				Comune di Buttigliera Alta		Uscite	correnti (Tit. 1)_II* Trimestre 2024
Data Mandato Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo Importo	Ditenute	Importo Netto Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/04/2024 U.1.03.02.99.000		12.46	nitellate n	12,46 PAGAMENTO FATT. in. Atto 521 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. VS. PROT. 3578-4891/23.	COMUNE DI BORGONE SUSA	449341001	
03/04/2024 U.1.03.02.99.000		9,88	0	9,88 PAGAMENTO FATT. n. Atto 532 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 1711/18.	COMUNE DI BRUGHERIO	74552096	
03/04/2024 U.1.03.02.99.000		5,88	0	5,88 PAGAMENTO FATT. n. Atto 528 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. VS. PROT. 4666/23.	COMUNE DI CAPRIE	146848001	
03/04/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,14	0	15,14 PAGAMENTO FATT. n. Atto 531 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 39704-39710/22.	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	8200027063	5
03/04/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,09	0	10,09 PAGAMENTO FATT. n. Atto 523 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 7584/22.	COMUNE DI FIRENZE	130711048	1
03/04/2024 U.1.03.02.99.000		5,88	0	5,88 PAGAMENTO FATT. n. Atto 526 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 2553/23.	COMUNE DI GRUGLIASCO	1472860012	
03/04/2024 U.1.03.02.99.000		5,88	0	5,88 PAGAMENTO FATT. n. Atto 518 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 74/22.	COMUNE DI LANZO TORINESE	1111370019	
03/04/2024 U.1.03.02.99.000		5,88	0	5,88 PAGAMENTO FATT. n. Atto 519 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 361/23.	COMUNE DI MARIANO COMENSE	1358150133	
03/04/2024 U.1.03.02.99.000		5,88	0	5,88 PAGAMENTO FATT. n. Atto 524 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. VS. PROT. 858/23.	COMUNE DI MATTIE	205782001	
03/04/2024 U.1.03.02.99.000		5,88	0	5,88 PAGAMENTO FATT. n. Atto 520 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 2299/23.	COMUNE DI QUART	102200078	
03/04/2024 U.1.03.02.99.000		5,88	0	5,88 PAGAMENTO FATT. n. Atto 529 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 305/23.	COMUNE DI RIBERA	21520084	
03/04/2024 U.1.03.02.99.000		5,88	0	5,88 PAGAMENTO FATT. n. Atto 522 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 72/23.	COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE	214304001	
03/04/2024 U.1.03.02.99.000		6,98	0	6,98 PAGAMENTO FATT. n. Atto 527 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. VS. PROT. 7233/23.	COMUNE DI TRANA	86001770014	
03/04/2024 U.1.03.02.99.000		13,71	0	13,71 PAGAMENTO FATT. n. Atto 530 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 177/23.	COMUNE DI VALLECROSIA	24735008	
03/04/2024 U.1.03.02.99.000		12,43	0	12,43 PAGAMENTO FATT. n. Atto 525 - 2024/223 del 29/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 34/22.	COMUNE DI VARSI	42703034	
03/04/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39	3733,91 PAGAMENTO FATT. n. 0000074/A del 29/03/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO MARZO 2024) - CIG A02E0A786E	F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	IT01189730	1189730052
03/04/2024 U.1.03.02.99.000	Alasi annului	2440	440	PAGAMENTO FATT. n. 2024000119 del 26/03/2024 - INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DPO (GDPR 679/16) - ANNO 2024 - 2000 ICIG Z7539FAF57	ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	9519800016
03/04/2024 U.1.03.02.99.000		186.05	440	ZUUU CIG 27/339784757 186 05 PAGAMENTO FATT n. A20020241000006476 del 31/03/2024 - NOI EGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01 01 2024-31 03 2024) - CIG 7493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	229870001	
		418.28	0		OLIVETTI S.P.A.		
