						Comune di Buttigliera 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
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				PAGAMENTO FATT. n. Atto 3 - 2023/727 del 19/12/2023 - CAMPAGNA RACCOLTA FONDI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
08/01/2024	U.1.04.04.01.000	Private	2384	0	2384	TELETHON 2023 PAGAMENTO FATT. n. Atto 16 - 2023/666 del 01/12/2023 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003 Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				STRAORDINARIO ALLA LIFE SHARE NETWORK ITALIA APS PER FORNITURA PANETTONI GIORNATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	Privacy ai sensi del D.Lgs.
08/01/2024	U.1.04.04.01.000		1050	0	1050	INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO 5 DICEMBRE 2023	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	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
						PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO N. L262023000051217 RELATIVO ALLA POLIZZA RCT/O N.	MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI DEL DOTT. A.		
15/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1500	0	1500	390302772 - CIG. Z503DD3E3F	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	296843023	7 2968430237
1770172024	0.1.00.02.00.000	otonico e canoni			200,00	PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003423010 del 15/12/2023, n. FE000120230003423012 de	NOOT THE PENELTOWN OF THE	2000400201	2505-150257
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	424,24	149,03	275,21	15/12/2023 PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003423009 del 15/12/2023, n. FE000120230003423012 de	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	7 2968430237
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1082,64	77,49	1005,15	15/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 2968430237
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003422999 del 15/12/2023 - Utenza IT001E05013563 -			
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1014,78	182,99	831,79	FE000120230000000003422999B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 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 de 15/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 2968430237
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003422972 del 15/12/2023, n. FE000120230003423001 de			
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,34	46,95	213.39	15/12/2023, n. FE000120230003423002 del 15/12/2023, n. FE000120230003423013 del 15/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 2968430237
				,					
47/04/0004			50.00	0.04	40.00	PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003423003 del 15/12/2023 - Utenza IT001E05023390 -	4004414515004004	000040000	200040007
1//01/2024	U.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	53,29	9,61	43,68	FE000120230000000003423003B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003422950 del 15/12/2023, n. FE000120230003422967 de	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	7 2968430237
						15/12/2023, n. FE000120230003423000 del 15/12/2023, n. FE000120230003423005 del			
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1178,85	212,58	966,27	15/12/2023, n. FE000120230003423014 del 15/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	7 2968430237
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003423004 del 15/12/2023 - Utenza IT001E05023745 -			
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,35	10,16	46,19	FE00012023000000003423004B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 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 de 15/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 2968430237
				-,	,	PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003422859 del 15/12/2023, n. FE000120230003422957 de			
						15/12/2023, n. FE000120230003422979 del 15/12/2023, n. FE000120230003422998 del			
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,98	55,36	251.62	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	296843023	7 2968430237
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003387345 del 15/12/2023, n. FE000120230003422942 de			
						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			
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utonzo o canoni	5615,76	1012,67	4603.00	15/12/2023, n. FE000120230003422952 del 15/12/2023, n. FE000120230003422953 del 15/12/2023, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 2968430237
			·			PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003498214 del 19/12/2023, n. FE000120230003498212 de			
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	964,98	180,15	784,83	19/12/2023 PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003498212 del 19/12/2023, n. FE000120230003498217 de	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	7 2968430237
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2704,91	112,62	2592,29	19/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 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 00881207576214 - FE000120230000000003498170B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 2968430237
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2478,16	0	2479 16	PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003498212 del 19/12/2023, n. FE000120230003498217 de 19/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 2968430237
17/01/2024	0.2.00.02.00.000		2473,10	0	2470,10	PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003498207 del 19/12/2023 - Utenza 00881207165074 -		2003400201	2000400207
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	FE00012023000000003498207B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 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 de 19/12/2023, n. FE000120230003498213 del 19/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 2968430237
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	2.00	PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003498216 del 19/12/2023 - Utenza 00881207755446 - FE000120230000000003498216B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 2968430237
1770172024	5.1.00.02.00.000		5,04	0,10	3,00			200040020	2000400207

				-		DECEMBER OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECON		т	1
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120230003498209 del 19/12/2023, n. FE000120230003498210 de 19/12/2023, n. FE000120230003498211 del 19/12/2023, n. FE000120230003498215 del			
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utanza a canoni	1649,61	78,55	1571.00	19/12/2023, N. FE000120230003498211 det 19/12/2023, N. FE000120230003498215 det 19/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
17/01/2024	0.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	1649,61	/8,55	15/1,06	PAGAMENTO FATT. n. 27/02 del 20/12/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
47/04/0004			0.440		0440	MESSA IN SICUREZZA DEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI	AZIENDA AODIOGIALA TODDE DI DUDINO ENDIGO	4040000045	DD111D000D44110FFF
1//01/2024	0.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3416	U	3416	ATMOSFERICHE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG Z843CAB02A.	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10198630013	RDNNRC90B11H355E
							0		Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/01/2024	U.1.04.01.02.000	Locali	36,15	0	36,15	PAGAMENTO FATT. n. FEL/2024/4 del 02/01/2024 - TICKET INDIGENTI NOVEMBRE 2023	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003
									Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				PAGAMENTO FATT. n. FV 202300002641 del 18/12/2023 - RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/01/2024	U.1.04.01.02.000	Locali	15,5	0	15,5	ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI DEL SAST - AGOSTO 2023 - PROT. 122240	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003
						PAGAMENTO FATT. n. 4757 del 01/12/2023 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E			
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1689,21	764,13	925,08	FONIA - (01.01.2024 - 29.02.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	866699001
						PAGAMENTO FATT. n. 4757 del 01/12/2023 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E			
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,22	0		FONIA - (01.01.2024 - 29.02.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	866699001
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	866699001
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	866699001
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	866699001
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	866699001
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	866699001
			·			PAGAMENTO FATT. n. 4757 del 01/12/2023 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E			
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,63	0	227,63	FONIA - (01.01.2024 - 29.02.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	866699001
,			,	Ĭ	,,00	PAGAMENTO FATT. n. 4757 del 01/12/2023 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E		T	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,73	0	166 73	FONIA - (01.01.2024 - 29.02.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
1770172024	0.1.00.02.00.000	Otonico o ounom	100,70	·	100,70	(0210212024 2010212024)	DDDEEC ON IN	000000010	00000001
						PAGAMENTO FATT. n. Atto 17 - 2023/540 del 14/09/2023 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI			
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri convizi	1677,78	0	1677 70	CON DISABILITA€™ - A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA.	COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
17/01/2024	0.1.03.02.99.000	Atti Servizi	16//,/6	U	10//,/0	PAGAMENTO FATT. n. 116 del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL COMUNE DI	CONTONE DI NIVOEI	329840019	329840018
17/01/0004	11 1 00 00 00 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	464.8		404.0	BUTTIGLIERA ALTA IL 28.12.2023 - CIG ZOF3ABE313	ELETTRO SERVICE DI REALE BRUNO	2455440046	RLEBRN76C26I725F
		·		0				891951006	435970587
		Altri beni di consumo	157,54	0		PAGAMENTO FATT. n. PJ07748997 del 31/12/2023 - CARBURANTE - CIG ZC834DC5E(	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		43597058
		Altri beni di consumo	88,77			PAGAMENTO FATT. n. PJ07748997 del 31/12/2023 - CARBURANTE - CIG ZC834DC5E( PAGAMENTO FATT. n. PJ07748997 del 31/12/2023 - CARBURANTE - CIG ZC834DC5E(	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	43597058
		Altri beni di consumo	205,79	89,52				891951006	
1//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 ZC834DC5E(	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
						PAGAMENTO FATT. n. 11 del 24/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL			
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	449,65	1380,35	PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE- OPERE DA FABBRO - CIG Z30393555C	L.A.F.A. S.N.C.	3702790019	3702790019
						PAGAMENTO FATT. n. 11 del 24/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL			
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	618,21	0	618,21	PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE- OPERE DA FABBRO - CIG Z30393555C	L.A.F.A. S.N.C.	3702790019	3702790019
						PAGAMENTO FATT. n. 11 del 24/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL			
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,31	0	45,31	PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE- OPERE DA FABBRO - CIG Z30393555C	L.A.F.A. S.N.C.	3702790019	3702790019
						PAGAMENTO FATT. n. 87/2 del 14/12/2023 - PESO PUBBLICO DI STRADA DELLA PRAIA.			
						INTERVENTO DI RIPARAZIONE. INTEGRAZIONE INCARICO PER SOSTITUZIONE LETTORE GETTONI.			
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	818,01	147,51	670,5	CIG Z5C3C7FEE6	LASER SRL	4728260011	472826001
						PAGAMENTO FATT. n. 2023 955 del 18/12/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PEF			
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	568,88	102,58	466.3	STAMPANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD43D593A1.	PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE	10591990014	VCEGRL80H23L049Y
				,		PAGAMENTO FATT. n. Atto 18 - 2024/698 del 01/01/2024 - DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DAL			
				l		CANALE DELLA FERRIERA - ACCETTAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMMA PER CANONE DEMANIALE			
				l		ANNO 2024 †""REGIONE PIEMONTE - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore			
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157	n	157	Tuteladelle Acque â€	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
5212024			107	Ť	107	PAGAMENTO FATT. n. 2300023327-PA del 18/12/2023 - Utenza 0300001536 - Bolletta Servizio	SMAT S.P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE	20-0000012	2000,0,0010
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,56	7,78	77 70	Idrico relativa al periodo 16/09/2023 - 15/12/2023	TORINO SPA	7937540016	7937540016
1//01/2024	0.1.00.02.00.000	Otonzo e canoni	05,50	7,70	//,/0	PAGAMENTO FATT. n. 322-FE del 28/12/2023 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F.	7537540016	/55/540010
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri conzizi	442,62	79,82	262.0	TIPOGRAFICI - CIG Z2D3417CEA.	8.C	6569000018	6569000018
1//01/2024	0.1.00.02.33.000	PARTI SOLVICE	442,02	79,62	302,8	SERVICE A SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA-SUAP CIG	u. o.	0009000018	000000001
10/01/0001	114 00 00 44 000	Prostozioni professionali a speciali-ti-ti-	1000		1000	Z423CC730A	BRUGASCA AL BERTO	10454440040	DDCI DT07D30AE10W
19/01/2024	0.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000		BRUSASCA ALBERTO	10451440019	BRSLRT87P29A518W
40/04/0		****			0	INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI	OLUADDONELLO DAVIDE	_	OLIDBAD 200001 0401.
19/01/2024	U.1.03.02.99.000		3000	600	2400	DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2023	CHIARBONELLO DAVIDE	0	CHRDVD79S02L219N
		Organi e incarichi istituzionali				INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI			
								1	CMRLRD67M29H355M
19/01/2024	U.1.03.02.01.000		3524,55	1339,33	2185,22		CIMARELLA ALFREDO	°	
		Organi e incarichi istituzionali				INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI			
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3524,55 793,02	1339,33 182,39		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			610,63	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI			

		Organi e incarichi istituzionali	1	1	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI			
19/01/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1762,28	405,32	1356.96 GENNAIO	SACCENTI LAURA		SCCLRA64T55H355R
		Organi e incarichi istituzionali		,	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI			
19/01/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1586,05	602,7	983,35 GENNAIO	USSEGLIO-MIN MAURO	C	SSGMRA59S02H355G
					SCUOLA DELL'INFANZIA "AQUILONE. RINNOVO CPI INCARICO PROFESSIONALE CIG			
19/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2290	0	2290 Z8039E0EAA	ZITO ROMINA	11524980015	5
					CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'A.T.P. PRO LOCO DI BUTTIGLIERA ALTA PER			Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali			L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE E' NELL'ARIA†DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	Privacy ai sensi del D.Lgs.
22/01/2024	U.1.04.04.01.000	Private	200	0	200 03.12.2023	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003
					CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "METTIAMOCI LE TETTE†PER LA			Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali			SERATA DI VISITE GRATUITE E DI APPROFONDIMENTI SULL'IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	Privacy ai sensi del D.Lgs.
22/01/2024	U.1.04.04.01.000	Private	100	0	100 DEL TUMORE MAMMARIO.	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003
					ACCONTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITAꀙ - A.S. 2023/2024 (PERIODO			
22/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9097,8	0	9097,8 SETTEMBRE - NOVEMBRE 2023)	CON.I.S.A. VALLE SUSA	7262140010	96020780011
								Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali			CONTRIBUTO ALL'UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER L'APERTURA DELL'ANNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	Privacy ai sensi del D.Lgs.
