473620B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                                                                          | AGSM AIM ENERGIA SPA                                  | 2968430237  | 2968430237  |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 55,52   | 10,01  | 45,51   | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473609 del 16/02/2024, n. FE000120240000473624 de 16/02/2024                                                                                                                                                                                              | AGSM AIM ENERGIA SPA                                  | 2968430237  | 2968430237  |

|            |                  |                                            |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |             |                  |
|------------|------------------|--------------------------------------------|----------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 240,8    | 43,42   | 197,38  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473573 del 16/02/2024, n. FE000120240000473595 de 16/02/2024, n. FE000120240000473614 del 16/02/2024, n. FE000120240000473622 del 16/02/2024, n. FE000120240000473623 del 16/02/2024, n. FE000120240000473627 del 16/02/2024, n. FE000120240000475957 del 16/02/2024                                                                                                                                                                                                               | AGSM AIM ENERGIA SPA                                        | 2968430237  | 2968430237       |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 5829,53  | 1051,24 | 4778,29 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473558 del 16/02/2024, n. FE000120240000473559 de 16/02/2024, n. FE000120240000473560 del 16/02/2024, n. FE000120240000473561 del 16/02/2024, n. FE000120240000473562 del 16/02/2024, n. FE000120240000473563 del 16/02/2024, n. FE000120240000473564 del 16/02/2024, n. FE000120240000473565 del 16/02/2024, n. FE000120240000473567 del 16/02/2024, n. FE000120240000473568 del 16/02/2024, n. FE000120240000473569 del 16/02/2024, n. FE000120240000473570 del 16/02/2024, n. F | AGSM AIM ENERGIA SPA                                        | 2968430237  | 2968430237       |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 6039     | 0       | 6039    | PAGAMENTO FATT. n. PV/10 del 31/12/2023 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE - CIG Z0D3C2CEA4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AZ. AGR. GIROTTIO MARIO                                     | 7067010012  | GRTMRA64M16A518W |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                         | 1423,34  | 256,67  | 1166,67 | PAGAMENTO FATT. n. 3020041673 del 04/12/2023 - COMP.SERV.DI TESORERIA I QUADR.2023 - CIG ZAD1F1B571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA                         | 884060526   | 884060526        |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 750,3    | 68,7    | 681,6   | PAGAMENTO FATT. n. 2 /PA del 15/01/2024 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LC SMALTIMENTO DI DOCUMENTI PROVENIENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIDIU S.P.A.                                                | 8683840014  | 8683840014       |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 5,4      | 0       | 5,4     | PAGAMENTO FATT. n. 2 /PA del 15/01/2024 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LC SMALTIMENTO DI DOCUMENTI PROVENIENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIDIU S.P.A.                                                | 8683840014  | 8683840014       |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 70307,27 | 6391,57 | 63915,7 | PAGAMENTO FATT. n. 46 /PA del 31/01/2024 - FATTURA CANONE GENNAIO 2024 - SALVC CONGUAGLIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CIDIU S.P.A.                                                | 8683840014  | 8683840014       |
| 27/02/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 105,36   | 0       | 105,36  | PAGAMENTO FATT. n. Atto 311 - 2023/534 del 14/09/2023 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 &c" IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMUNE DI GRUGLIASCO                                        | 1472860012  | 1472860012       |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1988,51  | 358,58  | 1629,93 | PAGAMENTO FATT. n. 24 del 21/02/2024 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E PRONTO INTERVENTO - CIG B04BE1FE49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ELETTROIMPIANTI DI MAIO LUCIANO                             | 7909860012  | MAILCN64A20I872Y |
| 27/02/2024 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni      | 1645     | 0       | 1645    | PAGAMENTO FATT. n. Atto 310 - 2024/485 del 01/01/2024 - POLIZZA RC PATRIMONIALE PREMIO SEMESTRALE ANTICIPATO SCADENZA 01/01/2024 DA PAGARE ENTRO I 90 GIORNI SUCCESSIVI - CIG Z973BD4BAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HOWDEN ASSITECA SPA                                         | 9743130156  | 9743130156       |
| 27/02/2024 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni      | 5500     | 0       | 5500    | PAGAMENTO FATT. n. Atto 309 - 2024/484 del 01/01/2024 - POLIZZA RCT/O PREMIO SEMESTRALE ANTICIPATO SCADENZA 01/01/2024 DA PAGARE ENTRO I 90 GIORNI SUCCESSIVI - CIG ZC33BD4EB8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HOWDEN ASSITECA SPA                                         | 9743130156  | 9743130156       |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 3696     | 336     | 3360    | PAGAMENTO FATT. n. 21 EL del 16/01/2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA (PERIODO 01.10.2023- 31.12.2023) - CIG Z4138D10FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA | 3717670016  | 3717670016       |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 817,4    | 147,4   | 670     | PAGAMENTO FATT. n. 297.2024 del 23/02/2024 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE AL MEF ANNI 2019 - 2020 - 2021 - CIG ZD7302AEED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STUDIO SIGAUDDO SRL                                         | 10459410014 | 10459410014      |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 42,32    | 7,62    | 34,7    | PAGAMENTO FATT. n. 7X05666987 del 12/12/2023, n. 7X00481886 del 10/02/202-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIM S.P.A.                                                  | 488410010   | 488410010        |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 185,54   | 77      | 108,54  | PAGAMENTO FATT. n. 7X05673485 del 12/12/2023 - ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETA' 09/09/23 - 30/11/23 E NOLEGGIO APPARATI 01/10/23 - 30/11/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIM S.P.A.                                                  | 488410010   | 488410010        |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 733,96   | 80,08   | 653,88  | PAGAMENTO FATT. n. 7X05673485 del 12/12/2023, n. 7X00475475 del 10/02/202-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIM S.P.A.                                                  | 488410010   | 488410010        |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 1387,64  | 97,39   | 1290,25 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589501 del 23/02/2024, n. FE000120240000589499 de 23/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                        | 2968430237  | 2968430237       |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 4225,51  | 1496,98 | 2728,53 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589499 del 23/02/2024, n. FE000120240000589504 de 23/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                        | 2968430237  | 2968430237       |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 5593,34  | 969,58  | 4623,76 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589459 del 23/02/2024 - Utenza 00881207576214 - FE000120240000000000589459B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AGSM AIM ENERGIA SPA                                        | 2968430237  | 2968430237       |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 3887,71  | 0       | 3887,71 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589499 del 23/02/2024, n. FE000120240000589504 de 23/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                        | 2968430237  | 2968430237       |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 5,27     | 0,95    | 4,32    | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589494 del 23/02/2024 - Utenza 00881207165074 - FE000120240000000000589494B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AGSM AIM ENERGIA SPA                                        | 2968430237  | 2968430237       |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 722,67   | 67,09   | 655,58  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589493 del 23/02/2024, n. FE000120240000589495 de 23/02/2024, n. FE000120240000589500 del 23/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AGSM AIM ENERGIA SPA                                        | 2968430237  | 2968430237       |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 5,5      | 0,95    | 4,55    | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589503 del 23/02/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000000589503B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AGSM AIM ENERGIA SPA                                        | 2968430237  | 2968430237       |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 2318,98  | 313,47  | 2005,51 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589496 del 23/02/2024, n. FE000120240000589497 de 23/02/2024, n. FE000120240000589498 del 23/02/2024, n. FE000120240000589502 del 23/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                        | 2968430237  | 2968430237       |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 561,89   | 97,26   | 464,63  | PAGAMENTO FATT. n. FPA 1/24 del 01/02/2024, n. FPA 3/24 del 16/02/2024, n. FPA 4/24 de 26/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AUTOFFICINA NICOTERA DI NICOTERA ANSELMO                    | 12252270017 | NCTNLM87B20A518X |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1220     | 220     | 1000    | PAGAMENTO FATT. n. 2/82 del 31/01/2024, n. 2/215 del 27/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CI.TI.ESSE S.R.L.                                           | 807520135   | 807520135        |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 321,08   | 32,08   | 289     | PAGAMENTO FATT. n. 01169/S del 31/01/2024 - REGISTRO ATTI DEPOSITATI DA 100 FOGLI, CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLL.+CUST.,PERMESSO ROSA+BOLLINO+CUSTODIA - CIG Z9B3DBE8AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GRAFICHE E. GASPARI SRL                                     | 89070403    | 89070403         |

|            |                  |                                                                            |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                              |                                                              |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 28/02/2024 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                     | 358,6    | 0       | 358,6    | PAGAMENTO FATT. n. IT 000863 del 05/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/01 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014                                                                                                  | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA         | 1062951007                                                   | 2478610583                                                   |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                        | 583,12   | 103,63  | 479,49   | PAGAMENTO FATT. n. IT 000863 del 05/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/01 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014                                                                                                  | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA         | 1062951007                                                   | 2478610583                                                   |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                        | 305,47   | 0       | 305,47   | PAGAMENTO FATT. n. IT 000863 del 05/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/01 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014                                                                                                  | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA         | 1062951007                                                   | 2478610583                                                   |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                     | 310,61   | 56,01   | 254,6    | PAGAMENTO FATT. n. 0002104944 del 31/01/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG Z893A1D6DA                                                                                                                                 | MAGGIOLI SPA                               | 2066400405                                                   | 6188330150                                                   |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                     | 1214,67  | 84,08   | 1130,59  | PAGAMENTO FATT. n. 0001105653 del 31/01/2024, n. 0002105397 del 31/01/2024                                                                                                                                                                                                | MAGGIOLI SPA                               | 2066400405                                                   | 6188330150                                                   |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 232      | 0       | 232      | PAGAMENTO FATT. n. 238 del 28/02/2024 - FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - AREA FINANZIARIA. ISCRIZIONE AL CORSO BASE SULL ANALISI E COMPOSIZIONE DEL CEDOLINO PAGA 2024 AGGIORNATO AI NUOVI CCNL 2019-2021 E ALLE NOVITA INTRODOTTE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2024 | OPERA S.R.L.                               | 5994580727                                                   | 5994580727                                                   |
| 28/02/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                      | 3000     | 746,56  | 2253,44  | PAGAMENTO FATT. n. 4 del 21/02/2024 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE - CIG Z8C3DC7E8F                                                                                                                                                                              | SAFETY ROAD SRL                            | 12445750016                                                  | 12445750016                                                  |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 1140     | 0       | 1140     | PAGAMENTO FATT. n. 4 del 21/02/2024 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE - CIG Z8C3DC7E8F                                                                                                                                                                              | SAFETY ROAD SRL                            | 12445750016                                                  | 12445750016                                                  |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 268,4    | 48,4    | 220      | PAGAMENTO FATT. n. 68/S del 31/01/2024 - FORNITURA CARICABATTERIA PER MISURATORE DI VELOCITAâ€™ OMOLOGATO AUTOVELOX 106 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG Z7A3DC7DA1                                                                                                 | SODI SCIENTIFICA SRL                       | 1573730486                                                   | 1573730486                                                   |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 | 1464     | 264     | 1200     | PAGAMENTO FATT. n. 298.2024 del 23/02/2024 - SERVIZI FISCALI - SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA' IVA ORDINARIA + REDAZIONE DICH IRAP METODO RETRIBUTIVO ES. 2020-2022. SALDO - CIG Z622A14390                                                                             | STUDIO SIGAUDDO SRL                        | 10459410014                                                  | 10459410014                                                  |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 18857,69 | 3400,57 | 15457,12 | PAGAMENTO FATT. n. 20PA del 21/02/2024 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2023 - CIG Z973C3E312                                                                                                                                                                          | ITALIANA SEGNALETICA S.R.L.                | 11073560010                                                  | 11073560010                                                  |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                            | 9780,74  | 1763,74 | 8017     | PAGAMENTO FATT. n. 0002104109 del 31/01/2024 - RINNOVO CANONE ASSISTENZA CONCILIA TRIENNIO 2023-2025 ANNO 2024 - CIG Z2F39C1576                                                                                                                                           | MAGGIOLI SPA                               | 2066400405                                                   | 6188330150                                                   |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 691,21   | 124,65  | 566,56   | PAGAMENTO FATT. n. FPA 5/24 del 26/02/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLâ€™AREA AMMINISTRATIVA - CIG ZBD3DCDD49.                                                                                                                             | AUTOFFICINA NICOTERA DI NICOTERA ANSELMO   | 12252270017                                                  | NCTNLM87B20A518X                                             |