03/04/2024 U.1.03.02.07.000 03/04/2024 U.1.03.02.07.000		418,28 213.5	147,48	418,28 PAGAMENTO FATT. n. A20020241000006476 del 31/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.01.2024-31.03.2024) - CIG Z493328CCA 66,02 PAGAMENTO FATT. n. A20020241000006476 del 31/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.01.2024-31.03.2024) - CIG Z493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010 2298700010	
03/04/2024 0.1.03.02.07.000	Ottolizzo di petiti di terzi	210,0	147,48	60,02 PAGAMENTO FATT. n. 1024086354 del 28/03/2024 - RACCOMANDATA R AFFRANCATURA ÂEIt. 12 MM FORMATI DA C dA C 6 E ALTRI POSTA 4 PRO E	OCIVETITO,F.A.	2236/0001	2230/00010
03/04/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	311,73	0	311,73 POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO FEBBRAIO 2024) - CIG Z563DB5B83	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
03/04/2024 0.1.03.02.16.000	SCIVILI GITHININISU DUVI	311,/3	- 0	311,/3 PUSI APPIALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PENDUOT PEBBRAIU 2023) - USI 2050 BUDDOS DE PAGAMENTO FATT. n. 28/9 del 26/03/2024 - RIPARAZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO TORINO ANG. VIA DEI COMUNI E SOSTITUZIONE DI N. 2	I GOTE TIALIANE OFA	1114601000	3/10360383
03/04/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2674.46	482,28	PAGAMENTO PATI. II. 28/P GEL 26/03/2024 - RIPARAZIONE PALO IELUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO TORINO ANG. VIA DEI COMUNI E SUSTITUZIONE DI N. 2 2192,18 PALI SEMAFORICI A SBRACCIO IN CORSO TORINO - CIG 95467936CE	RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.	4735140016	4735140016
03/04/2024 0.1.03.02.09.000	manutenzione orumana e riparazioni	2074,40	402,28	A 1941 ALI OLI PIN OTHOL A GARACOLO HE CONDUCTORIES - CHO 3040/3000E	SMAT S.P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACOLIF	4/3314001	4/30140016
03/04/2024 U.1.03.02.05.000		1632.57	148.41	1484,16 PAGAMENTO FATT. n. 2400000790-PA del 12/02/2024, n. 2400004046-PA del 22/03/2024	TORINO SPA	7937540016	7937540016
09/04/2024 U.1.03.02.05.000		58917.39	5356.13	1484. I D FAGAMENTO FAIT. II. 2400000790-PA det 12/02/2024, II. 2400004046-PA det 12/03/2024 53561, 26 PAGAMENTO FAIT. II. 85 PA det 15/03/2024, II. 12/07 PA det 25/03/2024, II. 2400004046-PA det 12/03/2024	CIDIU S.P.A.	7937540016 8683840016	
09/04/2024 0.1.03.02.13.000	Contracti di Servizio pubblico	30917,39	3330,13	33301,20 FAGAMENTO FATT. II. 83 FFA det 13/03/2024, II. 120 FFA det 23/03/2024, II. 133 FFA det 31/03/2024	CIDIO 3.F.A.	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
09/04/2024   1.1 04 04 01 000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	122,5	0	122,5 PAGAMENTO FATT. n. 26 FVPA del 31/03/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2024 - CIG Z593DC10BA	196/2003	196/2003	196/2003
09/04/2024 U.1.03.01.02.000		73,65	0	73,65 LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLACECCOMMO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 (Buono 9/10/11/5/6)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
09/04/2024 U.1.03.01.02.000		8.8	0	8.8 LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLAC"ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 (Buono 4 / 16)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	
09/04/2024 U.1.03.01.02.000		54	0	54 LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLÃC**ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 (Buon 3/1/12/8)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	1E+16
09/04/2024 U.1.03.01.02.000		100.48	0	100.48 LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLACE CONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 (Buono 13 / 2)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	
09/04/2024 U.1.03.01.02.000		66	0	66 LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLEG**ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 (Buono 17/18/19/20/21/22/23/24)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	
09/04/2024 U.1.03.01.02.000		145.9	0	145.9 LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLACE CONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 (Buono 14/15/7)	ECONOMO COMUNALE	9999999999	
00/04/2024 0.1:00:01:02:000	Aut bein di consumo	140,0		PAGAMENTO FATT. II. 12 del 02/04/2024 - SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA NEI MESI	ESSITOTIO GOTTOTALE	000000000	, 10.10
09/04/2024 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5392,4	972,4	4420 GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024 CIG 9732711731	GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA	1086131001	10861310018
00/04/2024 0:1:00:02:10:000	Dervice addition per it runcionamento dell'ente	0002,4	072,4	4420 DERIVATO, 1 EDIVATO, 1 MALD 1924. GIO 07 DE 7 117 02	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA	1000101001	1000101010
09/04/2024 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98 PAGAMENTO FATT. n. 1431 EL del 31/03/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (PERIODO MARZO 2024)- CIG A00E8BF245	SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
09/04/2024 U.1.03.01.02.000		345	62.21	282.79 PAGAMENTO FATT. n. 359 del 26/03/2024 - MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TARGATO DX58470 - CIG B064BCCA6F	M.E.S.CARS.S.R.L. SOCIO UNICO	1117705001	7
			,	PAGAMENTO FATT. n. 0002114026 del 29/03/2024 - SERVIZIO ENTIONLINE: MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE - PERIODO DI ABBONAMENTO			