22/01/2024	U.1.04.04.01.000	Private	400	0	400 ACCADEMICO 2023/2024 CON SPETTACOLO IN SALA CONSILIARE IL 27/10/2023.	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003
					PAGAMENTO FATT. n. 0000299/PA del 31/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO			
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6402,56	1154,56	5248 COMUNALE E DELLE AREE VERDI (IV TRIMESTRE 2023)- CIG Z713952112.	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
					PAGAMENTO FATT. n. 0000298/PA del 31/12/2023 - GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE,			
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2139,53	385,82	1753,71 SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI (IV TRIMESTRE 2023) - CIG ZF83856E3D	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
		1	l		PAGAMENTO FATT. n. 1843/PA del 28/12/2023 - ASSISTENZA TECNICA DOCUMENTATORE DI			
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500 INFRAZIONI SEMAFORICHE RLM PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG Z053BA0736	CI.TI.ESSE S.R.L.	807520135	5 807520135
					PAGAMENTO FATT. n. 2023-V-VS2-1738 del 29/12/2023 - PRONTUARI VIOLAZIONI CDS E TESTO			
					UNICO AMBIENTE FORMULA ABBONAMENTO 2024 - APP VIOLAZIONI CDS E TESTO UNICO			
					AMBIENTE 2024 - ITER CDS, STRADE, INFORTUNISTICA E ASSICURAZIONI, RIFIUTI 2024 - CIG			
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	786,31	21,09	765,22 Z4C3DCCC6A	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2 2259990402
					PAGAMENTO FATT. n. 962/1 del 14/12/2023 - DUPLICATI CHIAVI DI ACCESSO ALL'AREA			
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60	10,82	49,18 ECOLOGICA DI PIAZZA DEL POPOLO - CIG ZCC3D836FA	EMPORIO SNC	976310011	1 976310011
					PAGAMENTO FATT. n. 33 del 27/12/2023 - SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME			
		Servizi ausiliari per il funzionamento			CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA NEI MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E			
24/01/2024	U.1.03.02.13.000	dell'ente	5392,4	972,4	4420 DICEMBRE 2023 CIG 9732711731	GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA	10861310018	10861310018
					PAGAMENTO FATT. n. 1000 VVA 23015328 del 14/12/2023 - PERIODO COMPETENZA-2023/05/01			
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,19	64,77	294,42 2023/10/31 DETERMINAZIONE N. 419 DEL 12/11/2021- CIG Z0F33DE5F9	INFOCAMERE SCPA	2313821007	7 2313821007
						SMAT S.P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE		
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,76	88,07	426,69 2300025665-PA del 31/12/2023	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	4 3362480794
		Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi			LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE			
29/01/2024	U.1.03.02.02.000	per trasferta	253	0	253 2023 (Buono 83 / 84 / 85)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	9 1E+16
					LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE			
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59	0	59 2023 (Buono 79)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	9 1E+16
00/04/00=	114 00 04 00 05	A Mari In casi ali anno casa	200 5		LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	ECONOMO COMUNALE	2000005	
29/01/2024	0.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,94	0	286,94 2023 (Buono 80 / 81 / 82 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 77 / 78 / 97 / 98)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	9 1E+16
20/01/2024	11 1 02 01 02 000	Altri honi di concumo	78		LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 78 2023 (Buono 100)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	9 1E+16
29/01/2024	0.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	/8	0	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	ECONOMO COMUNALE	999999999999	2 1E+16
					2023 (Buono 99 / 93 / 94 / 95 / 96 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68			
20/01/2024	11 1 02 01 02 000	Altri beni di consumo	380,3		380,3 69/70/71/72/73/74/75)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	9 1E+16
29/01/2024	0.1.03.01.02.000	Auti Deni di Consulto	300,3	U	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	ECONO-10 COMUNALE	3333333333	JE+16
29/01/2024	11 1 03 01 02 000	Altri beni di consumo	273,51	_	273,51 2023 (Buono 61 / 62 / 63)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	9 1E+16
23/01/2024	0.1.00.01.02.000	Auti polii di consumo	2/3,31	U	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	EGGIAGI-IO GOLIONALE	33333333333	15+10
29/01/2024	11 1 03 01 02 000	Altri beni di consumo	31,1	_	31,1 2023 (Buono 76 / 92)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	9 1E+16
23/01/2024	0.1.00.01.02.000	Auti polii di consumo	31,1	U	PAGAMENTO FATT. n. 0000307/PA del 31/12/2023 - GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE IV	EGGIAGING CONTONALE	33333333333	15+10
30/01/2024	11 1 03 02 15 000	Contratti di servizio pubblico	3547,05	639,63		AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	3 7778340013
50/01/2024	0.2.00.02.10.000	Some activation pubblico	3347,03	033,03	ESST FILE THE GIO ZI GOGGEOD.		///0340013	///0340013
			l	1	PAGAMENTO FATT. n. 464 del 30/12/2023 - CANONE VEICOLI RUBATI DAL 01/01/2023 AL			
30/01/2024	11 1 03 01 01 000	Giornali, riviste e pubblicazioni	126,01	22,72		ANCITEL SPA	1718201005	7196850585
50/01/2024	0.2.00.01.01.000	olomati, miste e pubblicazioni	120,01	22,72	PAGAMENTO FATT. n. 622 del 12/12/2023 - REALIZZAZIONE RIVISTA COMUNALE DICEMBRE 2023 -	, in on EE of A	1/10201000	/ 130630303
30/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1647,36	63,36	1584 CIG ZAD2A48E64	CANTAMESSA CARLO - SERVIZI EDITORIALI	11626130014	4 CNTCRL49A14F336I
55,51,2024			10-7,00	33,00	PAGAMENTO FATT. n. 971 /PA del 18/12/2023, n. 988 /PA del 20/12/2023, n. 1007 /PA del		1102010001	22112-10712-11 0001
30/01/2024	11 1 03 02 15 000	Contratti di servizio pubblico	26455,23	2405,03	24050,2 27/12/2023, n. 1047 /PA del 31/12/2023	CIDIU S.P.A.	8683840014	4 8683840014
00/01/2024	5.1.55.02.15.000		20400,20	2400,00	PAGAMENTO FATT. n. Atto 19 - 2023/534 del 14/09/2023 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI		555504001	5555040014
30/01/2024	U.1.03.01 02 000	Altri beni di consumo	27	n	87 DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 &	COMUNE DI COLLEGNO	524380011	1 524380011
00/01/2024	0.1.00.01.02.000	rational delibration	67	U	07 SEED 1000 SEAT THEIR HIRATING GOOD FRONT TO 2020/2024 W.	CO. ICITE D. COLLECTIO	524360011	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 ASSITENZA AL PASTO MINORI DISABIL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 + ORE OSS E EDUCATORI - CIG Z533C7977C	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO S.C.S.	538113001	1 538113001
00/01/2024	0.1.00.02.00.000	THE SOLVE	2100,00	100,0	2000,00	TELLOSO GENERALE BIGENSIA ESCA GILLOGO ELEGONICINO GIO EGGOVO 770	GOOT ETWINING GOVER ELLO THE GOOD TEETING GOOD.	000110001	Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				PAGAMENTO FATT. n. 114 FVPA del 31/12/2023 - SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	
30/01/2024	U.1.04.04.01.000		35	0		2023 - CIG ZB83A2B361	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003
						PAGAMENTO FATT. n. 23CPA06646 del 27/12/2023, n. 23CPA06642 del 27/12/2023, n.			
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19939,08	766,88	19172,2	23CPA06643 del 27/12/2023, n. 23CPA06644 del 27/12/2023, n. 23CPA06645 del 27/12/2023	EURORISTORAZIONE SRL	199881024	4 199881024
						PAGAMENTO FATT. n. IT 015491 del 31/12/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI			
30/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	635,38	77,48	557,9	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	106295100	7 247861058
20/04/2024	11 4 00 00 00 000	Aggi di riscossione	C4 00	44.45	F0.07	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	106295100	7 247861058
30/01/2024	0.1.03.02.03.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	61,82	11,15		PAGAMENTO FATT. n. 20/R50/2023 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SFA	100293100	/ 24/001030
30/01/2024	U.1.03.02.13.000		106,4	19,19		PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG ZE73C8C71F	LAVASECCO 1 ORA SRL	717004001	3
50/01/2024	0.1.00.02.10.000	dettente	100,4	15,15	07,21	TENDOTALE DE CENTIZIO ACCOCIATO DIT CEIZIA ECCALE	EAVAGEGGG I GHA GHE	717004001	9
						PAGAMENTO FATT. n. Atto 54 - 2023/703 del 01/01/2023 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO			
						RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI		
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,56	0	435,56	DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	TORINO	99999999999	999999999999999999999999999999999999999
						PAGAMENTO FATT. n. Atto 55 - 2024/697 del 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO			
						RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI		
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1333,73	0		DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	TORINO	999999999999999999999999999999999999999	999999999999999999999999999999999999999
						PAGAMENTO FATT. n. P001328/2023 del 18/12/2023 - ABBONAMENTO ANNUALE A PRIMUS			
04/04/0004			0.40 70	40.70		POWER PACK DA QUALSIASI VERSIONE - Procedura di acquisto n.464522 - Ordine MePa	100100551405001	400074004	400074004
31/01/2024	0.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	242,78	43,78	199	n.7554371 del 15/12/2023 - CIG ZA23D66C90  PAGAMENTO FATT. n. 1910 PA del 19/12/2023 - CONNETTIVITA' IN BANDA LARGA PER LE	ACCA SOFTWARE SPA	188374064	188374064
						PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE DI SUSA - QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2022 -			
31/01/2024	11 1 03 02 19 000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3097,82	558,62		CIG ZD3386CA23	ACSEL S.P.A.	887682001	3 887682001
51/01/2024	0.1.00.02.10.000	SCIVIZI IIIIOTTIIGICI C GI TELECOTTURICAZIOTI	0007,02	000,02	2000,2	010 EB00000A20	AGGEE G.I. JA.	007002001	007002001
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119748 del 22/01/2024 - Utenza IT001E00347887 -			
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265	47,79	217,21	FE00012024000000000119748B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 296843023
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119798 del 22/01/2024, n. FE000120240000119800 de			
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,63	136,92	285,71	22/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 296843023
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119797 del 22/01/2024, n. FE000120240000119800 de			
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	957,47	67,66	889,81	22/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 296843023
04/04/0004			4000.04	404.75	074.50	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119787 del 22/01/2024 - Utenza IT001E05013563 -	A COLUMNIA FAIFDOUA ODA	000040000	20004000
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1063,34	191,75	8/1,59	FE0001202400000000119787B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119797 del 22/01/2024, n. FE000120240000119800 de	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 296843023
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Iltenze e canoni	870,28	0	870.28	22/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 296843023
31/01/2024	0.1.03.02.03.000	Otenze e canoni	070,20	0	070,20	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119760 del 22/01/2024, n. FE000120240000119789 de	AGGIT AIRI ENERGIA GFA	230043023	230043023
						22/01/2024, n. FE000120240000119790 del 22/01/2024, n. FE000120240000119801 del			
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,42	46,06		22/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 296843023
					·				
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119791 del 22/01/2024 - Utenza IT001E05023390 -			
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,17	9,05	41,12	FE00012024000000000119791B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 296843023
1			T			PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119738 del 22/01/2024, n. FE000120240000119755 de		1	
						22/01/2024, n. FE000120240000119788 del 22/01/2024, n. FE000120240000119793 del			
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1142,76	206,08	936,68	22/01/2024, n. FE000120240000119802 del 22/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 296843023
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119792 del 22/01/2024 - Utenza IT001E05023745 -		1	
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Iltenze e canoni	59,67	10,76		FE00012024000000000119792B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 296843023
31/01/2024	0.1.00.02.00.000	Otonzo e canoni	39,07	10,70	40,91	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119792 de la 22/01/2024, n. FE000120240000119796 de	AGGERALITE ENERGIA GEA	290043023	, 290043023
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,97	8,83	40.14	22/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 296843023
			-10,07	5,55		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000119649 del 22/01/2024, n. FE000120240000119745 de		2000-0020	2555-3025
						22/01/2024, n. FE000120240000119767 del 22/01/2024, n. FE000120240000119786 del		1	
						22/01/2024, n. FE000120240000119794 del 22/01/2024, n. FE000120240000119795 del		1	
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,79	43,41	197,38	22/01/2024, n. FE000120240000119799 del 22/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 296843023
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000114095 del 22/01/2024, n. FE000120240000119730 de			
						22/01/2024, n. FE000120240000119731 del 22/01/2024, n. FE000120240000119732 del		1	
						22/01/2024, n. FE000120240000119733 del 22/01/2024, n. FE000120240000119734 del		1	
						22/01/2024, n. FE000120240000119735 del 22/01/2024, n. FE000120240000119736 del			
						22/01/2024, n. FE000120240000119737 del 22/01/2024, n. FE000120240000119739 del		1	
						22/01/2024, n. FE000120240000119740 del 22/01/2024, n. FE000120240000119741 del	1004 414 515004 004		
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6244,24	1125,99	5118,25	22/01/2024, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 296843023

						T		1
					PAGAMENTO FATT. n. 1974/F del 27/12/2023 - RINNOVO SERVIZI FIREWALL WATCHGUARD M290			
					BASIC (dal 01/11/2023 al 31/10/2024) - BACKUP IN CLOUD SERVER APK (dal 01/11/2022 al			
31/01/2024 (	0.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2187,46	394,46	1793 31/10/2024) - CIG Z5E3DDF863	EMITEL SRL	6364550919	6364550919
					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			
31/01/2024 (	0.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1354,2	244,2	1110 Z373D86DEC	INFOCAMERE SCPA	2313821007	2313821007
31/01/2024 L	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	IID SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
					PAGAMENTO FATT. n. A20020231000038600 del 31/12/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI			
31/01/2024 0	0.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	186,05	0	186,05 (PERIODO 01.10.2023-31.12.2023) - CIG Z493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
24/04/2024	114 00 00 07 000	I latition of the sect of a section	440.00	1.47.40	PAGAMENTO FATT. n. A20020231000038600 del 31/12/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	OLIVETTI C. D. A.	0000700040	0000700046
31/01/2024 L	0.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	412,66	147,48	265,18 (PERIODO 01.10.2023-31.12.2023) - CIG Z493328CCA  PAGAMENTO FATT. n. A20020231000038600 del 31/12/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
04/04/0004		I latition of the sect of a section				OLIVETTI C. D. A.	0000700040	0000700046
31/01/2024 0	0.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5,62	0	5,62 (PERIODO 01.10.2023-31.12.2023) - CIG Z493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
31/01/2024 L	114 00 00 07 000	Utilizzo di beni di terzi	213.5		PAGAMENTO FATT. n. A20020231000038600 del 31/12/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 213,5 (PERIODO 01.10.2023-31.12.2023) - CIG Z493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
31/01/2024 C	0.1.03.02.07.000	Ottilizzo di berii di terzi	213,5		213,5 (PERIODO 01.10.2023-31.12.2023) - GIG 2493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
					PAGAMENTO FATT. n. 00154/23 del 28/12/2023 - ATTIVITÆ DI SUPPORTO ALLE FASI DI			
24/04/2024	11 4 00 00 44 000	Prostazioni professionali e appoialistiche	7747	139,7	635 RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR SUL PORTALE REGIS - CIG Z8A3DA32B8	DDACMOS CONSULTINO S D I	7792970019	7792970019