| 01/03/2024 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                            | 68,8     | 0       | 68,8     | PAGAMENTO FATT. n. FV 202400000494 del 26/02/2024 - RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494                                                                                                               | Soggetto tutelato dalla Privacy 196/2003   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                                         | 180      | 0       | 180      | SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - GRUPPO N. 9                                                                                                                                                                               | COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA                 | 3901620017                                                   | 3901620017                                                   |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                                         | 2,38     | 0       | 2,38     | SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498 - MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9                                                                                                                                                      | COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA                 | 3901620017                                                   | 3901620017                                                   |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                                         | 180      | 0       | 180      | SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - GRUPPO N. 10                                                                                                                                                                              | COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA                 | 3901620017                                                   | 3901620017                                                   |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                                                  | 111,74   | 33,04   | 78,7     | PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - CIG ZF33765CB5                                                                                     | ITD SOLUTIONS S.P.A.                       | 10184840154                                                  | 5773090013                                                   |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                                                  | 732,83   | 132,16  | 600,67   | PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 del 26/02/2024, n. 24103847 del 26/02/2024                                                                                                                                            | ITD SOLUTIONS S.P.A.                       | 10184840154                                                  | 5773090013                                                   |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                                                  | 71,47    | 0       | 71,47    | PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - CIG ZF33765CB5                                                                                     | ITD SOLUTIONS S.P.A.                       | 10184840154                                                  | 5773090013                                                   |
| 01/03/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                      | 110      | 19,84   | 90,16    | PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 - CIG B064BCCA6F                                                                                                                                                                        | M E S CARS S.R.L. SOCIO UNICO              | 11177050017                                                  |                                                              |
| 06/03/2024 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                             | 19939,8  | 1812,71 | 18127,09 | PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 31/01/2024                                                                                                                                                                            | CIDIU S.P.A.                               | 8683840014                                                   | 8683840014                                                   |
| 06/03/2024 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                             | 8214,6   | 746,78  | 7467,82  | PAGAMENTO FATT. n. 0000054/A del 01/03/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) - CIG A02E0A786E.                                                                                                                                           | F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & | IT01189730                                                   | 1189730052                                                   |
| 06/03/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                      | 237,13   | 0       | 237,13   | PAGAMENTO FATT. n. PJ08042123 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) CIG ZC834DC5E0                                                                                                                                                                          | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                | 891951006                                                    | 435970587                                                    |
| 06/03/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                      | 171,11   | 73,62   | 97,49    | PAGAMENTO FATT. n. PJ08042123 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) CIG ZC834DC5E0                                                                                                                                                                          | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                | 891951006                                                    | 435970587                                                    |
| 06/03/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                      | 859,47   | 154,99  | 704,48   | PAGAMENTO FATT. n. 165/I del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PEF STAMPANTI - CIG B036365D91                                                                                                                                                                   | LB OFFICE SRL                              | 11075620010                                                  | 11075620010                                                  |
| 06/03/2024 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                     | 1502,18  | 31,98   | 1470,2   | PAGAMENTO FATT. n. 271 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO SUPLETIVO TARI 2020 E SOLLECITI CON ACCERTAMENTO TARI ANNUALITA' 2020 - CIG Z173DE2EC9                                                                                   | MEDIA SRL                                  | 1502750977                                                   |                                                              |
| 06/03/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 | 2745     | 495     | 2250     | PAGAMENTO FATT. n. 227 del 28/02/2024 - GESTIONE EVENTI SAFETY & SECURITY ANNO 2024 - CIG B0457A8FC7                                                                                                                                                                      | STS GROUP S.R.L.                           | 11802290012                                                  |                                                              |

|            |                  |                                                       |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                              |                                      |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 06/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                         | 307,38   | 55,43   | 251,95   | PAGAMENTO FATT. n. 50-FE del 29/02/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A.                                                                                                                                                       | TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.            | 6569000018                                                   | 6569000018                           |
| 07/03/2024 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 201,36   | 0       | 201,36   | PAGAMENTO FATT. n. 1024054622 del 01/03/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA kit, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2024) - CIG Z563DB5B83                                                    | POSTE ITALIANE SPA                                           | 1114601006                                                   | 97103880585                          |
| 08/03/2024 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 280      | 0       | 280      | PAGAMENTO FATT. n. 13 FVPA del 29/02/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (MESE DI FEBBRAIO 2024) - CIG Z593DC10BA                                                                                                                                                  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/03/2024 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali     | 1274,94  | 1274,94 | 0        | CONTRIBUTO SPETTANTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS. 504/1992                                                                                                                                                                                                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/03/2024 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 2171,58  | 391,6   | 1779,98  | PAGAMENTO FATT. n. 409 EL del 29/02/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (PERIODO DI FEBBRAIO 2024) - CIG A00E8BF245                                                                                                                                      | LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA  | 3717670016                                                   | 3717670016                           |