09/04/2024 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	406.26	73.26	333 TRIENNALE 2022-2023-2024 DAL 23/03/2022 AL 22/03/2025 - TERZA ANNUALITA' - CIG Z4735CBA27	MAGGIOLI SPA	206640040	6188330150
				PAGAMENTO FATT. n. 1/E del 29/02/2024 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - EDIFICI COMUNALI. CALCOLO PROBABILITA®™ FULMINAZIONE-DICHIARAZIONE			
09/04/2024 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5368	968	4400 RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI - CIG Z543C8AA49	S.T.G. & C. S.A.S. DI BUONOMO ANDREA	6239210013	3
					TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F.		
09/04/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	430,05	77,55	352,5 PAGAMENTO FATT. n. 78-FE del 28/03/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	& C.	6569000018	6569000018
10/04/2024 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,01	0	0,01 PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE MESI GENNAIO/APRILE 2023 (copertura Rid)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060526
10/04/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2479,36	95,36	2384 PAGAMENTO FATT. n. 112 del 03/04/2024 - REALIZZAZIONE RIVISTA COMUNALE APRILE 2024 - CIG ZEB2ABB011	CANTAMESSA CARLO - SERVIZI EDITORIALI	11626130014	4 CNTCRL49A14F336I
10/04/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,38	0	331,38 PAGAMENTO FAIT. n. PJ08130261 del 31/03/2024 - CARBURANTE (PERIODO MARZO 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	89195100	435970587
10/04/2024 U.1.03.01.02.000		14,23	0	14,23 PAGAMENTO FATT. n. PJ08130261 del 31/03/2024 - CARBURANTE (PERIODO MARZO 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	89195100	
10/04/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,37	105,31	133,06 PAGAMENTO FATT. n. PJ08130261 del 31/03/2024 - CARBURANTE (PERIODO MARZO 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951000	435970587
						Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				PAGAMENTO FATT. n. Atto 559 - 2024/262 del 25/03/2024 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA E VAL SANGONE, QUOTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
11/04/2024 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18795,01	0	18795,01 CONSORTILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE.	196/2003	196/2003	196/2003
1	L			PAGAMENTO FATT. n. 24CPA01514 del 27/03/2024, n. 24CPA01515 del 27/03/2024, n. 24CPA01516 del 27/03/2024, n. 24CPA01517 del 27/03/2024, n.			]
11/04/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25829,94	993,46	24836,48 <mark>24CPA01518 del 27/03/2024</mark>	EURORISTORAZIONE SRL	199881024	1998810244
45/04/0004		4050		ACCOUNTS FOR THE ACCOUNTS AND A MONTH OF COMMUNICATION OF	AESSE RIVOLLDI MARANGON GIOVANNI	***************************************	TARNONINGOROS: 0100
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600 PAGAMENTO FATT. n. 10 del 29/03/2024 - MAGAZZINO COMUNALE DI VIA AVIGLIANA. PORTONI BASCULANTI-SOSTITUZIONE MOTORI - CIG B00E8539F6			7 MRNGNN60R25L219O
	Giornali, riviste e pubblicazioni Giornali, riviste e pubblicazioni	19	0	19 ABBONAMENTI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - AIRONE 36 ARRONAMENTI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - REI L'ITAI IA	CAIRO EDITORE S.P.A.  CAIRO EDITORE S.P.A.	507210326 507210326	
		36 77	0				
15/04/2024 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	//	0	77 ABBONAMENTI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - LUNA NUOVA	EDITRICE LUNA NUOVA COOP. SPA	6337090010	6337090010
15/04/2024   1 1 03 02 11 000	Prestazioni professionali e specialistiche	1961,76	353,76	PAGAMENTO FATT. n. FPA 12/24 del 07/04/2024 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO UFFICI FINANZIARI, ANALISI DI BILANCIO, FORMAZIONE IN MODALITÀE TRAINING 1608 ON THE JOB. (24,75 ORE DI SERVIZIO AL 30.03.2024) - CIG 2923D7EF75	PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1200212001	VSCGLC65L27L219W
15/04/2024 U.1.03.01.01.000		1961,76	333,/6	50 ABBONAMENTI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - PASSAGGI E SCONFINI	GRAFFIO SNC	786336001	7 7863360017
	Giornali, riviste e pubblicazioni	39	0	39 ABDUNANTEN II ABEA ANTINISTRATIVA ANNO 2024 - FASSAGOI E SOUTEINI 39 ABBUNANTEN II ABEA ANTINISTRATIVA ANNO 2024 - ITAESARI E LIUGHI	I. E O. INFORM. E ORGANIZZAZIONE S.R.L.	142109013	
15/04/2024 0.1.05.01.01.000	Commun, reside e pubblicazioni	33	U	33 ADDUNAMENTI AREA RIPURINISTA INVA NUMBA ANIMO 2024 - I THERRARI E LOUGHTI PAGAMENTO FATT., ILT 003559 del 08/04/2024 - INSCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -	I. C O. III. CAIPI. E ONOAMIZZAZIONE S.R.E.	142103013	
15/04/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	635.96	0	PAGAMENTO FATT. II. 11 UUSSOS BELLISUMY, 2024 - RISCUSSIONE CUDATIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - 635.96 Imposta di hollo assolità vittualmente ai sensi del DM 17.6. 2014.	L.C. A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	106295100	2478610583
10.04.20240.1.00.02.10.000		555,50	U	SS3,96 Impusts at 10 total 4350tta Vittedunities at 1981 at 10 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Sole contour Entitle A	100233100	24/0010303
15/04/2024 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	21,46	n	21,46 Imposta di bollo assotta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	106295100	2478610583
10.04.20240.1.00.02.03.000		21,40	U	21,49 (m)posts di Diductio Sasoria miricalmiente di setti più più più più più più più più più pi	Sole contour Entitle A	100233100	2470010303