31/01/2024 C	0.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	774,7	139,7	PAGAMENTO FATT. n. 1307/V del 22/12/2023 - INTEGRAZIONE PLAFOND ORE MANUTENZIONE E	FRAGMOS CONSULTING S.R.L.	7/929/0019	7/929/0018
21/01/2024	11 1 02 02 10 000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2020	528	2400 ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2023 - CIG. Z2F3DB8DCA	PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA		8421130017
31/01/2024	0.1.03.02.19.000	Servizi illiorifiatici e di tetecoffullicazioni	2928	520	PAGAMENTO FATT. n. 1/001 del 06/01/2024 - FORNITURA RILIEVI MISURE E POSA TENDA	PROTOFIA TEAM A BORGONE SUSA		0421130017
24/04/2024	11 4 00 00 00 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	785.68	141,68	644 VENEZIANA SCUOLA BRIZIO CORSO LAGHI - CIG Z3A3D5F16D	SIPARIETTE TORINO DI CORRONCA GIANFRANCO	0727720012	CRRGFR71B24L219D
31/01/2024	0.1.03.02.09.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	/85,68	141,08	PAGAMENTO FATT. n. 3572 EL del 31/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA	9/3//20012	Chnorn/1624L219D
02/02/2024 L	U.1.03.02.13.000	dell'ente	2171,58	391,6	1779,98 (PERIODO 01.12.2023-31.12.2023) - CIG A00E8BF245	SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
02/02/2024 C	0.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	21/1,58	391,6	- 1	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA	3/1/6/0016	3/1/6/0016
02/02/2024 L	11 4 00 00 40 000		1040.01	223,61	PAGAMENTO FATT. n. 3629 EL del 31/12/2023 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE	SOCIALE - IMPRESA	0747070040	0747070040
02/02/2024 C	U.1.03.02.13.000	dell'ente	1240,01	223,61	1016,4 PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI - CIG 80052426AD	SUCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
05/00/0004		Albei i-i	50.00		50 00 PIMPODOO ODECE DI NOTICIOA VONI 0000 0000 0470 0474 0475 0476 0747 0740/0000	COMUNE DI AVIGLIANA	4055050040	4055050040
	U.1.03.02.99.000 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 17.64 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. 771-772-773/2023		1655950010 1864440019	1655950010 1864440019
			17,64	0		COMUNE DI RIVALTA DI TORINO		
	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Altri servizi	17,64 11,76	0	17,64 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. N.164-165-166/2023 11,76 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N.128/2023 - 129/2023	COMUNE DI RIVOLI COMUNE DI SARROCH	529840019 1456640927	529840019 80006310926
				0	11,76 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N.128/2023 - 129/2023 10,33 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. PROT. 62/2024	COMUNE DI VENAUS	1865850018	1865850018
05/02/2024 0	U.1.03.02.99.000	Atti i Servizi	10,33		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291549 del 31/01/2024, n. FE000120240000291547 de	COMONE DI VENAOS	1003630016	1000000010
06/02/2024 L	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1130,9	209,72	921,18 31/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/02/2024	0.1.03.02.03.000	Oterize e Carlotti	1130,9	209,72	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291547 del 31/01/2024, n. FE000120240000291552 de	AGSIN AIM ENERGIA SPA	2906430237	2900430237
06/02/2024 L	U.1.03.02.05.000	Iltonzo o canoni	2773,36	95,95	2677,41 31/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
00/02/2024 0	0.1.03.02.03.000	Otelize e calioni	2773,30	33,33	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291505 del 31/01/2024 - Utenza 00881207576214 ·	AGGITAITI ENERGIA GEA	2306430237	2900430237
06/02/20241	U.1.03.02.05.000	Iltonzo o canoni	4321,74	205,8	4115,94 FE00012024000000000291505B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
00/02/2024	0.1.00.02.00.000	Otenze e canoni	4021,74	200,0	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291547 del 31/01/2024, n. FE000120240000291552 de	AGGITAITERENGIAGIA	2300400207	2300400207
06/02/2024 1	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2510,24	. 0	2510,24 31/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
00/02/2024	0.1.00.02.00.000	Otonizo o ounom	2010,24	<del>`</del> _	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291542 del 31/01/2024 - Utenza 00881207165074 -	TOOL THE PERCHANCE TO	2000-100207	2000-100207
06/02/2024 L	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,39	0,28	4,11 FE00012024000000000291542B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
00/02/2024	0.1.00.02.00.000		-1,00	0,20	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291541 del 31/01/2024, n. FE000120240000291543 de			
06/02/2024 L	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	724,45	34,72	689,73 31/01/2024, n. FE000120240000291548 del 31/01/2024	ACCM AIM ENERGIA CRA	I	2968430237
32.32.2024				.04.77		IAGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
06/02/2024 (				34,72		AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2000400207
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,39	0,28	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237 2968430237	2968430237
1	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni						
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 - 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291544 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 de			
	U.1.03.02.05.000				PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 - 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale			
			4,39	0,28	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE00012024000029154d del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 de 31/01/2024, n. FE000120240000291546 del 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
			4,39	0,28	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE00012024000029154d del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 de 31/01/2024, n. FE000120240000291546 del 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla
06/02/2024 L		Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4,39	0,28	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 - 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291544 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 del 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del 1810,89 31/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237 2968430237	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla
06/02/2024 L	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4,39 1901,67	0,28	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291545 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 de 31/01/2024, n. FE000120240000291546 del 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del 1810,89 31/01/2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
06/02/2024 L	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4,39 1901,67	0,28	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291545 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 de 31/01/2024, n. FE000120240000291546 del 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del 1810,89 31/01/2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/02/2024 L 06/02/2024 L	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4,39 1901,67	0,28	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291544 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 de 31/01/2024, n. FE000120240000291546 del 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del 1810,89 31/01/2024 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla
06/02/2024 L 06/02/2024 L	U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.01.000	Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4,39 1901,67 500	0,28	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 - 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291544 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 del 31/01/2024, n. FE000120240000291546 del 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del 1810,89 31/01/2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy	2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
06/02/2024 L 06/02/2024 L	U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.01.000 U.1.04.01.01.000	Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4,39 1901,67 500	0,28	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291544 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 de 31/01/2024, n. FE000120240000291546 del 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del 1810.89 31/01/2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy	2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
06/02/2024 L 06/02/2024 L	U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.01.000 U.1.04.01.01.000	Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,39 1901,67 500	90,78	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 - 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291544 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 de 31/01/2024, n. FE000120240000291546 del 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del 1810,89 31/01/2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  PAGAMENTO FATT. n. 0002156125 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  2968430237  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 L 06/02/2024 L 06/02/2024 L	U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.01.000 U.1.04.01.01.000 U.1.04.01.01.000	Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,39 1901,67 500	90,78	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291544 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 de 31/01/2024, n. FE000120240000291546 del 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del 1810,89 31/01/2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  PAGAMENTO FATT. n. 0002156125 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI 136 GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG Z893A1D6DA	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  2968430237  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 L 06/02/2024 L 06/02/2024 L 06/02/2024 L	U.1.03.02.05.000  U.1.04.01.01.000  U.1.03.02.16.000  U.1.03.02.16.000	Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Servizi amministrativi	4,39 1901,67 500 500 165,92	0,28 90,78 0 0	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291544 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 de 31/01/2024, n. FE000120240000291546 del 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del 1810,89 31/01/2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  PAGAMENTO FATT. n. 0002156125 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI 136 GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG Z893A1D6DA PAGAMENTO FATT. n. 0001169957 del 31/12/2023, n. 0002156842 del 31/12/2023, n.	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  MAGGIOLI SPA	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2066400405	2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalta Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalta Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  6188330150
06/02/2024 L 06/02/2024 L 06/02/2024 L 06/02/2024 L 06/02/2024 L 07/02/2024 L	U.1.03.02.05.000  U.1.04.01.01.000  U.1.04.01.01.000  U.1.03.02.16.000  U.1.03.02.16.000	Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi Altri servizi	4,39 1901,67 500 500 165,92 6462,25	0,28 90,78 0 0	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 - 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291544 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 de 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del 1810,89 31/01/2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  PAGAMENTO FATT. n. 0002156125 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI 136 GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVENZIONI - CIG 2893A1D6DA  PAGAMENTO FATT. n. 0001169557 del 31/12/2023, n. 0002156842 del 31/12/2023, n. 6020,84 0002157311 del 31/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  MAGGIOLI SPA  MAGGIOLI SPA	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2066400405	2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  6188330156  6188330156
06/02/2024 L 06/02/2024 L 06/02/2024 L 06/02/2024 L 06/02/2024 L 07/02/2024 L	U.1.03.02.05.000  U.1.04.01.01.000  U.1.04.01.01.000  U.1.03.02.16.000  U.1.03.02.16.000  U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi Altri servizi	4,39 1901,67 500 500 165,92 6462,25 500	0,28 90,78 0 0	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 - 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291544 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 del 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del 1810,89 31/01/2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  PAGAMENTO FATT. n. 0002156125 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI 136 GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG Z893A1D6DA  PAGAMENTO FATT. n. 0001169557 del 31/12/2023, n. 0002156842 del 31/12/2023, n. 6020,84 0002157311 del 31/12/2023  500 QUOTA ASSOCIATIVA A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE ANNO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  MAGGIOLI SPA  MAGGIOLI SPA  A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2066400405 2066400405 2133711008	2968430237 2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 6188330156 6188330156 80209030586
06/02/2024 L 06/02/2024 L 06/02/2024 L 06/02/2024 L 06/02/2024 L 07/02/2024 L	U.1.03.02.05.000  U.1.04.01.01.000  U.1.04.01.01.000  U.1.03.02.16.000  U.1.03.02.16.000  U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi Altri servizi	4,39 1901,67 500 500 165,92 6462,25 500	0,28 90,78 0 0	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 - 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291544 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 del 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del 1810,89 31/01/2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  PAGAMENTO FATT. n. 0002156125 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI 136 GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG Z893A1D6DA  PAGAMENTO FATT. n. 0001169557 del 31/12/2023, n. 0002156842 del 31/12/2023, n. 6020,84 0002157311 del 31/12/2023  500 QUOTA ASSOCIATIVA A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE ANNO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  MAGGIOLI SPA  MAGGIOLI SPA  A.LI. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE  A.N.U.S.C.A. S.R.L.	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2066400405 2066400405 2133711008	2968430237 2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 6188330156 6188330156 80209030586
06/02/2024 L  06/02/2024 L  06/02/2024 L  06/02/2024 L  06/02/2024 L  07/02/2024 L  07/02/2024 L	U.1.03.02.05.000  U.1.04.01.01.000  U.1.04.01.01.000  U.1.03.02.16.000  U.1.03.02.16.000  U.1.03.02.99.000  U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Altri servizi Altri servizi Altri servizi	4,39 1901,67 500 500 165,92 6462,25 500 515	0,28 90,78 0 0	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291551 del 31/01/2024 - Utenza 00881207755446 - 4,11 FE000120240000000000291551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000291544 del 31/01/2024, n. FE000120240000291545 de 31/01/2024, n. FE000120240000291550 del 1810,89 31/01/2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC. CONTRIBUTO A CARICO DELLE STAZIONI 500 APPALTANTI ANNO 2024  PAGAMENTO FATT. n. 0002156125 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI 136 GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG Z893A1D6DA  PAGAMENTO FATT. n. 0001169557 del 31/12/2023, n. 0002156842 del 31/12/2023, n. 6020,84 0002157311 del 31/12/2023  500 QUOTA ASSOCIATIVA A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE ANNO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  MAGGIOLI SPA  MAGGIOLI SPA  ALLI, AUTONOMIE LOCALI ITALIANE  A.NU.S.C.A. S.R.L.  ANCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2066400405 2066400405 2133711008 1897431209	2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  6188330156  6188330156  80209030586 1897431208

		Г					ASSOCIAZIONE COMITATO PER LA RESISTENZA	I	1
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	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	2 2042100012
		Servizi informatici e di telecomunicazioni	750	0		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
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				CONTRIBUTO AL GRUPPO SAN MAURIZIO ODV FERRIERA PER Læ™ORGANIZZAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
07/02/2024	U.1.04.04.01.000	Private	100	0	100	DELL'EVENTO: "CASTAGNATA DA PAURA†NELL'AREA PEDONALE DI PIAZZA JOUGNE.	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003
									Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				DIO AMENTO FATT - DI 000400000400 II I 40/04/0004 - DI 00040000000 I I 04/04/0004	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	Privacy ai sensi del D.Lgs.