| 08/03/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                   | 1169,48  | 210,53  | 958,95   | PAGAMENTO FATT. n. 0001103594 del 31/12/2023, n. 0002106238 del 31/12/2023                                                                                                                                                                                       | M.T. SPA                                                     | 2638260402                                                   | 6907290156                           |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 30788,35 | 4136,16 | 26652,19 | PAGAMENTO FATT. n. 1024 /PA del 31/12/2023 - FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023 - CGG + CRD + CRT                                                                                                                                                                     | CIDIU S.P.A.                                                 | 8683840014                                                   | 8683840014                           |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 85016,7  | 6391,57 | 78625,13 | PAGAMENTO FATT. n. 68 /PA del 29/02/2024, n. 1024 /PA del 31/12/2023                                                                                                                                                                                             | CIDIU S.P.A.                                                 | 8683840014                                                   | 8683840014                           |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 488      | 88      | 400      | PAGAMENTO FATT. n. 506/E-8 del 05/03/2024 - APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE - RINNOVO LICENZE E CONTRATTI DI ASSISTENZA TRIENNALE ANNO 2024 - CIG Z2B385A7BD                                                    | DASEIN SRL                                                   | 6367820013                                                   | 6367820013                           |
| 12/03/2024 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                     | 439,2    | 79,2    | 360      | PAGAMENTO FATT. n. 642/PA del 11/03/2024 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE CONTABILITA' PUBBLICA - CIG Z7039D29D3                                                                                                                                              | DELFINO & PARTNERS S.P.A.                                    | 1469790990                                                   | 1469790990                           |
| 12/03/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 69       | 12,44   | 56,56    | PAGAMENTO FATT. n. 2024 9/c del 07/03/2024 - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER DIPENDENTI E ASSIMILATI - CIG ZB739AC394                                                                                                                     | ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO & C.           | 7493420017                                                   | 7493420017                           |
| 12/03/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 120      | 21,64   | 98,36    | PAGAMENTO FATT. n. 242 del 05/03/2024 - MANUTENZIONE PER MEZZI COMUNALI (PIAGGIO) - CIG B064BCCA6F                                                                                                                                                               | M E S CARS S.R.L. SOCIO UNICO                                | 11177050017                                                  |                                      |
| 15/03/2024 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 4659,22  | 304,4   | 4354,82  | PAGAMENTO FATT. n. 0001111582 del 29/02/2024, n. 0002110142 del 29/02/2024, n. 0002110671 del 29/02/2024                                                                                                                                                         | MAGGIOLI SPA                                                 | 2066400405                                                   | 6188330150                           |
| 18/03/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 26332,42 | 1012,78 | 25319,64 | PAGAMENTO FATT. n. 24CPA01010 del 29/02/2024, n. 24CPA01011 del 29/02/2024, n. 24CPA01012 del 29/02/2024, n. 24CPA01013 del 29/02/2024, n. 24CPA01014 del 29/02/2024                                                                                             | EURORISTORAZIONE SRL                                         | 1998810244                                                   | 1998810244                           |
| 19/03/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche            | 1000     | 0       | 1000     | SERVICE A SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA-SUAP. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG B006C1FB12.                                                                                             | BRUSASCA ALBERTO                                             | 10451440019                                                  | BRSLRT87P29A518W                     |
| 19/03/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche            | 3529,48  | 556,35  | 2973,13  | SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA. INCARICO PROFESSIONALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1D39A2660                                                                                   | CANNAROZZI LIBERO                                            | 9140010159                                                   | CNNLBR51L02E332E                     |
| 19/03/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4002     | 1603,23 | 2398,77  | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI MARZO                                                                                                                                                                               | CIMARELLA ALFREDO                                            | 0                                                            | CMRLRD67M29H355M                     |
| 19/03/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 900,45   | 225,66  | 674,79   | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI MARZO                                                                                                                                                                               | GIACCONE CHIARA                                              |                                                              | GCCCHR96A48A326D                     |
| 19/03/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1800,9   | 451,32  | 1349,58  | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI MARZO                                                                                                                                                                               | MELLANO MAURO                                                | 0                                                            | MLLMRA56M28D332Z                     |
| 19/03/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2001     | 491,95  | 1509,05  | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI MARZO                                                                                                                                                                               | SACCENTI LAURA                                               |                                                              | SCCLRA64T55H355R                     |
| 19/03/2024 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1800,9   | 721,45  | 1079,45  | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI MARZO                                                                                                                                                                               | USSEGlio-MIN MAURO                                           | 0                                                            | SSGMRA59S02H355G                     |
| 20/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 10736    | 1936    | 8800     | PAGAMENTO FATT. n. 5/2024 del 29/02/2024 - NOLEGGIO E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE - CIG ESENTE                                                                                                                                                                   | CONSORZIO TURISMOVEST                                        | 8437240016                                                   | 95571280015                          |
| 20/03/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 146,4    | 26,4    | 120      | PAGAMENTO FATT. n. 200/001 del 12/03/2024 - FORNITURA TARGA IN ALLUMINIO CON GRAFICA SERIGRAFATA IN QUADRICOMIA - CIG Z6B2715285                                                                                                                                 | GIEFFE INCISIONI SNC                                         | 5925070012                                                   | 5925070012                           |