15/04/2024 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	857,2	158,45	699,75 Imposta di bollo assotta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	106295100	2478610583
25,04,2024 0.1.00.02.00.000		307,2	200,40	PAGAMENTO FATT. II. II. 003558 del 08/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAI 01/03 AL 31/03 - TASSA SUI RIFILITI - Imposta di hollo		100200100	2-7,0010000
15/04/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	208,13	0	208.13 assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	106295100	2478610583
				PAGAMENTO FATE, N. IT 003558 del 08/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo		100200100	2470020000
15/04/2024 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	93,17	n	93.17 assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	106295100	2478610583
		-,		PAGAMENTO FATT. n. IT 003558 del 08/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo		20223200	2223000
15/04/2024 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	71,42	19,3	52,12 assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	106295100	2478610583
	1 88		-,-				

					1	
15/04/2024 U.1.03 02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	263.37	47.49	PAGAMENTO FATT. n. 24106898 del 31/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SCUOLE PRIMARIE CORSO LAGHI E VIA DEI COMUNI (PERIODO 05.11.2023 215.88   04.02.2024   - CIG 7623328F9B	ITD SOLUTIONS S.P.A.	1018484015	4 5773090013
13/04/2024 0.1.03.02.07.000   Ottlizzo di Berli di terzi	203,37	47,49	PAGAMENTO FATT. n. 1525 EL del 31/03/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA	1010404013	4 5773090013
15/04/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1766,07	318,47	1447,6 (PERIODO MARZO 2024) - CIG A00E8BF245	SOCIALE - IMPRESA	3717670016	6 3717670016
			PAGAMENTO FATT. n. 2/R50/2024 del 30/03/2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE -			
15/04/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,5	12,71	57,79 CIG B04B260CD5  PAGAMENTO FATT. n. 0002101362 del 31/03/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CANONI PATRIMONIALI I°	LAVASECCO 1 ORA SRL	7170040013	3
15/04/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	1544,96	278,6	266,36 TRIMESTRE 2024 - CIG B06FS4EC4B	M.T. SPA	263826040	2 6907290156
15/04/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2589,15	466,9	2122,25 PAGAMENTO FATT. n. FVS/7 del 31/03/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO - CIG Z093A11584	RISTA SRL	638149001	
15/04/2024 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	59,5	0	59,5 ABBONAMENTI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - LA VALSUSA	STAMPA DIOCESANA SEGUSINA S.R.L.	4307920019	
16/04/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000 SERVICE A SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA-SUAP - CIG B006C1FB12	BRUSASCA ALBERTO		9 BRSLRT87P29A518W
16/04/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4002 900.45	1520,76	2481,24 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI APRILE	CIMARELLA ALFREDO	(	0 CMRLRD67M29H355M GCCCHR96A48A326D
16/04/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 16/04/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800.9	207,1 414.21	693,35 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI APRILE  1386,69 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI APRILE	GIACCONE CHIARA MELLANO MAURO	,	0 MLLMRA56M28D332Z
16/04/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2001	460.23	1990,93 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 PIESE DI APRILE  1540,77 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 PIESE DI APRILE	SACCENTI LAURA	,	SCCLRA64T55H355R
1004/1024 0.100.02.0100 Organi e medicini ostrazionali dell'aliministrazione	2001	400,20	200), Michael Michael Chelonic Michael Control	STOCETTI ETOTAL	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
16/04/2024 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	6000	240	5760 ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	196/2003	196/2003	196/2003
16/04/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	684,34	1116,56 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI APRILE	USSEGLIO-MIN MAURO	(	0 SSGMRA59S02H355G
16/04/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1600	320	CONFERIMENTO INCARICO RETRIBUITO EX ART. 53 D.LGS 165/2001 E.S.M.I. SECONDO LA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A TITOLO DI 1280 SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ATTIVITA: DI RIORDINO ARCHIVIO D	VERSACE DOMENICANTONIO		0 VRSDNC59E58D089W
16/04/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	888.16	140	1280 SOPPORTO I COMUNALE "PALABIANCO". INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICAZIONE STRUTTURE CANESTRI ESISTENTI CIG Z043D25BDC  748.16 PALESTRA COMUNALE "PALABIANCO". INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICAZIONE STRUTTURE CANESTRI ESISTENTI CIG Z043D25BDC	VIGHETTO SERGIO	490214001	2 VGHSRG60D08A518J
17/04/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	500	0	500 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA CINCIA ODV PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE ANNO 2024.	ASSOCIAZIONE LA CINCIA ONLUS	9999999999	
17/04/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	500	0	500 CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE LA CINCIA ONLUS PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE ANNO 2023.	ASSOCIAZIONE LA CINCIA ONLUS	9999999999	9 95584920011