13/02/2024	U.1.04.01.02.000	Locali	238,25	0	238,25	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400000133 del 16/01/2024, n. FV 202400000228 del 24/01/2024 PAGAMENTO FATT. n. Atto 161 - 2024/92 del 22/01/2024 - CONDOMINIO CASA 7233. IMPEGNO D	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003
		Servizi ausiliari per il funzionamento				SPESA PER SPESE CONDOMINALI - SALDO BILANCIO CONSUNTIVO 2023 BILANCIO PREVENTIVO			
13/02/2024	U.1.03.02.13.000		4806,31	0	4806 31	2024 - CIG ESENTE	CONDOMINIO CASA 7233	95587520016	432671001
10/02/2024	0.1.00.02.10.000	dettente	4000,01		4000,01	2024 GIO EGENTE	CONDOTTINIO GAGA 7230	30307020010	Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 1_24 del 29/01/2024 - INDENNITA' TRANSITO ACQUE TERRITORIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	
13/02/2024	U.1.04.01.02.000		4270	770	3500	ANNO 2024 - CONVENZIONE	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003
						PAGAMENTO FATT. n. PJ07874526 del 31/01/2024 - CARBURANTE (PERIODO GENNAIO 2024)		-	
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,77	0	384,77	CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
						PAGAMENTO FATT. n. PJ07874526 del 31/01/2024 - CARBURANTE (PERIODO GENNAIO 2024)			
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,5	115,1	138,4	CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
		Servizi ausiliari per il funzionamento					LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA		
13/02/2024	U.1.03.02.13.000	dell'ente	2171,58	391,6	1779,98	PERIODO 01.01.2024-31.01.2024	SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
						PAGAMENTO FATT. n. 303 EL del 31/01/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE			
		Servizi ausiliari per il funzionamento				PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI. FATTURA 01.01.2024-31.01.2024			
13/02/2024	U.1.03.02.13.000	dell'ente	1728,5	311,7	1416,8	- CIG 80052426AD	SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
						7			
40/00/0004			200.4	455.4	705	PAGAMENTO FATT. n. 00002/24 del 31/01/2024 - ATTIVITÆ DI SUPPORTO ALLE FASI DI	DDA OMOG GOMOULTING O D I	7700070040	770077040
13/02/2024	0.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	860,1	155,1	/05	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR SUL PORTALE REGIS - Z8A3DA32B8 PAGAMENTO FATT. n. 17-FE del 30/01/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI	PRAGMOS CONSULTING S.R.L. TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F.	7792970019	7792970019
12/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri songizi	432,98	78.08	254.0	TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	R C	6569000018	6569000018
13/02/2024	0.1.03.02.99.000	Atti Servizi	432,90	70,00	354,8	CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI ANNO 2023 TRASPORTO SCUOLE	a.c.	0303000010	0303000010
14/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	605	0	605	INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ - A.S. 2022/2023	ANDREIS ANDREA		NDRNDR87M01H355O
14/02/2024	0.1.00.02.00.000	, and solves	555	Ü		CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI ANNO 2023 TRASPORTO SCUOLE	THE TELEVISION		1151111511671162116666
14/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	531	0	531	INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ - A.S. 2022/2023	BEGGIO ELENA		BGGLNE88A47G674O
						CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI ANNO 2023 TRASPORTO SCUOLE			
14/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	269	0	269	INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ - A.S. 2022/2023	CALVIINES		CLVNSI83H62L219R
						CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI ANNO 2023 TRASPORTO SCUOLE			
14/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	642	0	642	INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ - A.S. 2022/2023	CORRENTE VALERIA	0	CRRVLR86D44L219Z
						CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI ANNO 2023 TRASPORTO SCUOLE			
14/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	881,74	0	881,74	INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ - A.S. 2022/2023	RICCI CLAUDIO	0	RCCCLD69E26L219I
						CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI ANNO 2023 TRASPORTO SCUOLE			
14/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	550	0	550	INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ - A.S. 2022/2023	STEFANESCU AGNES PAULA		STFGSP83H69Z129J
						CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2022/2023 ART. 14 €" L.R. 28/2007 "AZIONI PER	Constant to the later shall be Deliver to the control of the Deliver	Carratta tutalata dalla Diivaav	Soggetto tutelato dalla
15/00/2024	11 1 0 4 02 0E 000	Altri trasferimenti a famiglie	34935.84	1397.43	22520 41	CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELLƙINFANZIA PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI TERRITORIALIÆ€	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
15/02/2024	0.1.04.02.05.000	Atti trasierimenti a famigue	34935,84	1397,43	33538,41	PAGAMENTO FATT. n. 153 del 31/01/2024 - RINNOVO FORNITURA WEBCAT ANNO 2023 - CIG	196/2003	ai selisi del D.Egs. 196/2003	190/2003
19/02/2024	U.1.03.02 19 nnn	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1143,14	206,14	927	Z793CB22DB	ADVANCED SYSTEMS SRL	3743021218	3383350638
10.02/2024	00.02.10.000	mornidad o di telecomunicazioni	1140,14	200,14	337	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 3598 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE		0740021210	3000000000
19/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	36,6	0	36.6	(PERIODO 4° TRIMESTRE) - CIG Z35344AED2	ALMA SPA	572290047	572290047
					,-	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 3598 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			
19/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	444,08	261,8	182,28		ALMA SPA	572290047	572290047
				·		PAGAMENTO FATT. n. 6 / 3598 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			
19/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	235,46	0	235,46	(PERIODO 4° TRIMESTRE) - CIG Z35344AED2	ALMA SPA	572290047	572290047
						PAGAMENTO FATT. n. 6 / 3598 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			
19/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	0	219,6	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ALMA SPA	572290047	572290047
						PAGAMENTO FATT. n. 6 / 3598 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE	l		
19/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	146,4	0	146,4	(	ALMA SPA	572290047	572290047
40/00/055		Consisting and the constant of	000	_	005	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 3598 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE	ALMA CDA	F7000004	
19/02/2024	0.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	369,66	0	369,66	(PERIODO 4° TRIMESTRE) - CIG Z35344AED2	ALMA SPA	572290047	572290047 Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				PAGAMENTO FATT. n. Atto 293 - 2023/397 del 05/06/2023 - RIMBORSO ESENZIONI TICKET	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	
19/02/2024	U.1.04.01.02.000		76,15	0	76 15	SANITARIO	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003
13/02/2024	5.1.54.01.02.000	20000	70,13	-	, 0,10	PAGAMENTO FATT. n. 828 del 01/02/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E	250,250	a. 55.151 det D.Egs. 150/2005	200,2000
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1689,21	774,32	914 89	FONIA - (01.03.2024 - 30.04.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
	00.02.00.000		1000,21	777,02	514,05	1	,	5555550010	5555550010

Description   1.5	19/02/2024 U			56,53	0	56 53		BBBELL S D A	000000000000000000000000000000000000000
MONOTORNO   Lab 2 Conference   10	19/02/2024 U	J.1.03.02.05.000					1 OTTA (01.00.2024 00.04.2024)	BBBLLE 3.F.A. 0000	90018 8000990018
Proceedings   1,500,000   Processor   1,500	19/02/2024 U	J.1.03.02.05.000							
Proceedings   1.000			Utenze e canoni	302,9	0	302,9		BBBELL S.P.A. 8666	990018 8666990018
Non-color   1.50		J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,28	0	517,28		BBBELL S.P.A. 8666	990018 8666990018
MINISTRA						·			
1800-0000   1800-00000   1800-00000   1800-000000   1800-0000000   1800-0000000   1800-0000000   1800-0000000   1800-0000000   1800-0000000   1800-0000000   1800-0000000   1800-0000000   1800-0000000   1800-0000000   1800-0000000   1800-0000000   1800-00000000   1800-00000000   1800-0000000   1800-0000000   1800-0000000000000000000000000000000000	19/02/2024 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,46	0	123,46		BBBELL S.P.A. 8666	90018 8666990018
Machine   Mach	19/02/2024	1 1 03 02 05 000	Utenze e canoni	485 22	0	485 22		BRRELLS P A R666	90018 8666990018
Page 2002   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	10/02/2024	311.00.02.00.000	Stanza d danom	400,22	,	-100,22		555222 511 1/11	5555555555
1800/00   1810/01   1800   1	19/02/2024 し	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,78	0	301,78		BBBELL S.P.A. 8666	90018 8666990018
PAGE-1992-1992-1993-1993-2995-2995-2995-2995-2995-2995-2995-2	10/02/2024	1 1 02 02 0E 000	Utanza a canoni	227.62	0	227.62		DDDELL S D A	000019
MATERIAL DISTANCE   MATE	19/02/2024 0	5.1.03.02.05.000	otenze e canoni	227,03	0	227,03	·	BBBEE 3.F.A. 6000	30010 8000330010
1800-000   1.00   2.00   1.0	19/02/2024 L	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,73	0	166,73		BBBELL S.P.A. 8666	90018 8666990018
1802/2006   0.16.18.19.00   Part level of Sentential Control of	40/00/0004		likaana a annasi	400.00		400.00		DDDELL C D A	0000000
10000000   11.00.01.00.00   Ann heart of entercementarized Page   10.00.01.00.00   Ann heart of consume   2400.01   20.00.00   20.00   20.00.	19/02/2024 0	J.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	423,22	U	423,22	FONIA - (01:03:2024 - 30:04:2024)	BBBELL S.P.A. 8000	9000990018
19/03/2004/U.1.0.0.01.02.000   Barris Information   24000.31   95.501   2975, 94.000   2975, 9							PAGAMENTO FATT. n. 8/PA del 31/01/2024 - RINNOVO ANNUALE DI N: 50 LICENZE ANTIVIRUS		
1907/000   1.0.0.0.2006   Mills berig dissensation   2485.0.5   2687.0.5	19/02/2024 L	J.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1854,4	334,4	1520	ESET PROTECT ADVANCED - PERIODO 23/11/2023 - 23/11/2024 - CIG. Z943D4FFFA	ELARTECH DI BERNO ALESSANDRO 11227	880017 11227880017
1907/000   1.0.0.0.2006   Mills berig dissensation   2485.0.5   2687.0.5							DACAMENTO EATT = 24CDA00220 dol 21/01/2024 = 24CDA00220 dol 21/01/2024 =		
1502/2526   U.1.0.0 (2.1500)   Service   February   F	19/02/2024 (	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24830.31	955.01	23875.3		EURORISTORAZIONE SRL 1998	10244 1998810244
1902/2508   1.0.3 (2.1.5.00)   Sevici informatic is distence municipation   497.78   69.78   4.00   Appulation   4.0.7.5   4.0.0   Appulation   4.0.0   Ap									
PAGE									
1907/2026   U. 1.0.3.0.2.0.00   Agg off increasione   223.08   46.07   177.02   CAL 2010 A, 3.101   Imported a fool accession with malimentary as errors of the PM 7A. 2014   CAL PMOSTE COMUNAL JAFFIN SPA   1902/951007   24786419563   1902/9520   U. 1.0.3.0.1.0.2.00   Agg off increasione   368,7   0   357,7 M. U. 1010 A, 3.101   Imported to the senter with malimentary as errors of the PM 7A. 2014   CAL PMOSTE COMUNAL JAFFIN SPA   1902/951007   24786419563   1902/9520   U. 1.0.3.0.1.0.2.00   After bear off consume   21.7   CAL PMOSTE COMUNAL JAFFIN SPA   1902/951007   24786419563   24786419563   CAL PMOSTE COMUNAL JAFFIN SPA   1902/951007   CAL PMOSTE COMUNAL JAFFIN SPA   1902/951007   CAL PMOSTE COMUNAL JAFFIN SPA   1902/951007   CAL PMOSTE COMUNAL JAFFIN SPA   24786419563   CAL PMOSTE COMUNAL JAFFIN SPA   247864195	19/02/2024 U	J.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	497,76	89,76	408	AGGIUNTIVO E LICENZA ACRONIS PERIODO 11/01/2024 -11/07/2024 - CIG B0113FF3FF	GENESYS INFORMATICA S.R.L. 2002	750483 2002750483
1907/2026   U. 1.0.5.0.2 0.00   Agg off increasione   223.08   46.07   177.02   CAL DUDI AL 3.101   Impost of boils assolita withsiaments are set det DM 7.8.2014   CAL PROSTS COMUNAL AFFINI SPA   1062951007   2478610505   24							PAGAMENTO FATT. n. IT 000862 del 05/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI		
1902/2004 U. 1.03.02 33.000   Age of increasione   S8,7   O   S8,7   DAL 0.091 A. 1.310 most and boils assistant with unimented alserate	19/02/2024 L	J.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	223,09	46,07	177,02		I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA 1062	51007 2478610583
1902/2022   U.1.0.3 0.2 3.0.00   Agg differensistence   Agg differ							DAG AMENTO FATT IT 000000 I. LOS (0000004 DIOCOCO) DIOCOCO DE CONTRA ENTRATE COMUNANTA		
PRAMEMOTIVATI	19/02/2024	1 1 03 02 03 000	Aggi di riscossione	358 7	0	358 7		L.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA 1062	51007 2478610583
Page	13/02/2024	3.1.00.02.00.000	ASS. GITTOGOGOTO	550,7	· ·	000,7	·	NOW WILL GOT TO WILL WITH WORK	2476010000
1902/2002 U. 1.0.3.01.0.2.000 Mrt beni di consumo	19/02/2024 し	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,7	0	21,7		LEGGERE SRL 2511	2511020162
1909/22024 U.1.03.02.9.000   Altri servici	40/00/00041	14 00 04 00 000	Albeit bani di annone	00.14		00.14		LEGGERE CRI	0544000400
1990/20204   1.03.02 99.000   Altri servici   1703.156   1842.64   1588.552 AMNO 2023 1.052 2.052/357   180   1588.552 AMNO 2023 1.052 2.052/357   180   1	19/02/2024 0	5.1.03.01.02.000	Attri beni di consumo	20,14	0	20,14		LEGGENE SNL 2511	2311020162
Page									
1902/2024   U.1.03.02.11.000   Prestazioni professionale especialistiche   476,57   71,83   404,74   40,74   7273351002   727351002   727351	19/02/2024 U	J.1.03.02.99.000	Altri servizi	17031,36	1842,84	15188,52		ORSO - COOPERATIVA SOCIALE 5338	90019 5338190019
PAGAMENTO FATT. n. 98/V del 3101/2024 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO - CIC   19/02/2024 U.1.0.3.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   508,74   417   7275000040   72750000040   7275000040040040   7275000040   7275000040040040   7275000040   7275000040040040040	19/02/2024	1 1 03 02 11 000	Prestazioni professionali e specialistiche	476 57	71.83	404 74		PROJIT S R I 7273	51002 7273351002
19/02/2024   U.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   97,6   17,6   80   FRADMENTO FATT. n. 2024/44/32/2 del 5/02/202424 - ACQUISTO DI N. 1 DISPOSITIVO USB PER   1778000040   177800040   17780040040   177800040   17780040040   17780040040   17780040040   17780040040   1778004	10/02/2024	3.1.00.02.11.000	Trocketion professional copediation one	470,07	71,00	-10-1,7-1		7270	7270001002
19/02/2024   1.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   97,6   17,6   80   FIRMA DIGITALE - CIG. ZE43DE38F0   SISCOM SPA   1778000040   1778000040	19/02/2024 し	J.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	508,74	91,74	417		PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA	8421130017
NCARICO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE AL DOTT. CHIARA LUCA   CHRLCUB4T23C7722Y	10/02/2024	1 1 0 2 0 2 10 000	Sandai informatici a di talagamunicazioni	07.6	17.6	90		CICCOM CDA 1770	177000040
20/02/2024   U.1.03.02.9.000   Altri servizi   450   900   3600   PER ATTIVITA' FORMATIVA E DI TUTORAGGIO SERVIZIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA. CHIARA LUCA   CHRICUB4T23C722Y	19/02/2024 0	5.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di tetecomunicazioni	97,6	17,6	00	FINIM DIGITALE - CIG. ZE43DE30F0	313CUPI 3FA 1776	177800040
Organie incarichi istituzionali   A479,45   1702,19   2777,28   FEBBRAIO   1702,19   1702,10									
20/02/2024   U.1.03.02.01.000   dell'amministrazione   4479,45   1702,19   2777,26   FEBBRAIO   INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE   GIACCONE CHIARA   GCCCHR96A48A326D	20/02/2024 L	J.1.03.02.99.000		4500	900	3600		CHIARA LUCA	CHRLCU84T23C722Y
Organi e incarichi istituzionali   1007,88   231,81   776,07 FEBBRAIO   176,07 FEBBRAIO   1007,88   231,81   776,07 FEBBRAIO   1007,81 FEBDRAIO   1007,88   1007,81 FEBDRAIO   1007,81 FEBDRAIO   1007,88   1007,81 FEBDRAIO   10	20/02/2024	1 1 03 02 01 000		4170 15	1702 10	2777 26		CIMARELLA ALFREDO	0 CMRI RD67M2QH355M
20/02/2024 U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione 1007,88 231,81 776,07 FEBBRAIO INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE 20/02/2024 U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione 2015,75 463,62 1552,13 FEBBRAIO MELLANO MAURO 0 MILLMRA56M28D332Z  20/02/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 19762 0 19762 Z5A3A09B38 ROLANDO MARCO 0 RILMRC70H04H355G 20/02/2024 U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione 2239,72 515,14 172,58 FEBBRAIO SCICLARGA SSESSORI ANNO 2024 MESE 20/02/2024 U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione 2015,75 765,99 1249,76 FEBBRAIO USSEGLIO-MIN MAURO 0 SSGMRA59S02H355G 20/02/2024 U.1.03.02.01.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1000 1803,28 8196,72 FOSSI DI PROPRIETA'. n. PAO4/2024 del 31/01/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PIAZZE E 21/02/2024 U.1.03.01.00.00 Altri beni di consumo 617,52 111,36 506,18 FREDDO PER MAUTENZIONE STRADE - CIG B01CC23926 GRISA SNC 564920015 564920015	20/02/2024	5.1.00.02.01.000		-++/J,+D	1702,19	2///,20		SH WHILLE FALL HEDO	O INCREO/PIZOROJOPI
20/02/2024 U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione 2015,75 463,62 1552,13 FEBBRAIO MELLANO MAURO 0 MLLMRA56M28D332Z  AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU CIG AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU CIG Organi e incarichi istituzionali 20/02/2024 U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione 2239,72 515,14 1724,58 FEBBRAIO 07gani e incarichi istituzionali 20/02/2024 U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione 20/05,75 765,99 1249,76 FEBBRAIO 12/02/2024 U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione 0 2015,75 765,99 1249,76 FEBBRAIO 18/04/2024 U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione 0 2015,75 765,99 1249,76 FEBBRAIO 18/04/2024 U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione 0 2015,75 765,99 1249,76 FEBBRAIO 21/02/2024 U.1.03.01.00.000 dell'amministrazione 0 2015,75 765,99 1249,76 FEBBRAIO 21/02/2024 U.1.03.01.00.000 dell'amministrazione 0 2015,75 765,99 1249,76 FEBBRAIO 2015,765,99 1249,76 FEBBRAIO 2015,765,99 1249,76 FEBBRAIO 2016,765,99 1249,76 FEBBRAIO 2017,765,99 1249,76 FEBBRAIO 2018,765,99 1249,76 FEBBRAIO 2	20/02/2024 L	J.1.03.02.01.000	=	1007,88	231,81	776,07	FEBBRAIO	GIACCONE CHIARA	GCCCHR96A48A326D
20/02/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 19762 0 19762 25A3A09838 ROLANDO MARCO 0 RINMRC70H04H355G ORINNRC70H04H355G ORINNRC70	20/02/225	14 00 00 04 00-		0045 7-	400.5-	4550 :-		MELLANO MALIPO	0 MI I MDAECH222227
20/02/2024 U.1.03.02.11.000 Pestazioni professionali e specialistiche 19762 0 19762 Z5A3A09B38 ROLANDO MARCO 0 RLMMRC70H04H355G RLMMRC70H04H355G 0 RLMMRC70H04H355G RLMMRC70H04H35D RLMMRC70H04H35D RLMMRC70H05D RLMM	20/02/2024	J.1.03.02.01.000	ueu arriministrazione	2015,/5	463,62	1552,13		MELLANO MAUKU	U MLLMKA56M28D332Z
Organi e incarichi istituzionali 20/02/2024 U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione 20/02/2024 U.1.03.02.000 dell'amministrazione 20/	20/02/2024 เ	J.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	19762	0	19762		ROLANDO MARCO	0 RLNMRC70H04H355G
Organie incarichi istituzionali   INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE   USSEGLIO-MIN MAURO   US			Organi e incarichi istituzionali				INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE		