| 20/03/2024 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                     | 1244,4   | 224,4   | 1020     | PAGAMENTO FATT. n. 0002112445 del 18/03/2024 - AGGIORNAMENTO SERVIZI ENLIONE:- RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI LOCALI - AFFARI GENERALI - APPALTI E CONTRATTI - AREA TECNICA - DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 | MAGGIOLI SPA                                                 | 2066400405                                                   | 6188330150                           |
| 20/03/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 30947,91 | 5580,77 | 25367,14 | PAGAMENTO FATT. n. 263/V del 07/03/2024 - ACQUISTO FIREWALL E RELATIVO SOFTWARE PER SEDI COMUNE E POLIZIA LOCALE E FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS ENDPOINT. CIG B01A00403B                                                                                          | PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSÀ                                 |                                                              | 8421130017                           |
| 20/03/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 199,59   | 0       | 199,59   | PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 3_24 del 11/03/2024 - PRIMO ACCONTO LAVORI. MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO - CIG Z363CC36F0                                                                                                                          | R.C.V. DI SOFFIETTI CARLOTTA                                 | 553700014                                                    | SFFCLT43D55M094T                     |
| 20/03/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 1464     | 299,99  | 1164,01  | PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 3_24 del 11/03/2024 - PRIMO ACCONTO LAVORI. MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO - CIG Z363CC36F0                                                                                                                          | R.C.V. DI SOFFIETTI CARLOTTA                                 | 553700014                                                    | SFFCLT43D55M094T                     |
| 20/03/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 192,81   | 0       | 192,81   | PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 2_24 del 11/03/2024 - SALDO LAVORI. MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA IDRAULICO - CIG Z41393550A                                                                                                                               | R.C.V. DI SOFFIETTI CARLOTTA                                 | 553700014                                                    | SFFCLT43D55M094T                     |
| 20/03/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 1708     | 308     | 1400     | PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 4_24 del 16/03/2024 - BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA E POSA NUOVO RADIATORE A GAS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG B01A71443C                                                                                                         | R.C.V. DI SOFFIETTI CARLOTTA                                 | 553700014                                                    | SFFCLT43D55M094T                     |

|            |                  |                                                                            |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                              |                                                              |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20/03/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 | 2732,8  | 492,8  | 2240   | PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 37_24 del 13/03/2024 - RINNOVO SERVIZIO PORTALE TELEMATICC PER L'ALLERTAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2024 - 28/02/2025) - CIG Z3B3511928                                   | REGOLA S.R.L.                                                | 6860880019                                                   | 6860880019                                                   |
| 20/03/2024 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                  | 86,22   | 15,55  | 70,67  | PAGAMENTO FATT. n. 1624009703 del 08/03/2024 - Uff.RIVOLI SALONE DON VALLINO PER.01-03 2024-01-03-2024 Recital 130050220240                                                                                                                 | SIAE                                                         | 987061009                                                    | 1336610587                                                   |
| 21/03/2024 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                       | 1750    | 0      | 1750   | CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AL COMITATO FESTEGGIAMENTI DI BUTTIGLIERA ALTA PER L' ORGANIZZAZIONE DI: INAUGURAZIONE PIAZZA SAN MARCO, GARA A BOCCCE, FESTA PATRONALE DI SAN MARCO, FESTIVAL D ESTATE ANNO 2024. ACCONTO DEL 50%      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/03/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 300     | 0      | 300    | PERMESSI DI CIRCOLAZIONE ZTL RINNOVO/RILASCIO PER FINI ISTITUZIONALI                                                                                                                                                                        | COMUNE DI TORINO                                             | 514490010                                                    | 514490010                                                    |
| 21/03/2024 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                       | 1500    | 0      | 1500   | CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AL GRUPPO SAN MAURIZIO FERRIERA ODV PER L ORGANIZZAZIONE DI: CARNEVALE, PALIO DEI QUARTIERI E FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO ANNO 2024. ACCONTO DEL 50%                                                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003                         |
| 21/03/2024 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                          | 5000    | 0      | 5000   | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUTTIGLIERA ALTA-ROSTA PER LE USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024.                                                                                                              | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003                         |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                              | 11,83   | 0      | 11,83  | PAGAMENTO FATT. n. Atto 467 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC N. 993/22                                                                                                                                           | COMUNE DI CIRIE'                                             | 2084870019                                                   | 83000390019                                                  |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                              | 9,78    | 0      | 9,78   | PAGAMENTO FATT. n. Atto 468 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC N. 1985/22                                                                                                                                          | COMUNE DI FROSINONE                                          | 264560608                                                    | 264560608                                                    |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                              | 9,78    | 0      | 9,78   | PAGAMENTO FATT. n. Atto 466 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC N. 2954/22                                                                                                                                          | COMUNE DI IVREA                                              | 519320014                                                    | 519320014                                                    |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                              | 157,18  | 0      | 157,18 | PAGAMENTO FATT. n. Atto 387 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 2299-2300-2301-2302-2390-2391-2590-2591-2592-2593-2690/22 e 285-286-660-840-846-844-763-764-762-1154-1156-1155-1421-1422-1564/23                 | COMUNE DI RIVOLI                                             | 529840019                                                    | 529840019                                                    |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                              | 10,88   | 0      | 10,88  | PAGAMENTO FATT. n. Atto 469 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC N. 1896/23                                                                                                                                          | COMUNE DI ROMA                                               | 1057861005                                                   | 2438750586                                                   |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 488     | 0      | 488    | PAGAMENTO FATT. n. 325 del 20/03/2024 - MPIANTI