17/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1689,21	774,59	914,62 PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	
17/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	58,02	0	58,02 PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	
17/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	423,22	0	423,22 PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	866699001	
17/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	302,9	0	302,9 PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	
17/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	517,28	0	517,28 PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	866699001	
17/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	485,22 425,24	0	485,22 PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024) 425,24 PAGAMENTO FATT. n. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A. BBBELL S.P.A.	8666990018 8666990018	
17/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	425,24 227,63	0	425,24 PAGAMENTO FATT 1.724 061 UTUG/2U24 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA - (U1.05.2U24 - 30.06.2U24) 227,63 PAGAMENTO FATT 1.724 061 UTUG/2U24 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA - (01.05.2U24 - 30.06.2U24)	BBBELL S.P.A. BBBELL S.P.A.	866699001	
17/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	166,73	0	227,/33 FAGAMENTO FATT. II. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONNA: (01.05.2024 - 30.06.2024) 166,73 PAGAMENTO FATT. II. 1724 del 01/04/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONNA: (01.05.2024 - 30.06.2024)	BBBELL S.P.A.	866699001	
1770472024 0.1.03.02.03.000 Otenze e canoni	100,73	Ů	PAGAMENTO FATT. n. 22 del 31/03/2024 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER SOSTEGNI CANESTRI DA BASKET DELLA PALESTRA COMUNALE "PALABIANCO" D		000033001	0000330010
17/04/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	401,87	191,4	210,47 VIA DEI COMUNI 3A - CIG Z223D4BB03	C.M.B. DI BLANDINO ARMANDO	543711001	7 BLNRND54L04H627M
			PAGAMENTO FATT. n. 22 del 31/03/2024 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER SOSTEGNI CANESTRI DA BASKET DELLA PALESTRA COMUNALE "PALABIANCO" D	1		
17/04/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	659,53	0	659,53 VIA DEI COMUNI 3A - CIG Z223D4BB03	C.M.B. DI BLANDINO ARMANDO	543711001	7 BLNRND54L04H627M
			PAGAMENTO FATT. n. 2/424 del 29/03/2024 - ASSISTENZA TECNICA DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE RLM (PERIODO MARZO 2024) - CIG			
17/04/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500 Z053BA0736	CI.TI.ESSE S.R.L.	80752013	5 807520135
		85,41	PAGAMENTO FATT. n. 152 /PA del 31/03/2024 - CONFERITI C/O TERMOVALORIZZATORE TRM: CER 20.03.01 URBANI NON DIFFERENZIATI CER 20.03.02 854.12 MERCATALI	CIDIU S.P.A.	8683840014	
17/04/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	939.53					4 8683840014
		03,41				0 514490010
17/04/2024 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	44,1	0	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI	COMUNE DI TORINO	514490010	
		0 568,62		COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA		
17/04/2024 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	44,1	0	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI	COMUNE DI TORINO	514490010	5 6188330150
17/04/2024 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento di 17/04/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	44,1 8514,74	0 568,62	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024 127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024	COMUNE DITORINO MAGGIOU SPA SMAT S.P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	51449001 2066400409 7937540016 Soggetto tutelato dalla	5 6188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla
17/04/2024 U.1.03.02.04.000   Acquist off servizi per formazione e addestramento d 17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Servizi amministrativi 17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni	44,1 8514,74 140,54	0 568,62	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024 n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S. P. A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	51449001 206640040 793754001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	5 6188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/04/2024 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento di 17/04/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	44,1 8514,74	0 568,62	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024 127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024	COMUNE DITORINO MAGGIOU SPA SMAT S.P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	514490010 2066400400 7937540010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5 6188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2024 U.1.03.02.04.000   Acquist off servizi per formazione e addestramento d 17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Servizi amministrativi 17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni	44,1 8514,74 140,54	0 568,62	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024 n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA	COMUNE DI TORINO MAGGIOUI SPA SMAT S. P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	51449001i 206640040! 793754001i Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	5 6188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla
17/04/2024 U.1.03.02.04.000 Acquist off servizi per formazione e addestramento d 17/04/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  17/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni  17/04/2024 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	44,1 8514,74 140,54	0 568,62	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7346.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024	COMUNE DI TORINO MAGGIOUI SPA SMAT S. P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	51449001i 206640040! 793754001i Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	5 6188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/04/2024 U.1.03.02.04.000   Acquist off servizi per formazione e addestramento d 17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Servizi amministrativi 17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni	44,1 8514,74 140,54	0 568,62	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024 n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA	COMUNE DI TORINO MAGGIOUI SPA SMAT S. P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	51449001i 206640040! 793754001i Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	5 6188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2024   U.1.03.02.46.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024   U.1.03.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024   U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024   U.1.04.04.01.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024   U.1.04.03.02.000   Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	44,1 8514,74 140,54 700 4074,85	0 568,62	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115090 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127.76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITULO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024. 54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI LÂ* TRIMESTRE 2024 1012.] SAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI LÂ* TRIMESTRE 2024	COMUNE DI TORINO MAGGIOUI SPA SMAT S P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA	51449001i 206640040! 793754001i Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6 6188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 572290047 7 572290047
17/04/2024 U.1.0.3.02.4.000 Acquist off servizi per formazione e addestramento d 17/04/2024 U.1.0.3.02.16.000 Servizi amministrativi  17/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni  17/04/2024 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  17/04/2024 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 22/04/2024 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 22/04/2024 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 22/04/2024 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	44,1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8	0 568,62 12,78 0 0	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7940.12 PAGAMENTO FATT. n. 000117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IAº TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IAº TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IAº TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IAº TRIMESTRE 2024	COMUNE DI TORINO MAGGIOUI SPA SMAT S. P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1960/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1960/2003 ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA	514490011 20664004011 207937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 189/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 57229004 57229004	6 188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 572290047 7 572290047 7 572290047
17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.04.04.01.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.03.02.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.03.02.100   Servizi informattici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informattici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1	44,1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,7	0 568,62 12,78 0 0	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7940.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024 n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1517 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  1021.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1517 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.2 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1517 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.2 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1517 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.2 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1517 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.2 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1517 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024	COMUNE DITORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MATS P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA	51449001i 2066400401i 20793754001 793754001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 57229004 57229004 57229004	6 6188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047