20/02/2024 U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione 2015,75 765,99 1249,76 FEBBRAIO USSEGLIO-MIN MAURO 0 SSGMRA59S02H355G PAGAMENTO FATT. n. PAG4/2024 del 31/01/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PIAZZE E 21/02/2024 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1000 1803,28 8196,72 FOSSI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z133D135D7 DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO 5844750017 CTRISM69D06L219W PAGAMENTO FATT. n. 1/P del 08/02/2024 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A 21/02/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 617,52 111,36 506,16 FREDDO PER MAUTENZIONE STRADE - CIG B01CC23926 GRISA SNC 564920015 564920015	20/02/2024 L	J.1.03.02.01.000		2239,72	515,14	1724,58		SACCENTI LAURA	SCCLRA64T55H355R
PAGAMENTO FATT. n. PA04/2024 del 31/01/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PIAZZE E 21/02/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1000 1803,28 8196,72 FOSSI DI PROPRIETA COMUNALE - CIG 2139135D7 DITA CITRINITI GEOM. MASSIMO 5844750017 CTRMSM69D06L219W 21/02/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 617,52 111,36 506,16 REDDO PER MAUTENZIONE STRADE - CIG B010CC39926 GRISA SNC 564920015 564920015	20/02/2024 (	J.1.03.02.01.000		2015.75	765.99	1249.76		USSEGLIO-MIN MAURO	0 SSGMRA59S02H355G
PAGAMENTO FATT. n. 1/P del 08/02/2024 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A 21/02/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 617,52 111,36 506,16 FREDDO PER MAUTENZIONE STRADE - CIG B01CC23926 GRISA SNC 564920015 564920015					. 23,00	5,70			
21/02/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 617,52 111,36 506,16 FREDDO PER MAUTENZIONE STRADE - CIG B01CC23926 GRISA SNC 564920015 564920015	21/02/2024 โ	J.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10000	1803,28	8196,72		DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO 5844	750017 CTRMSM69D06L219W
	21/02/2024	11 02 01 02 000	Altri hani di cansumo	617 50	111 26	50e 1e		CDISA SNIC	20015 564020015
	21/02/2024	5.1.05.01.02.000	Aut Delli di Colloullo	017,02	111,36	300,16	PAGAMENTO FATT. n. 15 del 23/01/2024 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU	304	20010 004920015
22/02/2024 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consumo 122 22 100   MONTAFERETRI PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG Z01309BB28 CIMIT SERVICE S.N.C. 10845740017 10845740017	22/02/2024 L	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100		CIMIT SERVICE S.N.C. 10845	40017 10845740017

			1	1		PAGAMENTO FATT. n. Atto 134 - 2023/534 del 14/09/2023 - DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO	1		
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,23	0	294,23		COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
						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) -			
22/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	161,47	29,14	132,33	CIG ZF33765CB5	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
						PAGAMENTO FATT. n. 24103168 del 20/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002253.			
00/00/0004		Hallings of board distance	404.50	20.44	400.44	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	0.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	161,58	29,14	132,44	PAGAMENTO FATT. n. 24103174 del 20/02/2024, n. 24103175 del 20/02/2024, n. 24103176 de	IID SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5//3090013
22/02/2024	11 1 03 02 07 000	Utilizzo di beni di terzi	646,31	116,56	529.75	20/02/2024, n. 24103174 del 20/02/2024 20/02/2024, n. 24103177 del 20/02/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
22/02/2024	0.1.00.02.07.000	States di Bolli di Grei	040,01	110,00	020,70	PAGAMENTO FATT. n. 24103169 del 20/02/2024, n. 24103170 del 20/02/2024, n. 24103171 de	no decement on the	10104040104	0,70000010
22/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	646,31	116,56	529,75	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 29/01/2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
		Organi e incarichi istituzionali				PAGAMENTO FATT. n. 000033-0CPAPA del 16/02/2024 - SERVIZIO PROVA SCRITTA CON			
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	3660	660	3000	STRUMENTI INFORMATICI - CONCORSO FUNZIONARIO CONTABILE - CIG B00D663C85	SELEXI SRL	12852900153	
						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			
22/02/2024	11 1 02 02 10 000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1830	330	1500	SELENE CON FUNZIONI DI INTERFACCIAMENTO ANPR- CIG Z5E3CB5A54	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
22/02/2024	0.1.03.02.19.000	SCIVIZI III OTTI II II CI	1030	330	1300	PAGAMENTO FATT. n. 2400000781-PA del 12/02/2024, n. 2400000782-PA del 12/02/2024, n	SMAT S.P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE	177000040	1770000040
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,48	38,28	376,2	2400000783-PA del 12/02/2024, n. 2400000784-PA del 12/02/2024	TORINO SPA	7937540016	7937540016
						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	SMAT S.P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE		
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	777,48	70,07	707,41	12/02/2024, n. 2400000789-PA del 12/02/2024	TORINO SPA	7937540016	7937540016
						PAGAMENTO FATT. n. 181 del 16/02/2024 - PALESTRA COMUNALE PALABIANCO PERIZIA			
						TECNICA UTILIZZO EDIFICIO AL FINE DI OSPITARE EVENTI APERTI AL PUBBLICO - CIG			
22/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000	B064DA1D76  SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI ADDIZIONALE IRPEF RUOLO 200 - MESE DICEMBRE 2023 - GRUPPO	STS GROUP S.R.L.	11802290012	
22/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,52	0,52	0	N. 3	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
23/02/2024	0.1.03.02.03.000	Aggraniscossione	0,32	0,32	- 0	SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI ADDIZIONALE IRPEF RUOLO 2021 - MESE DICEMBRE 2023 -	AGENZIA DEELE ENTIATE MIGOGGOTONE	10700001002	10700001002
23/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,75	0,75	0	GRUPPO N. 3	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
		Aggi di riscossione	2,5	2,5	0	SPESE RISCOSSIONI RUOLI CDS - MESE DICEMBRE 2023 - GRUPPO N. 5	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
						SPESE RISCOSSIONI CDS RUOLI 2019 (RIVERSAMMENTI DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023) - MESE			
23/02/2024		Aggi di riscossione	4,89	4,89		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. E	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
23/02/2024	11 1 02 02 02 000	Aggi di riscossione	0,07	0,07	0	SPESE RISCOSSIONI TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2016 - MESE DICEMBRE 2023 - GRUPPO N. 5	ACENZIA DELLE ENTRATE DISCOSSIONE	13756881002	13756881002
23/02/2024	0.1.03.02.03.000	Aggrui i scussione	0,07	0,07	- 0	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498 -	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIGCOGGIONE	13/30001002	13730001002
23/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,72	0	2.72	MESE DICEMBRE 2023 - GRUPPO N. 4	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620017
					,	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N.			
23/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,34	0	0,34	1039968761 - MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - GRUPPO N. 6	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620017
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473576 del 16/02/2024 - Utenza IT001E00347887 -			
2//02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250	45,08	204,92	FE00012024000000000473576B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473626 del 16/02/2024. n. FE000120240000473628 de	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,15	147,74	32/ /1	16/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
2770272024	0.1.00.02.00.000	otenze e cunom	472,10	147,74	024,41	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473625 del 16/02/2024, n. FE000120240000473628 de	AGGITAITENERGIAGIA	2300400207	2300400207
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1048,83	77,44	971,39	16/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473615 del 16/02/2024 - Utenza IT001E05013563 -			
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1221,18	220,21	1000,97	FE000120240000000000473615B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
07/00/055		114	050	_[	055	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473625 del 16/02/2024, n. FE000120240000473628 de	ACCM AIM ENERGIA CRA	0000400007	000040000
2//02/2024	U.1.03.02.05.000	otenze e canoni	956,05	0	956,05	16/02/2024 PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473588 del 16/02/2024, n. FE000120240000473617 de	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						16/02/2024, n. FE000120240000473618 del 16/02/2024, n. FE000120240000473617 del 16/02/2024, n. FE000120240000473629 del			
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,46	46,79	212.67	16/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
				-,-	,				
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473619 del 16/02/2024 - Utenza IT001E05023390 -			
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,98	9,19	41,79	FE00012024000000000473619B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473566 del 16/02/2024, n. FE000120240000473583 de			
07/00/055		114	404	040 ==	005	16/02/2024, n. FE000120240000473616 del 16/02/2024, n. FE000120240000473621 del	ACCM AIM ENERGIA CRA	0000400007	0000 10000
2//02/2024	U.1.03.02.05.000	otenze e canoni	1218,7	219,77	998,93	16/02/2024, n. FE000120240000473630 del 16/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473620 del 16/02/2024 - Utenza IT001E05023745 -			
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,95	10,45	47.5	FE000120240000000000473620B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
	,		2.,00		**,0	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000473609 del 16/02/2024, n. FE000120240000473624 de		2222 100207	
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,52	10,01	45,51	16/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

		T.						
					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			
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,8	43,42	197,38 16/02/2024, n. FE000120240000475957 del 16/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
					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			
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5829,53	1051,24	4778,29 16/02/2024, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
					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			
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6039	0	6039 AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE - CIG Z0D3C2CEA4	AZ. AGR. GIROTTO MARIO	7067010012	RTMRA64M16A518W
					PAGAMENTO FATT. n. 3020041673 del 04/12/2023 - COMP.SERV.DI TESORERIA I QUADR.2023 -			
27/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1423,34	256,67	1166,67 CIG ZAD1F1B571	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060526
					PAGAMENTO FATT. n. 2 /PA del 15/01/2024 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LO			
27/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750,3	68,7	681,6 SMALTIMENTO DI DOCUMENTI PROVENIENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840014
					PAGAMENTO FATT. n. 2 /PA del 15/01/2024 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LO			
27/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,4	0	5,4 SMALTIMENTO DI DOCUMENTI PROVENIENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE	CIDIU S.P.A.	8683840014	868384001
		·			PAGAMENTO FATT. n. 46 /PA del 31/01/2024 - FATTURA CANONE GENNAIO 2024 - SALVC			
27/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70307,27	6391,57	63915,7 CONGUAGLIO	CIDIU S.P.A.	8683840014	868384001
		·			PAGAMENTO FATT. n. Atto 311 - 2023/534 del 14/09/2023 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELL	A		
					SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 æ" IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO			
27/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,36	0	105,36 CEDOLE LIBRARIE.	COMUNE DI GRUGLIASCO	1472860012	147286001
			,		PAGAMENTO FATT. n. 24 del 21/02/2024 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E			
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1988,51	358,58	1629,93 PRONTO INTERVENTO - CIG B04BE1FE49	ELETTROIMPIANTI DI MAIO LUCIANO	7909860012	1AILCN64A20I872Y
2770272024	0.1.00.02.00.000	Transactization oraniana o riparazioni	1000,01	555,55	PAGAMENTO FATT. n. Atto 310 - 2024/485 del 01/01/2024 - POLIZZA RC PATRIMONIALE PREMIC	ELECTION IN WATER DATE OF THE PROPERTY OF THE	700000012	7.1120110-17.120107.21
					SEMESTRALE ANTICIPATO SCADENZA 01/01/2024 DA PAGARE ENTRO I 90 GIORNI SUCCESSIVI -			
27/02/2024	11 1 10 04 01 000	Premi di assicurazione contro i danni	1645	0	1645 CIG Z973BD4BAF	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	974313015
27/02/2024	0.1.10.04.01.000	Trem drassicarazione contro i danni	1040		PAGAMENTO FATT. n. Atto 309 - 2024/484 del 01/01/2024 - POLIZZA RCT/O PREMIO SEMESTRAL		3743130130	374010010
					ANTICIPATO SCADENZA 01/01/2024 DA PAGARE ENTRO I 90 GIORNI SUCCESSIVI - CIG	•		
27/02/2024	11 1 10 04 01 000	Premi di assicurazione contro i danni	5500	0	5500 ZC33BD4EB8	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	974313015
27/02/2024	0.1.10.04.01.000	r remii di assiculazione contro i danni	5500	U	PAGAMENTO FATT. n. 21 EL del 16/01/2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI	HOWDEN ASSITECA SEA	9743130130	574513013
					STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA (PERIODO 01.10.2023-	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA		
27/02/2024	11 1 02 02 15 000	Contratti di servizio pubblico	3696	336	3360 31.12.2023) - CIG Z4138D10FE	SOCIALE - IMPRESA	3717670016	371767001
27/02/2024	0.1.03.02.15.000	Contratti di Servizio pubblico	3090	330	PAGAMENTO FATT. n. 297.2024 del 23/02/2024 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PATRIMONIO	SOCIALE - IMPRESA	3/1/6/0016	3/1/6/0010
07/00/0004	11 4 00 00 44 000	Prostozioni professionali e specialistiche	017.4	147.4	670 IMMOBILIARE AL MEF ANNI 2019 - 2020 - 2021 - CIG ZD7302AEED	STUDIO SIGAUDO SRL	10450410014	1045041001
		Prestazioni professionali e specialistiche	817,4	147,4			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 10/02/2024	TIM S.P.A.	488410010	48841001
07/00/0004			405.54		PAGAMENTO FATT. n. 7X05673485 del 12/12/2023 - ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI	TIMORA	400.440040	40044004
	U.1.03.02.05.000		185,54	77	108,54 PROPRIETA' 09/09/23 - 30/11/23 E NOLEGGIO APPARATI 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	488410010	48841001
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	48841001
					PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589501 del 23/02/2024, n. FE000120240000589499 de			
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1387,64	97,39	1290,25 23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
					PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589499 del 23/02/2024, n. FE000120240000589504 de			
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4225,51	1496,98	2728,53 23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
					PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589459 del 23/02/2024 - Utenza 00881207576214			
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5593,34	969,58	4623,76 FE00012024000000000589459B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
					PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589499 del 23/02/2024, n. FE000120240000589504 de			
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3887,71	0	3887,71 23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
					PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589494 del 23/02/2024 - Utenza 00881207165074 ·			
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	0,95	4,32 FE00012024000000000589494B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
	-				PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589493 del 23/02/2024, n. FE000120240000589495 de			
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	722,67	67,09	655,58 23/02/2024, n. FE000120240000589500 del 23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
					PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589503 del 23/02/2024 - Utenza 00881207755446 ·			
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,5	0,95	4,55 FE00012024000000000589503B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
					PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000589496 del 23/02/2024, n. FE000120240000589497 de			
					23/02/2024, n. FE000120240000589498 del 23/02/2024, n. FE000120240000589502 del			
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2318,98	313,47	2005,51 23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
					PAGAMENTO FATT. n. FPA 1/24 del 01/02/2024, n. FPA 3/24 del 16/02/2024, n. FPA 4/24 del			
28/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,89	97,26	464,63 26/02/2024	AUTOFFICINA NICOTERA DI NICOTERA ANSELMO	12252270017	ICTNLM87B20A518X
		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	80752013
			1223	220	PAGAMENTO FATT. n. 01169/S del 31/01/2024 - REGISTRO ATTI DEPOSITATI DA 100 FOGLI,			
					CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLL.+CUST.,PERMESSO ROSA+BOLLINO+CUSTODIA - CI	3		
28/02/2024	11 1 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	321,08	32,08	289 Z9B3DBE8AB	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
2010212024	0.1.00.02.03.000	rianacenzione oramana e riparazioni	321,08	32,08	ZOUZZOUDECND	OTHER FOLLE C. GROFANI ONE	09070403	0907040

		1					1	
					PAGAMENTO FATT. n. IT 000863 del 05/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI			
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	358,6	0	358,6 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
					PAGAMENTO FATT. n. IT 000863 del 05/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI			
28/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	583,12	103,63	479,49 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
					PAGAMENTO FATT. n. IT 000863 del 05/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI			
28/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	305,47	0	305,47 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
					PAGAMENTO FATT. n. 0002104944 del 31/01/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			
28/02/2024		Servizi amministrativi	310,61	56,01	254,6 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
					PAGAMENTO FATT. n. 238 del 28/02/2024 - FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA -			
		Acquisto di servizi per formazione e			AREA FINANZIARIA. ISCRIZIONE AL CORSO BASE SULL ANALISI E COMPOSIZIONE DEL CEDOLINO PAGA 2024 AGGIORNATO AI NUOVI CCNL 2019-2021 E ALLE NOVITA INTRODOTTE			
28/02/2024	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	232	0	232 CON LA LEGGE DI BILANCIO 2024	OPERA S.R.L.	5994580727	7 5994580727
					PAGAMENTO FATT. n. 4 del 21/02/2024 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE - CIG			
28/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3000	746,56	2253,44 Z8C3DC7E8F	SAFETY ROAD SRL	12445750016	12445750016
					PAGAMENTO FATT. n. 4 del 21/02/2024 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE - CIG			
28/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1140	0	1140 Z8C3DC7E8F	SAFETY ROAD SRL	12445750016	12445750016
					PAGAMENTO FATT. n. 68/S del 31/01/2024 - FORNITURA CARICABATTERIA PER MISURATORE DI			
20/02/2024	11 1 02 02 00 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268.4	48.4	VELOCITA' OMOLOGATO AUTOVELOX 106 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG 220 Z7A3DC7DA1	SODI SCIENTIFICA SRL	1573730486	1573730486
26/02/2024	0.1.03.02.09.000	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	200,4	40,4	PAGAMENTO FATT. n. 298.2024 del 23/02/2024 - SERVIZI FISCALI - SERVIZIO DI GESTIONE	SODISCIENTIFICASINE	1373730460	1373730400
					CONTABILITA' IVA ORDINARIA + REDAZIONE DICH IRAP METODO RETRIBUTIVO ES. 2020-2022.			