FTV. VERIFICA PERIODICA PROTEZIONI INTERFACCIA - CIG Z602D1A644                                                                                                                             | ELEKTROTECNICAL SRL                                          | 9453730013                                                   | 9453730013                                                   |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 488     | 0      | 488    | PAGAMENTO FATT. n. 325 del 20/03/2024 - MPIANTI FTV. VERIFICA PERIODICA PROTEZIONI INTERFACCIA - CIG Z602D1A644                                                                                                                             | ELEKTROTECNICAL SRL                                          | 9453730013                                                   | 9453730013                                                   |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 488     | 264    | 224    | PAGAMENTO FATT. n. 325 del 20/03/2024 - MPIANTI FTV. VERIFICA PERIODICA PROTEZIONI INTERFACCIA - CIG Z602D1A644                                                                                                                             | ELEKTROTECNICAL SRL                                          | 9453730013                                                   | 9453730013                                                   |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                           | 1728,5  | 311,7  | 1416,8 | PAGAMENTO FATT. n. 861 EL del 29/02/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO FEBBRAIO 2024) - CIG A00E8BF245                                                          | LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA  | 3717670016                                                   | 3717670016                                                   |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 100     | 0      | 100    | PAGAMENTO FATT. n. 245E del 21/03/2024 - PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR "I DECRETI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA: TRA NUOVI E VECCHI ADEMPIMENTI, FACCIAMO CHIAREZZA - 26 FEBBRAIO 2024 (14:30 - 16:30) | A.N.U.S.C.A. S.R.L.                                          | 1897431209                                                   | 1897431209                                                   |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 | 3830,8  | 690,8  | 3140   | PAGAMENTO FATT. n. 107/FE del 19/03/2024 - RINNOVO CANONI ANNUALI ANNO 2024 - CIG B0982B0C90                                                                                                                                                | ACME ITALIA SRL                                              | 12867930153                                                  | 12867930153                                                  |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                            | 246,42  | 44,44  | 201,98 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844903 del 19/03/2024 - Utenza IT001E00347887 - FE00012024000000000844903B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                            | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                            | 427,62  | 135,3  | 292,32 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844953 del 19/03/2024, n. FE000120240000844955 de 19/03/2024                                                                                                                                               | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                            | 931,97  | 65,27  | 866,7  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844952 del 19/03/2024, n. FE000120240000844955 de 19/03/2024                                                                                                                                               | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                            | 1043,2  | 188,12 | 855,08 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844942 del 19/03/2024 - Utenza IT001E05013563 - FE00012024000000000844942B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                            | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                            | 846,64  | 0      | 846,64 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844952 del 19/03/2024, n. FE000120240000844955 de 19/03/2024                                                                                                                                               | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                            | 235,12  | 42,4   | 192,72 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844915 del 19/03/2024, n. FE000120240000844944 de 19/03/2024, n. FE000120240000844945 del 19/03/2024, n. FE000120240000844956 del 19/03/2024                                                               | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                            | 45,85   | 8,27   | 37,58  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844946 del 19/03/2024 - Utenza IT001E05023390 - FE00012024000000000844946B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                            | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                            | 1063,08 | 191,7  | 871,38 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844910 del 19/03/2024, n. FE000120240000844957 de 19/03/2024, n. FE000120240000844943 del 19/03/2024, n. FE000120240000844948 del 19/03/2024, n. FE000120240000844893 del 19/03/2024                       | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                            | 50,24   | 9,06   | 41,18  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844947 del 19/03/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE00012024000000000844947B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica                                                                            | AGSM AIM ENERGIA SPA                                         | 2968430237                                                   | 2968430237                                                   |

|            |                  |                                            |         |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |            |             |
|------------|------------------|--------------------------------------------|---------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 26/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 4580,07 | 825,91 | 3754,16 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844890 del 19/03/2024, n. FE000120240000844892 de 19/03/2024, n. FE000120240000844894 del 19/03/2024, n. FE000120240000844895 del 19/03/2024, n. FE000120240000844897 del 19/03/2024, n. FE000120240000844904 del 19/03/2024, n. FE000120240000844906 del 19/03/2024, n. FE000120240000844907 del 19/03/2024, n. FE000120240000844918 del 19/03/2024, n. FE000120240000844923 del 19/03/2024, n. FE000120240000844926 del 19/03/2024, n. FE000120240000844928 del 19/03/2024, n. F | AGSM AIM ENERGIA SPA            | 2968430237 | 2968430237  |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 55,52   | 10,01  | 45,51   | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844936 del 19/03/2024, n. FE000120240000844951 de 19/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA            | 2968430237 | 2968430237  |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 219,3   | 39,55  | 179,75  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844900 del 19/03/2024, n. FE000120240000844950 de 19/03/2024, n. FE000120240000844949 del 19/03/2024, n. FE000120240000844954 del 19/03/2024, n. FE000120240000844922 del 19/03/2024, n. FE000120240000844806 del 19/03/2024, n. FE000120240000844941 del 19/03/2024                                                                                                                                                                                                               | AGSM AIM ENERGIA SPA            | 2968430237 | 2968430237  |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 527,21  | 95,07  | 432,14  | PAGAMENTO FATT. n. FT000191 del 20/03/2024 - SOSTITUZIONE DI COMPONENTI C.T. PALESTRA PALABIANCO - CIG Z573CA15DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMAT SPA                       | 505000017  |             |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 41,12   | 0      | 41,12   | PAGAMENTO FATT. n. Atto 484 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 882-883/22 E 671-672/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMUNE DI ALBA                  | 184260040  | 184260040   |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 11,76   | 0      | 11,76   | PAGAMENTO FATT. n. Atto 486 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 3022/22 E 1443/23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMUNE DI FOLIGNO               | 166560540  | 166560540   |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 17,64   | 0      | 17,64   | PAGAMENTO FATT. n. Atto 487 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. N. 6694-30256-42243/23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMUNE DI NICHELINO             | 1131720011 | 94031420014 |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 35,28   | 0      | 35,28   | PAGAMENTO FATT. n. Atto 488 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 33-34-35/23, VS. PROT. N.4700/23 E 501/23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA | 1473430013 | 1473430013  |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 199,8   | 0      | 199,8   | PAGAMENTO FATT. n. Atto 485 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 759-1640-2493/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMUNE DI TORINO                | 514490010  | 514490010   |