17/04/2024 U.1.0.3.02.46.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.0.3.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.0.3.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.0.4.04.01.000   Trasferimenti correnti a listituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.0.4.03.02.000   Trasferimenti correnti a listituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.0.4.03.02.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.0.3.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.19.000   22/04/2024 U.1.03.02.19.000	44,1 8514,74 140,54 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,7 213,5	0 568,62 12,78 0 0	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 000211597 del 31/03/2024  127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL'UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024. 54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 1012.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.1 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.1 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.2 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMATS P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA	51449011 206640401 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 57229004 57229004 57229004 57229004	6 6188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047
17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.04.04.01.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.03.02.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.03.02.100   Servizi informattici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informattici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1	44,1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,7	0 568,62 12,78 0 0	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7940.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024 n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1517 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  1021.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1517 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.2 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1517 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.2 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1517 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.2 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1517 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.2 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1517 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024	COMUNE DITORINO MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MATS P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA	51449001i 2066400401i 20793754001 793754001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 57229004 57229004 57229004	6 6188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047
17/04/2024 U.1.0.3.02.4.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.0.3.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.0.3.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.0.3.02.05.000   Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.0.4.03.02.000   Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.0.4.03.02.000   Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   22/04/2024 U.1.0.3.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2	44.1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,2 213,5 45,8	0 568,62 12,78 0 0 0 0 314,6 0 0	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127.78 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024. 54.9P AGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.7P AGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.7P AGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.7P AGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.1P AGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.1P AGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.3P AGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S. P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA	51449011 206640040 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904	6 6188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047
17/04/2024 U.1.0.3.02.46.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.0.3.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.0.3.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.0.4.04.01.000   Trasferimenti correnti a listituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.0.4.03.02.000   Trasferimenti correnti a listituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.0.4.03.02.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.0.3.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.19.000   22/04/2024 U.1.03.02.19.000	44,1 8514,74 140,54 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,7 213,5	0 568,62 12,78 0 0	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7940.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  1021.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  42.17 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  42.21 SAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 17/24E del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  650 PAGAMENTO FATT. n. 17/24E del 31/12/2024 - CIG BOFO0FE187	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMATS P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA	51449011 206640401 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 57229004 57229004 57229004 57229004	6 6188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047