28/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1464	264	1200 SALDO - CIG Z622A14390	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
					PAGAMENTO FATT. n. 20PA del 21/02/2024 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2023 -			
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18857,69	3400,57	15457,12 CIG Z973C3E312	ITALIANA SEGNALETICA S.R.L.	11073560010	11073560010
00/00/0004			0700 74	4700 74	PAGAMENTO FATT. n. 0002104109 del 31/01/2024 - RINNOVO CANONE ASSISTENZA CONCILIA		000040040	040000450
29/02/2024	U.1.03.02.05.000	utenze e canoni	9780,74	1763,74	8017 TRIENNIO 2023-2025 ANNO 2024 - CIG Z2F39C1576  PAGAMENTO FATT. n. FPA 5/24 del 26/02/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI COMUNA	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
01/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	691,21	124,65	566,56 IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG ZBD3DC0D49.	AUTOFFICINA NICOTERA DI NICOTERA ANSELMO	12252270017	7 NCTNLM87B20A518X
			,					
								Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni			PAGAMENTO FATT. n. FV 202400000494 del 26/02/2024 - RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
01/03/2024	U.1.04.01.02.000		68,8	0	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
		Locali		0	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.17.000	Locali	68,8	0	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024- 180 GRUPPO N. 9			Privacy ai sensi del D.Lgs.
01/03/2024	U.1.03.02.17.000	Locali Servizi finanziari	180	0	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 -  180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498	196/2003 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3901620017	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017
01/03/2024		Locali Servizi finanziari		0	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 -  180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2024 01/03/2024	U.1.03.02.17.000	Locati  Servizi finanziari  Servizi finanziari	180	0 0 0	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 -  180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498	196/2003 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3901620017	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017
01/03/2024 01/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000	Locati  Servizi finanziari  Servizi finanziari	180	0 0	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252.	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3901620017 3901620017	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000	Locati Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi finanziari	180 2,38 180	0 0 0	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  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)	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3901620017 3901620017 3901620017	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000	Locati  Servizi finanziari  Servizi finanziari	180	0 0 0 0 33,04	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 -  180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 -  180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252.  VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) -  78,7 CIG ZF33765CB5	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3901620017 3901620017	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi	180 2,38 180 111,74	, i	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 de	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3901620017 3901620017 3901620017 10184840154	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017 8 5773090013
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000	Locati Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi finanziari	180 2,38 180	0 0 0 0 33,04 132,16	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FAIT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA AVS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FAIT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 de 600,67 26/02/2024, n. 24103847 del 26/02/2024	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3901620017 3901620017 3901620017	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017 8 5773090013
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi	180 2,38 180 111,74	, i	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 de	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3901620017 3901620017 3901620017 10184840154	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017 8 5773090013
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi	180 2,38 180 111,74	, i	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  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) - 78.7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 de 600,67 26/02/2024, n. 24103847 del 26/02/2024  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3901620017 3901620017 3901620017 10184840154	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017 8 5773090013
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi	180 2,38 180 111,74 732,83	132,16	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO IWA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023)- 78,7 CIG 2733765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO IWA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023)- 71,47 CIG 2733765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470  PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3901620017 3901620017 3901620017 10184840154 10184840154	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017 1 5773090013 1 5773090013
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi	180 2,38 180 111,74 732,83	, i	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252.  VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103847 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 de 600,67 26/02/2024, n. 24103847 del 26/02/2024  PAGAMENTO FATT. n. 24103847 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) - 71,47 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 71,47 CIG ZF33765CB5	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003  3901620017  3901620017  3901620017  10184840154	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017 1 5773090013 1 5773090013
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi  Altri beni di consumo	180 2,38 180 111,74 732,83 71,47	132,16 0 19,84	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 del 600,67 26/02/2024, n. 24103843 del 26/02/2024  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA N. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INAT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO FATT. n. 170 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG B064BCCA6F  PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG B064BCCA6F  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003  3901620017  3901620017  3901620017  10184840154  10184840154  11177050017	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017 8 5773090013 8 5773090013 9 5773090013
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi	180 2,38 180 111,74 732,83	132,16	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 de 600,67 26/02/2024, n. 24103847 del 26/02/2024  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) - 71,47 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90.16 CIG B064BCCA6F  PAGAMENTO FATT. n. 17064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,08 31/01/2024	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  M E S CARS S.R.L. SOCIO UNICO  CIDIU S.P.A.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3901620017 3901620017 3901620017 10184840154 10184840154	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017 1 5773090013 1 5773090013
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 06/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi  Altri beni di consumo  Contratti di servizio pubblico	180 2,38 180 111,74 732,83 71,47 110 19939.8	132,16 0 19,84	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 del 600,67 26/02/2024, n. 24103843 del 26/02/2024  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA N. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INAT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO FATT. n. 170 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG B064BCCA6F  PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG B064BCCA6F  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  M E S CARS S.R.L. SOCIO UNICO  CIDIU S.P.A.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003  3901620017  3901620017  3901620017  10184840154  10184840154  11177050017	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017 8 5773090013 8 5773090013 9 5773090013
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 06/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi  Altri beni di consumo	180 2,38 180 111,74 732,83 71,47	132,16 0 19,84 1812,71	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 de 600,67 26/02/2024, n. 24103847 del 26/02/2024  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 71,47 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG B064BCCA6F  PAGAMENTO FATT. n. 1764 PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 000054/A del 01/03/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO 7467,82) GENNAIO - FEBBRAIO 2024) - CIG A02E0A786E.  PAGAMENTO FATT. n. 108042/12 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024)	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ME S CARS S.R.L. SOCIO UNICO  CIDIU S.P.A.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003  3901620017  3901620017  3901620017  10184840154  10184840154  10184840154  11177050017  8683840014	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017 1 5773090013 1 5773090013 7 7 8683840014
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 06/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi  Altri beni di consumo  Contratti di servizio pubblico	180 2,38 180 111,74 732,83 71,47 110 19939.8	132,16 0 19,84 1812,71	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498 2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252.  VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG 2F33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 de 600,67 26/02/2024, n. 24103847 del 26/02/2024  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) - 71,47 CIG 2F33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG B064BCCA6F  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,08 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,08 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,08 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, s. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,08 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, r. 20 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 237,13 CIG 2C834DC5E0	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ME S CARS S.R.L. SOCIO UNICO  CIDIU S.P.A.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003  3901620017  3901620017  3901620017  10184840154  10184840154  10184840154  11177050017  8683840014	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 8 5773090013 8 5773090013 9 5773090013 1 189730052
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi  Altri beni di consumo  Contratti di servizio pubblico  Altri beni di consumo	180 2,38 180 111,74 732,83 71,47 110 19939,8 8214,6 237,13	132,16 0 19,84 1812,71 746,78	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498 2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252.  VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103847 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 de 600,67 26/02/2024, n. 24103847 del 26/02/2024  PAGAMENTO FATT. n. 2103847 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) - 71,47 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG B064BCCA6F  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1908042123 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) 237,13 CIG ZG3340C5E0  PAGAMENTO FATT. n. PJ08042123 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024)	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  MES CARS S.R.L. SOCIO UNICO  CIDIU S.P.A.  F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &  KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ai sensi del D.Lgs. 196/2003  3901620017  3901620017  3901620017  10184840154  10184840154  11177050017  8683840014  IT01189730  891951006	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 8 5773090013 1 5773090013 7 36883840014 1189730052 3 435970587
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.01.02.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi  Ottilizzo di beni di terzi  Altri beni di consumo  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico	180 2,38 180 111,74 732,83 71,47 110 19939,8	132,16 0 19,84 1812,71	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 de 600,67 26/02/2024, n. 24103843 del 26/02/2024  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 71,47 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG B064BCCA6F  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. PJ08042123 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) 237,13 CIG 2C834DC5E0  PAGAMENTO FATT. n. PJ08042123 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) 97,49 CIG 2C834DC5E0	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  MES CARS S.R.L. SOCIO UNICO  CIDIU S.P.A.  F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	ai sensi del D.Lgs. 196/2003  3901620017  3901620017  3901620017  10184840154  10184840154  11177050017  8683840014	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 8 5773090013 8 5773090013 9 5773090013 1 189730052
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo	180 2,38 180 111,74 732,83 71,47 110 19939,8 8214,6 237,13 171,11	132,16 0 19,84 1812,71 746,78 0	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 de 600,67 26/02/2024, n. 24103847 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 71,47 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 71,47 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG BO84BCCA6F  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1098042123 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) 237,13 CIG ZC834DC5E0  PAGAMENTO FATT. n. 1908042123 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) 97,49 CIG ZC834DC5E0  PAGAMENTO FATT. n. 165/1 del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PEF	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  MES CARS S.R.L. SOCIO UNICO  CIDIU S.P.A.  F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &  KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ai sensi del D.Lgs. 196/2003  3901620017  3901620017  3901620017  10184840154  10184840154  11177050017  8683840014  IT01189730  891951006	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017 1 5773090013 1 5773090013 1 5773090013 7 4 8683840014 1189730052 3 435970587
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi  Utilizzo di beni di terzi  Altri beni di consumo  Contratti di servizio pubblico  Altri beni di consumo	180 2,38 180 111,74 732,83 71,47 110 19939,8 8214,6 237,13	132,16 0 19,84 1812,71 746,78	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252.  VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 de 600,67 26/02/2024, n. 24103847 del 26/02/2024  PAGAMENTO FATT. n. 2103843 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) - 71,47 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG B064BCCA6F  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1908042123 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) - 237,13 CIG ZC834DC5E0  PAGAMENTO FATT. n. 165/I del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) - PAGAMENTO FATT. n. 165/I del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER 704.48 STAMPANTI - CIG 8036365D91	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  MES CARS S.R.L. SOCIO UNICO  CIDIU S.P.A.  F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &  KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ai sensi del D.Lgs. 196/2003  3901620017  3901620017  3901620017  10184840154  10184840154  11177050017  8683840014  IT01189730  891951006	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 8 5773090013 8 5773090013 7 8683840014 1189730052 8 435970587
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo	180 2,38 180 111,74 732,83 71,47 110 19939,8 8214,6 237,13 171,11	132,16 0 19,84 1812,71 746,78 0	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FAIT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FAIT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 de 600,67 26/02/2024, n. 24103847 del 26/02/2024  PAGAMENTO FAIT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 71,47 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FAIT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG BO84BCCA6F  PAGAMENTO FAIT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FAIT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FAIT. n. 1098042123 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) 237,13 CIG ZC834DC5E0  PAGAMENTO FAIT. n. 1908042123 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) 97,49 CIG ZC834DC5E0  PAGAMENTO FAIT. n. 165/1 del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PEF	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  MES CARS S.R.L. SOCIO UNICO  CIDIU S.P.A.  F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &  KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ai sensi del D.Lgs. 196/2003  3901620017  3901620017  3901620017  10184840154  10184840154  11177050017  8683840014  IT01189730  891951006	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017 1 5773090013 1 5773090013 1 5773090013 1 189730052 3 435970587
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo	180 2,38 180 111,74 732,83 71,47 110 19939,8 8214,6 237,13 171,11	132,16 0 19,84 1812,71 746,78 0	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 del 600,67 26/02/2024, n. 24103843 del 26/02/2024  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 71,47 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG B064BCAGE  PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG B064BCAGE  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) - CIG A02E0A786E.  PAGAMENTO FATT. n. 1908042123 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) 97,49 CIG ZC834DC550  PAGAMENTO FATT. n. 1908042123 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) 97,49 CIG ZC834DC550  PAGAMENTO FATT. n. 156/1 del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PEF 704,48 STAMPANTI - CIG B036365091  PAGAMENTO FATT. n. 156/1 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  MES CARS S.R.L. SOCIO UNICO  CIDIU S.P.A.  F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &  KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ai sensi del D.Lgs. 196/2003  3901620017  3901620017  3901620017  10184840154  10184840154  11177050017  8683840014  IT01189730  891951006	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017 1 5773090013 1 5773090013 1 5773090013 1 189730052 3 435970587
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Locali  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Utilizzo di beni di terzi  Altri beni di consumo  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo	180 2,38 180 111,74 732,83 71,47 110 19939,8 8214,6 237,13 171,11 859,47	132,16 0 19,84 1812,71 746,78 0 73,62 154,99	68,8 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIG.DIS.SUSA DIC.2023-PROT. 21494  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498  2,38 MESE GENNAIO 2024 - GRUPPO N. 9  SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 ANNO 2024 - 180 GRUPPO N. 10  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 78,7 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 24103844 del 26/02/2024, n. 24103845 del 26/02/2024, n. 24103846 de 600,67 26/02/2024, n. 24103843 del 26/02/2024  PAGAMENTO FATT. n. 24103843 del 26/02/2024  PAGAMENTO TATT. n. 24103843 del 26/02/2024 - Basato su Ordini cliente 22002252. VERSAMENTO INA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (PERIODO 24.11.2022-23.02.2023) - 71,47 CIG ZF33765CB5  PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG B064BCCA6F  PAGAMENTO FATT. n. 177 del 20/02/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA DX58470 90,16 CIG B064BCCA6F  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1064 /PA del 31/12/2023, n. 10 /PA del 24/01/2024, n. 29 /PA del 18127,09 31/01/2024  PAGAMENTO FATT. n. 1908042123 del 29/02/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO 7467,82 GENNAIO - FEBBRAIO 2024) - CIG A0250A786E.  PAGAMENTO FATT. n. 1908042123 del 29/02/2024 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2024) 97,49 CIG 26330C5E0  PAGAMENTO FATT. n. 165/1 del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PEF 704,48 STAMPANT - CIG 8025685D91  PAGAMENTO FATT. n. 165/1 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO SUPLETTIVO TARI 2020 E SOLLECITI CON ACCERTAMENTO TARI	196/2003  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  ITD SOLUTIONS S.P.A.  MES CARS S.R.L. SOCIO UNICO  CIDIU S.P.A.  F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &  KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  LB OFFICE SRL	ai sensi del D.Lgs. 196/2003  3901620017  3901620017  10184840154  10184840154  11177050017  8683840014  IT01189730  891951006  891951006  11075620010	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 3901620017 7 3901620017 7 3901620017 1 5773090013 1 5773090013 1 5773090013 7 4 8683840014 1189730052 3 435970587

				-			T	_	1
06/03/3034	11 1 02 02 00 000	Altri consizi	207.20	55,43	251.05	PAGAMENTO FATT. n. 50-FE del 29/02/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6560000016	6569000018
06/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri Servizi	307,38	55,43	251,95	TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A.  PAGAMENTO FATT. n. 1024054622 del 01/03/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÆIt,	α C.	6569000018	620900018
						12 MM FORMATI DA C4 A C6 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI			
07/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	201,36	0	201,36	(PERIODO GENNAIO 2024) - CIG Z563DB5B83	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
						·			Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				PAGAMENTO FATT. n. 13 FVPA del 29/02/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (MESE DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	Privacy ai sensi del D.Lgs.