| 26/03/2024 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni          | 1560    | 60     | 1500    | PAGAMENTO FATT. n. 03779/S del 22/03/2024 - OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000 - CIG B098E0AAAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GRAFICHE E. GASPARI SRL         | 89070403   | 89070403    |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2191,97 | 395,27 | 1796,7  | PAGAMENTO FATT. n. 3/500 del 25/03/2024 - CANONE MANUTENZIONE EASYBRIDGE PER GRS WEB E AGGREGATORE SPID E CIE - CIG B0985015EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.     | 6423240727 | 6423240727  |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 1005,49 | 107,71 | 897,78  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932972 del 22/03/2024, n. FE000120240000932970 de 22/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA            | 2968430237 | 2968430237  |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 2060,91 | 777,25 | 1283,66 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932970 del 22/03/2024, n. FE000120240000932975 de 22/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA            | 2968430237 | 2968430237  |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 3804,66 | 686,09 | 3118,57 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932929 del 22/03/2024 - Utenza 00881207576214 - FE000120240000000000932929B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AGSM AIM ENERGIA SPA            | 2968430237 | 2968430237  |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 1841,11 | 0      | 1841,11 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932970 del 22/03/2024, n. FE000120240000932975 de 22/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA            | 2968430237 | 2968430237  |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 5,27    | 0,95   | 4,32    | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932965 del 22/03/2024 - Utenza 00881207165074 - FE000120240000000000932965B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AGSM AIM ENERGIA SPA            | 2968430237 | 2968430237  |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 542,21  | 83,34  | 458,87  | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932964 del 22/03/2024, n. FE000120240000932966 de 22/03/2024, n. FE000120240000932971 del 22/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AGSM AIM ENERGIA SPA            | 2968430237 | 2968430237  |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 5,27    | 0,95   | 4,32    | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932974 del 22/03/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000000932974B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AGSM AIM ENERGIA SPA            | 2968430237 | 2968430237  |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 1580,57 | 272,25 | 1308,32 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932967 del 22/03/2024, n. FE000120240000932968 de 22/03/2024, n. FE000120240000932969 del 22/03/2024, n. FE000120240000932973 del 22/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AGSM AIM ENERGIA SPA            | 2968430237 | 2968430237  |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 898,36  | 162    | 736,36  | PAGAMENTO FATT. n. FT000214 del 22/03/2024 - SOSTITUZIONE GUARNIZIONE CANNA FUMARIA INTERVENTO CAT RIELLO - CIG Z573CA15DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMAT SPA                       | 505000017  |             |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 5,88    | 0      | 5,88    | PAGAMENTO FATT. n. Atto 507 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC N. 321/23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMUNE DI ALMESE                | 1817670019 | 1817670019  |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 51,8    | 0      | 51,8    | PAGAMENTO FATT. n. Atto 509 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 668/22 E 57-340-463-512/23-.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMUNE DI ALPIGNANO             | 2465950018 | 86003150017 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 5,88    | 0      | 5,88    | PAGAMENTO FATT. n. Atto 490 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC N. 11/23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMUNE DI BRUZOLO               | 1375760012 |             |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 10,98   | 0      | 10,98   | PAGAMENTO FATT. n. Atto 492 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC N. 3117/23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA  |            |             |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 10,23   | 0      | 10,23   | PAGAMENTO FATT. n. Atto 510 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC N. 4955/22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMUNE DI CATANIA               | 137020871  | 137020871   |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 11,76   | 0      | 11,76   | PAGAMENTO FATT. n. Atto 498 - 2024/223 del 29/02/2024, n. Atto 499 - 2024/223 del 29/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE | 1734110016 | 1734110016  |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 5,88    | 0      | 5,88    | PAGAMENTO FATT. n. Atto 511 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC VS. PROT. N. 4427/23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMUNE DI COAZZE                | 1865570012 | 86003010013 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 23,52   | 0      | 23,52   | PAGAMENTO FATT. n. Atto 493 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 92-233-236-300/23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMUNE DI CONDOVE               | 1468460017 | 1468460017  |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 10,33   | 0      | 10,33   | PAGAMENTO FATT. n. Atto 506 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC N.142/23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMUNE DI GIAVENO               | 3802500011 | 86003330015 |

|            |                  |                                                 |          |       |          |                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                              |                                                              |
|------------|------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 27/03/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 220,07   | 0     | 220,07   | PAGAMENTO FATT. n. Atto 503 - 2024/334 del 26/03/2024 - DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024                                                                     | COMUNE DI GIAVENO                                            | 3802500011                                                   | 86003330015                                                  |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                   | 9,88     | 0     | 9,88     | PAGAMENTO FATT. n. Atto 504 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC N. 1019/2 SEM. 2013.                                                                                              | COMUNE DI MILANO                                             | 1199250158                                                   | 1199250158                                                   |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                   | 11,76    | 0     | 11,76    | PAGAMENTO FATT. n. Atto 505 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 1555-1935/23.                                                                                                  | COMUNE DI PINEROLO                                           | 1750860015                                                   | 1750860015                                                   |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                   | 5,88     | 0     | 5,88     | PAGAMENTO FATT. n. Atto 497 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC N. 1754/22                                                                                                        | COMUNE DI PINO TORINESE                                      | 82000370013                                                  | 82000370013                                                  |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                   | 9,87     | 0     | 9,87     | PAGAMENTO FATT. n. Atto 491 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. N. 153/23.                                                                                                   | COMUNE DI RICADI                                             | 322890799                                                    | 322890799                                                    |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                   | 17,64    | 0     | 17,64    | PAGAMENTO FATT. n. Atto 496 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 26-98-348/23.                                                                                                  | COMUNE DI RUBIANA                                            | 1817650011                                                   | 1817650011                                                   |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                   | 17,64    | 0     | 17,64    | PAGAMENTO FATT. n. Atto 512 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 401-402-560/23.                                                                                                | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO                            | 4370450019                                                   | 86002450012                                                  |