08/03/2024	U.1.04.04.01.000	Private	280	0	280	FEBBRAIO 2024) - CIG Z593DC10BA	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003
									Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni			_		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	Privacy ai sensi del D.Lgs.
08/03/2024	U.1.04.01.01.000		1274,94	1274,94	0	CONTRIBUTO SPETTANTE AI SENSI DELL€™ART. 10 D.LGS. 504/1992	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003
00/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171.58	391.6	1770 00	PAGAMENTO FATT. n. 409 EL del 29/02/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (PERIODO DI FEBBRAIO 2024) - CIG A00E8BF245	SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
		Aggi di riscossione	1169,48	210,53		PAGAMENTO FATT. n. 0001103594 del 31/12/2023, n. 0002106238 del 31/12/2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
00/00/2024	0.1.00.02.00.000		1100,10	210,000	000,00	PAGAMENTO FATT. n. 1024 /PA del 31/12/2023 - FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023 - CGG + CRD			
12/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30788,35	4136,16	26652,19	+ 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
						PAGAMENTO FATT. n. 506/E-8 del 05/03/2024 - APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEL PROCESSO D			
						PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE - RINNOVO LICENZE E CONTRATTI DI ASSISTENZA			
12/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	TRIENNALE ANNO 2024 - CIG Z2B385A7BD	DASEIN SRL	6367820013	6367820013
						PAGAMENTO FATT. n. 642/PA del 11/03/2024 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE			
12/03/2024	0.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	439,2	79,2	360	CONTABILITĂE PUBBLICA - CIG Z7039D29D3 PAGAMENTO FATT. n. 2024 9/c del 07/03/2024 - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	DELFINO & PARTNERS S.P.A. ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO	1469790990	1469790990
12/02/2024	11 1 02 01 02 000	Altri beni di consumo	69	12,44	E6 E6	INDIVIDUALE PER DIPENDENTI E ASSIMILATI - CIG ZB739AC394	ANGELO & C.	7493420017	7493420017
12/03/2024	0.1.03.01.02.000	Atti belii di consumo	69	12,44	36,36	PAGAMENTO FATT. n. 242 del 05/03/2024 - MANUTENZIONE PER MEZZI COMUNALI (PIAGGIO) -	ANGLEG & C.	7433420017	7493420017
12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	21,64	98.36	CIG B064BCCA6F	M E S CARS S.R.L. SOCIO UNICO	11177050017	,
				,_,	,	PAGAMENTO FATT. n. 0001111582 del 29/02/2024, n. 0002110142 del 29/02/2024, n.			
15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4659,22	304,4	4354,82	0002110671 del 29/02/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
						PAGAMENTO FATT. n. 24CPA01010 del 29/02/2024, n. 24CPA01011 del 29/02/2024, n.			
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26332,42	1012,78	25319,64	24CPA01012 del 29/02/2024, n. 24CPA01013 del 29/02/2024, n. 24CPA01014 del 29/02/2024	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810244
						SERVICE A SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA-SUAP.			
				_		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG	DRUGAGGA AL REDTO	40454440046	DDOLDTOTDOOASAOW
19/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000	B006C1FB12. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA.	BRUSASCA ALBERTO	10451440019	BRSLRT87P29A518W
						INCARICO PROFESSIONALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			
19/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3529,48	556,35	2973.13	CIG Z1D39A2660	CANNAROZZI LIBERO	9140010159	CNNLBR51L02E332E
		Organi e incarichi istituzionali	,	,		INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI			
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	4002	1603,23	2398,77		CIMARELLA ALFREDO	0	CMRLRD67M29H355M
		Organi e incarichi istituzionali				INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI			
19/03/2024	U.1.03.02.01.000		900,45	225,66	674,79	MARZO	GIACCONE CHIARA		GCCCHR96A48A326D
		Organi e incarichi istituzionali				INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI			
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1800,9	451,32	1349,58		MELLANO MAURO	0	MLLMRA56M28D332Z
10/00/0004	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	SACCENTI LAURA		SCCLRA64T55H355R
19/03/2024	0.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2001	491,95	1509,05	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI	SACCENTILAURA	<del> </del>	SCCLKA04133FI333K
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	=	1800,9	721,45	1079,45	· ·	USSEGLIO-MIN MAURO	0	SSGMRA59S02H355G
10/00/2024	0.1.00.02.01.000	dott diffinition de Lione	1000,0	721,40	1070,40	PAGAMENTO FATT. n. 5/2024 del 29/02/2024 - NOLEGGIO E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE - CIG	OGGESTIO TIMETIMONO		0001111100002110000
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10736	1936	8800	ESENTE	CONSORZIO TURISMOVEST	8437240016	95571280015
						PAGAMENTO FATT. n. 200/001 del 12/03/2024 - FORNITURA TARGA IN ALLUMINIO CON GRAFICA			
20/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	SERIGRAFATA IN QUADRICOMIA - CIG Z6B2715285	GIEFFE INCISIONI SNC	5925070012	5925070012
Ι				$\exists$		PAGAMENTO FATT. n. 0002112445 del 18/03/2024 - AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTIONLINE:			
						RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI LOCALI - AFFARI GENERALI - APPALTI E CONTRATTI - AREA			
						TECNICA - DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 01.01.2024 AL			
20/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1244,4	224,4	1020	31.12.2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
						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			
20/03/2024	11 1 03 02 19 000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30947,91	5580,77	25367 14	B01A00403B	PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA		8421130017
20/00/2024	0.1.00.02.10.000	CONTENTION OF A COOCUMENT OF A COOCUMEN OF A COO	00547,51	5550,77	20007,14	PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 3_24 del 11/03/2024 - PRIMO ACCONTO LAVORI. MANUTENZIONE	THE TOT WITE WITE BOILD ON E BOOK	<del>                                     </del>	5421100017
20/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,59	0	199,59	EDIFICI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO - CIG Z363CC36F0	R.C.V. DI SOFFIETTI CARLOTTA	553700014	SFFCLT43D55M094T
						PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 3_24 del 11/03/2024 - PRIMO ACCONTO LAVORI. MANUTENZIONE		1	
20/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	299,99	1164,01	EDIFICI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO - CIG Z363CC36F0	R.C.V. DI SOFFIETTI CARLOTTA	553700014	SFFCLT43D55M094T
						PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 2_24 del 11/03/2024 - SALDO LAVORI. MANUTENZIONE			
20/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,81	0	192,81	PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA IDRAULICO - CIG Z41393550A	R.C.V. DI SOFFIETTI CARLOTTA	553700014	SFFCLT43D55M094T
						DIGINISHED SATE A SATERIA A SALAHASISSISSI DIRINATESA SONIHANI SATERIA SA			
00/00/000	114 00 00 00 00	Manutanziana ardinaria a rinarazi	4700	200	4 400	PAGAMENTO FATT, n. FATTPA 4_24 del 16/03/2024 - BIBLIOTECA COMUNALE, FORNITURA E POSA	B C V DI SOFFIETTI CADI OTTA	EE070004.4	CEECI TARDEEMODAT
20/03/2024	0.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	NUOVO RADIATORE A GAS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG B01A71443C	R.C.V. DI SOFFIETTI CARLOTTA	553700014	SFFCLT43D55M094T

ı				1		DAGAMENTO FATE - FATENA OZ DA H-140/00/0004 DININOVO CEDVIZIO DODTALE TELEMATICO	T	ı	F
						PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 37_24 del 13/03/2024 - RINNOVO SERVIZIO PORTALE TELEMATICO PER L'ALLERTAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (PERIODO DI RIFERIMENTO			
20/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2732,8	492,8	2240	01/03/2024 - 28/02/2025) - CIG Z3B3511928	REGOLA S.R.L.	6860880019	6860880019
20/00/2024	0.1.00.02.10.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	2,02,0	-102,0	22-10	PAGAMENTO FATT. n. 1624009703 del 08/03/2024 - Uff.RIVOLI SALONE DON VALLINO PER.01-03	The observance	000000010	000000010
20/03/2024	U.1.03.02.02.000	-	86,22	15,55	70,67	2024-01-03-2024 Recital 130050220240	SIAE	987061009	1336610587
						CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AL COMITATO FESTEGGIAMENTI DI BUTTIGLIERA			Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	
	U.1.04.04.01.000		1750	0		PATRONALE DI SAN MARCO, FESTIVAL D ESTATE ANNO 2024. ACCONTO DEL 50%	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	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
		Tranforimenti correnti e letituzioni Seciali				CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AL GRUPPO SAN MAURIZIO FERRIERA ODV PER L ORGANIZZAZIONE DI: CARNEVALE, PALIO DEI QUARTIERI E FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO	Soggetta tutalata dalla Brivany ai capai dal D. Lea	Coggetta tutalata dalla Brivaav	Soggetto tutelato dalla
21/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privata	1500	0	1500	ANNO 2024. ACCONTO DEL 50%	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2024	0.1.04.04.01.000	Tiwate	1300	U	1300	ANTO 2024. A000NTO DEC 30 %	15072000	ar serisi det D.Egs. 150/2000	Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUTTIGLIERA ALTA-ROSTA PER LE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	
21/03/2024	U.1.04.01.01.000		5000	0	5000	USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003
						PAGAMENTO FATT. n. Atto 467 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO		Ü	
25/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,83	0	11,83	N. 993/22	COMUNE DI CIRIE'	2084870019	83000390019
						PAGAMENTO FATT. n. Atto 468 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC			
25/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,78	0	9,78	N. 1985/22	COMUNE DI FROSINONE	264560608	264560608
						PAGAMENTO FATT. n. Atto 466 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC			
25/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,78	0	9,78	N. 2954/22	COMUNE DI IVREA	519320014	519320014
						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-			
25/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157,18	0	157,18	763-764-762-1154-1156-1155-1421-1422-1564/23	COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
25/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri convizi	10,88	0	10.00	PAGAMENTO FATT. n. Atto 469 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC N. 1896/23	COMUNE DI ROMA	1057861005	2438750586
23/03/2024	0.1.03.02.99.000	Attir servizi	10,00	U	10,00	PAGAMENTO FATT. n. 325 del 20/03/2024 - MPIANTI FTV. VERIFICA PERIODICA PROTEZIONI	COMUNE DI ROMA	103/661003	2436/30360
25/03/2024	11 1 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	0	488	INTERFACCIA - CIG Z602D1A644	ELEKTROTECNICAL SRL	9453730013	9453730013
20,00,2024	0.1.00.02.00.000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	400	Ů	400	PAGAMENTO FATT. n. 325 del 20/03/2024 - MPIANTI FTV. VERIFICA PERIODICA PROTEZIONI			
25/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	0	488	INTERFACCIA - CIG Z602D1A644	ELEKTROTECNICAL SRL	9453730013	9453730013
		·				PAGAMENTO FATT. n. 325 del 20/03/2024 - MPIANTI FTV. VERIFICA PERIODICA PROTEZIONI			
25/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	264	224	INTERFACCIA - CIG Z602D1A644	ELEKTROTECNICAL SRL	9453730013	9453730013
						PAGAMENTO FATT. n. 861 EL del 29/02/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE			
		Servizi ausiliari per il funzionamento				PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO FEBBRAIO 2024) - CIG	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA		
25/03/2024	U.1.03.02.13.000	dell'ente	1728,5	311,7	1416,8	A00E8BF245	SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
						PAGAMENTO FATT. n. 245E del 21/03/2024 - PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO IN			
00/00/0004	114 02 02 04 000	Acquisto di servizi per formazione e	100	0	100	MODALITA' WEBINAR "I DECRETI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA: TRA NUOVI E	ANUCCACRI	1007401000	1007404000
26/03/2024	0.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	100	U	100	VECCHI ADEMPIMENTI, FACCIAMO CHIAREZZA - 26 FEBBRAIO 2024 (14:30 - 16:30)  PAGAMENTO FATT. n. 107/FE del 19/03/2024 - RINNOVO CANONI ANNUALI ANNO 2024 - CIG	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1897431209	1897431209
26/03/2024	11 1 03 02 19 000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3830,8	690,8	31/10	B0982B0C90	ACME ITALIA SRL	12867930153	12867930153
20/00/2024	0.1.00.02.13.000	octivizi informatici e di tetecomunicazioni	0000,0	050,0	0140	5005250000	AOTE TALIA OTE	12007300100	1200/300130
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844903 del 19/03/2024 - Utenza IT001E00347887 -			
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,42	44,44	201,98	FE00012024000000000844903B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
			·			PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844953 del 19/03/2024, n. FE000120240000844955 de			
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,62	135,3	292,32	19/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844952 del 19/03/2024, n. FE000120240000844955 de			
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	931,97	65,27	866,7	19/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844942 del 19/03/2024 - Utenza IT001E05013563 -			
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1043,2	188,12	855,08	FE00012024000000000844942B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
00/00/005	114 00 00 05 05	Uhanan a annani	0.40.5	اً	040 - 1	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844952 del 19/03/2024, n. FE000120240000844955 de	ACCM AIM ENERGIA CRA	200045	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	OTENZE E CANONI	846,64	0	846,64	19/03/2024 PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844915 del 19/03/2024, n. FE000120240000844944 de	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						19/03/2024, n. FE000120240000844945 del 19/03/2024, n. FE000120240000844956 del			
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,12	42,4	192 72	19/03/2024, II. FE000120240000844945 det 19/03/2024, II. FE000120240000844956 det 19/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
20/00/2024	5.1.30.02.00.000		200,12	72,4	102,72			2000400207	2000400207
						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844946 del 19/03/2024 - Utenza IT001E05023390 -			
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,85	8,27	37,58	FE00012024000000000844946B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
			ĺ	İ		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844910 del 19/03/2024, n. FE000120240000844957 de			