| 27/03/2024 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 182,53   | 0     | 182,53   | PAGAMENTO FATT. n. Atto 502 - 2024/334 del 26/03/2024 - DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024                                                                     | COMUNE DI TORINO                                             | 514490010                                                    | 514490010                                                    |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                   | 5,88     | 0     | 5,88     | PAGAMENTO FATT. n. Atto 495 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. N. 1167/23.                                                                                                  | COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO                                  | 1375740014                                                   | 1375740014                                                   |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                   | 5,88     | 0     | 5,88     | PAGAMENTO FATT. n. Atto 494 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC N. 143/23.                                                                                                        | COMUNE DI VOLVERA                                            | 1939640015                                                   | 1939640015                                                   |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 48,34    | 48,34 | 0        | PAGAMENTO FATT. n. 2024003835 del 13/03/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307                                                                               | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.                  | 5754381001                                                   | 5754381001                                                   |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                          | 386,46   | 0     | 386,46   | PAGAMENTO FATT. n. IT 002439 del 07/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 29/02 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA                           | 1062951007                                                   | 2478610583                                                   |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                             | 10,73    | 0     | 10,73    | PAGAMENTO FATT. n. IT 002439 del 07/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 29/02 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA                           | 1062951007                                                   | 2478610583                                                   |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                             | 420,52   | 77,77 | 342,75   | PAGAMENTO FATT. n. IT 002439 del 07/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 29/02 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA                           | 1062951007                                                   | 2478610583                                                   |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                          | 115,27   | 0     | 115,27   | PAGAMENTO FATT. n. IT 002417 del 07/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 29/02 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014              | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA                           | 1062951007                                                   | 2478610583                                                   |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                             | 162,42   | 0     | 162,42   | PAGAMENTO FATT. n. IT 002417 del 07/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 29/02 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014              | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA                           | 1062951007                                                   | 2478610583                                                   |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                             | 128,09   | 28,34 | 99,75    | PAGAMENTO FATT. n. IT 002417 del 07/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 29/02 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014              | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA                           | 1062951007                                                   | 2478610583                                                   |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche      | 497,97   | 0     | 497,97   | PAGAMENTO FATT. n. 177/PA del 22/03/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE - CIG ZB23977CE9.                                                                                       | PROJIT S.R.L.                                                | 7273351002                                                   | 7273351002                                                   |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche      | 400      | 71,83 | 328,17   | PAGAMENTO FATT. n. 177/PA del 22/03/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE - CIG ZB23977CE9.                                                                                       | PROJIT S.R.L.                                                | 7273351002                                                   | 7273351002                                                   |
| 29/03/2024 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 897,05   | 0     | 897,05   | A.C.S.E.L. SPA. CONVENZIONE CON COMUNE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI.                                                                                                                           | ACSEL S.P.A.                                                 | 8876820013                                                   | 8876820013                                                   |
| 29/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                   | 11,76    | 0     | 11,76    | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. PROT 163-164/2024                                                                                                                                                        | COMUNE DI ALPIGNANO                                          | 2465950018                                                   | 86003150017                                                  |
| 29/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                   | 29,4     | 0     | 29,4     | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS CRON. N. 242-243-244-245-246/2024                                                                                                                                           | COMUNE DI CASTELLAMONTE                                      | 1432050019                                                   | 1432050019                                                   |
| 29/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                   | 29,4     | 0     | 29,4     | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                                                                | COMUNE DI NOCERA INFERIORE                                   |                                                              | 221880651                                                    |
| 29/03/2024 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                   | 31,32    | 0     | 31,32    | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. NOTA SPESE 2023/000307E                                                                                                                                                  | COMUNE DI TORINO                                             | 514490010                                                    | 514490010                                                    |
| 29/03/2024 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 56385,03 | 0     | 56385,03 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSÀ E VAL SANGONE, QUOTA CONSORTILE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024.                                                                         | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/03/2024 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                     | 2775     | 0     | 2775     | RIMBORSO QUOTA TARIFFA CONCESSIONE CIMITERIALE PER RESCISSIONE ANTICIPATA CONTRATTO ANNO 2024                                                                                                             | NARDOZZI UGO                                                 |                                                              | NRDGUO34L08L219W                                             |