						19/03/2024, n. FE000120240000844943 del 19/03/2024, n. FE000120240000844948 del			
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1063,08	191,7	871,38	19/03/2024, n. FE000120240000844893 del 19/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
i T									
ll						PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844947 del 19/03/2024 - Utenza IT001E05023745 -			
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,24	9,06	41,18	FE00012024000000000844947B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

					DIO INTENTO FATT - FF0004000 40000 4 140/00/0004 - FF0004000 40000 4			
					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. FE000120240000044934 det 19/03/2024, n. FE000120240000044935 det			
					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			
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4580,07	825,91	3754,16 19/03/2024, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
00/00/0004	11 4 02 02 05 000	Htopas a capani	55.50	10.01	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844936 del 19/03/2024, n. FE000120240000844951 de 45,51 19/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	oterize e cariorii	55,52	10,01	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000844900 del 19/03/2024, n. FE000120240000844950 de	AGSIM AIM ENERGIA SFA	2906430237	2900430237
					19/03/2024, n. FE000120240000844949 del 19/03/2024, n. FE000120240000844954 del			
					19/03/2024, n. FE000120240000844922 del 19/03/2024, n. FE000120240000844806 del			
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,3	39,55	179,75 19/03/2024, n. FE000120240000844941 del 19/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
					PAGAMENTO FATT. n. FT000191 del 20/03/2024 - SOSTITUZIONE DI COMPONENTI C.T. PALESTRA			
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	527,21	95,07	432,14 PALABIANCO - CIG Z573CA15DE	COMAT SPA	505000017	
00/00/0004	114 02 02 02 02	A Naviini	44.40	0	PAGAMENTO FATT. n. Atto 484 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N		10,40000.40	184260040
26/03/2024	U.1.03.02.99.000	AUTI SETVIZI	41,12	U	41,12 882-883/22 E 671-672/23  PAGAMENTO FATT. n. Atto 486 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N	COMUNE DI ALBA	184260040	184260040
26/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76 3022/22 E 1443/23.	COMUNE DI FOLIGNO	166560540	166560540
					PAGAMENTO FATT. n. Atto 487 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI			
26/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64 PROT. N. 6694-30256-42243/23.	COMUNE DI NICHELINO	1131720011	94031420014
					PAGAMENTO FATT. n. Atto 488 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N	1.		
26/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,28	0	35,28 33-34-35/23, VS. PROT. N.4700/23 E 501/23.	COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA	1473430013	1473430013
26/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri condzi	199,8	0	PAGAMENTO FATT. n. Atto 485 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE 199,8 SPESE N. 759-1640-2493/23	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
20/03/2024	0.1.03.02.99.000	Atti Servizi	199,0	-	PAGAMENTO FATT. n. 03779/S del 22/03/2024 - OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000	CO-TONE DI TONINO	314490010	314430010
26/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1560	60	1500 CIG B098E0AAAC	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
					PAGAMENTO FATT. n. 3/500 del 25/03/2024 - CANONE MANUTENZIONE EASYBRIDGE PER GRS			
26/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2191,97	395,27	1796,7 WEB E AGGREGATORE SPID E CIE - CIG B0985015EE	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	6423240727	6423240727
					PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932972 del 22/03/2024, n. FE000120240000932970 de			
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1005,49	107,71	897,78 22/03/2024  PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932970 del 22/03/2024, n. FE000120240000932975 de	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2060,91	777,25	1283,66 22/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
2770072024	0.1.00.02.00.000		2000,01	777,25	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932929 del 22/03/2024 - Utenza 00881207576214 -			
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3804,66	686,09	3118,57 FE00012024000000000932929B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
					PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932970 del 22/03/2024, n. FE000120240000932975 de			
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1841,11	0	1841,11 22/03/2024  PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932965 del 22/03/2024 - Utenza 00881207165074 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	0,95	4,32 FE000120240000000000932965B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
2//03/2024	0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	5,27	0,93	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932964 del 22/03/2024, n. FE00012024000932966 de	AGGIT AIRT ENERGIA GEA	2900430237	2900430237
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,21	83,34	458,87 22/03/2024, n. FE000120240000932971 del 22/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
					PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932974 del 22/03/2024 - Utenza 00881207755446 -			
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	0,95	4,32 FE00012024000000000932974B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
					PAGAMENTO FATT. n. FE000120240000932967 del 22/03/2024, n. FE000120240000932968 de			
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1580,57	272,25	22/03/2024, n. FE000120240000932969 del 22/03/2024, n. FE000120240000932973 del 1308,32   22/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
2770372024	0.1.00.02.00.000	otenze e cunom	1300,07	272,20	PAGAMENTO FATT. n. FT000214 del 22/03/2024 - SOSTITUZIONE GUARNIZIONE CANNA FUMARIA		2300400207	2000400207
27/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	898,36	162	736,36 INTERVENTO CAT RIELLO - CIG Z573CA15DE	COMAT SPA	505000017	
					PAGAMENTO FATT. n. Atto 507 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC			
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88 N. 321/23.	COMUNE DI ALMESE	1817670019	1817670019
27/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri consizi	51,8		PAGAMENTO FATT. n. Atto 509 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N 51,8 668/22 E 57-340-463-512/23	I. COMUNE DI ALPIGNANO	2465950018	96003450043
2//03/2024	0.1.03.02.99.000	AUTI SEIVIZI	51,8	U	PAGAMENTO FATT. n. Atto 490 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC	COMUNE DI ALPIGNANO	2465950018	86003150017
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88 N. 11/23.	COMUNE DI BRUZOLO	1375760012	
					PAGAMENTO FATT. n. Atto 492 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO			
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,98	0	10,98 N. 3117/23.	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA		
					PAGAMENTO FATT. n. Atto 510 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO			
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	ALTI SERVIZI	10,23	0	10,23 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
27700,2024			11,70	<u> </u>	PAGAMENTO FATT. n. Atto 511 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC		1,5-110010	1,54110010
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88 VS. PROT. N. 4427/23.	COMUNE DI COAZZE	1865570012	86003010013
					PAGAMENTO FATT. n. Atto 493 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N			
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,52	0	23,52 92-233-236-300/23.	COMUNE DI CONDOVE	1468460017	1468460017
97/00/0004	11 1 02 02 02 02	Altri consizi	40.00		PAGAMENTO FATT. n. Atto 506 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC	COMUNE DI CIAVENO	2000500044	000000000
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	AUII SEIVIZI	10,33	0	10,33 N.142/23.	COMUNE DI GIAVENO	3802500011	86003330015

		1				ı	1	
27/02/2024	11 1 02 01 02 000	Altri beni di consumo	220,07	0	PAGAMENTO FATT. n. Atto 503 - 2024/334 del 26/03/2024 - DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO 220,07 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024	COMUNE DI GIAVENO	3802500011	86003330015
2//03/2024	0.1.03.01.02.000	Atti belli di colisalilo	220,07	U	PAGAMENTO FATT. n. Atto 504 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC	COMUNE DI GIAVENO	3002300011	00000000010
27/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,88	0	9.88 N. 1019/2 SEM. 2013.	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
2770072024	0.1.00.02.00.000	THE SECOND	3,00		PAGAMENTO FATT. n. Atto 505 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N	SOLIONE BIT HE HAD	1100200100	1100200100
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri senzizi	11,76	0	11.76 1555-1935/23.	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
2770072024	0.1.00.02.00.000	Atti Scivizi	11,70		PAGAMENTO FATT. n. Atto 497 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTC	OCHONE BIT INCHOES	1750600010	1750000013
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88 N. 1754/22	COMUNE DI PINO TORINESE	82000370013	82000370013
2770072024	0.1.00.02.00.000	THE SECOND	5,00		PAGAMENTO FATT, n. Atto 491 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS.	SOFT ONE BIT INTO TOTAL COL	0200070010	02000070010
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,87	0	9,87 PROT. N. 153/23.	COMUNE DI RICADI	322890799	322890799
2770072024	0.1.00.02.00.000	THAT SOLVE	0,07		PAGAMENTO FATT. n. Atto 496 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N	Series Estimones	022000700	022000700
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64 26-98-348/23.	COMUNE DI RUBIANA	1817650011	1817650011
			,		PAGAMENTO FATT. n. Atto 512 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N			
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17.64	0	17.64 401-402-560/23.	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	4370450019	86002450012
			,		PAGAMENTO FATT. n. Atto 502 - 2024/334 del 26/03/2024 - DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO			
27/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,53	0	182,53 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
					PAGAMENTO FATT. n. Atto 495 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS.			
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88 PROT. N. 1167/23.	COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO	1375740014	1375740014
					PAGAMENTO FATT. n. Atto 494 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO			
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88 N. 143/23.	COMUNE DI VOLVERA	1939640015	1939640015
					PAGAMENTO FATT. n. 2024003835 del 13/03/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONER			
27/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,34	48,34	0 DI GESTIONE CONVENZIONE: L061378662307	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
					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			
27/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	386,46	0	386,46 ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
					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			
27/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10,73	0	10,73 ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
					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			
27/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	420,52	77,77	342,75 ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
					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			
27/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	115,27	0	115,27 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
					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			
27/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	162,42	0	162,42 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
					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			
27/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	128,09	28,34	99,75 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
					PAGAMENTO FATT. n. 177/PA del 22/03/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO			
27/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	497,97	0	497,97 COMPETENTE - CIG ZB23977CE9.	PROJIT S.R.L.	7273351002	7273351002
1		L			PAGAMENTO FATT. n. 177/PA del 22/03/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO			
27/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	400	71,83	328,17 COMPETENTE - CIG ZB23977CE9.	PROJIT S.R.L.	7273351002	7273351002
00/00/000	114 00 00 05 000		007.05		007 OF A C C F L CDA CONNENTIONE CON COMUNE DED DEALIZZAZIONE INCINITE FOTOVOLTANO	ACCEL C D A	007000046	007000040
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000		897,05	0	897,05 A.C.S.E.L. SPA. CONVENZIONE CON COMUNE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI.  11,76 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. PROT 163-164/2024	ACSEL S.P.A. COMUNE DI ALPIGNANO	8876820013	8 8876820013 8 86003150017
29/03/2024		Altri servizi	11,76 29,4	0	29.4 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. PROT 163-164/2024 29.4 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS CRON. N. 242-243-244-245-246/2024	COMUNE DI CASTELLAMONTE	2465950018 1432050019	1432050017
29/03/2024	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,4	0	29,4 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS CRON. N. 242-243-244-245-246/2022 29,4 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI CASTELLAMONTE  COMUNE DI NOCERA INFERIORE	1452050018	221880651
29/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,32	0	31,32 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 31,32 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. NOTA SPESE 2023/0003075	COMUNE DI NOCERA INFERIORE  COMUNE DI TORINO	514490010	
29/03/2024	0.1.03.02.99.000	MILLI SCIVIZI	31,32	U	01,02 MIRIDONGO OFESE DI NOTIFICA VO IN. NOTA OFESE 2020/0003070	CONTONE DI TORINO	514490010	Soggetto tutelato dalla
1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni	l		CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA E VAL SANGONE, QUOTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy	
20/03/2024	U.1.04.01.02.000		56385.03	0	56385,03 CONSORTILE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024.	196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003
23/03/2024	0.1.04.01.02.000	20000	30303,03	U	RIMBORSO QUOTA TARIFFA CONCESSIONE CIMITERIALE PER RESCISSIONE ANTICIPATA	100,200	u. 55.131 uct D.Eg3. 150/2003	200, 2000
29/03/2024	11 1 10 99 99 000	Altre spese correnti n.a.c.	2775	n	2775 CONTRATTO ANNO 2024	NARDOZZI UGO		NRDGUO34L08L219W
20,00,2024	10.00.00.000	rp0 00110110110101	2770	Ū			1	500-1200221011