17/04/2024 U.1.0.3.02.4.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.0.3.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.0.3.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.0.3.02.05.000   Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.0.4.03.02.000   Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.0.4.03.02.000   Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   22/04/2024 U.1.0.3.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2	44.1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,2 213,5 45,8	0 568,62 12,78 0 0 0 0 314,6 0 0	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127.78 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024. 54.9P AGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.7P AGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.7P AGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.7P AGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.1P AGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.1P AGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.3P AGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S. P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA	51449011 206640040 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904	6 188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Frivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 57229047 7 57229047 7 57229047 7 57229047 0 8088660010
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.04.04.01.000   Trasferimenti correnti a listiruzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.04.01.000   Trasferimenti correnti a listiruzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.03.02.000   Trasferimenti correnti a listire imprese participate   22/04/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   22/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canon	44.1 8514,74 140,54 140,54 700 4074,85 54,9 48,8 42,7 213,5 48,8 793 793 393,37	0 568.62 12,78 0 0 0 314.6 0 0 0 0 0 143 4.7 67 120,56	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI  796.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117872 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA DA LITIOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^1\) TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^1\) TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^1\) TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^1\) TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^1\) TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^1\) TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^1\) TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^1\) TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^1\) TRIMESTRE 2024  650 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^1\) TRIMESTRE 2024  650 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^1\) TRIMESTRE 2024  650 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^1\) TRIMESTRE 2024  650 PAGAMENTO FATT. n. 7 /	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S.P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA EUROGED SRL AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	51449011 206640040 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 20522904	6188330150  7937540016  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 199/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 199/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  7 572290047  7 572290047  7 572290047  7 572290047  0 8085660010  7 2968430237  7 2968430237
17/04/2024   U.1.0.3.02.46.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024   U.1.0.3.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024   U.1.0.3.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024   U.1.0.3.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024   U.1.0.4.03.02.000   Trasferimenti correnti a litrituzioni Sociali Private   17/04/2024   U.1.0.4.03.02.000   Trasferimenti correnti a litri imprese partecipate   22/04/2024   U.1.0.3.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024   U.1.0.3.02.05.000   Utenze e canoni   Utenze e c	44.1 8514,74 140,54 140,54 4074,85 54,9 1335,9 45,8 42,7 213,5 43,8 793 264,37	0 568,62 12,78 0 0 0 314,6 0 0 0 0 143	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,78 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 000100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITIOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024. 54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 1012.13 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 213.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 213.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 213.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 213.5 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 214.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SE	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMATS P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Sogetto turelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Sogetto turelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA	51449011 206640401 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 25722904 25722904 25722904 25722904	6188330150  7937540016  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 199/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 199/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  7 572290047  7 572290047  7 572290047  7 572290047  0 8085660010  7 2968430237  7 2968430237
17/04/2024 U.1.03.02.04.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.04.01.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.03.02.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informattici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   23/04/2024 U.1.03.02.05.	44.1 8514,74 140,54 140,54 700 4074,85 54.9 1335,9 48,8 42,7 213,5 48,8 42,8 793 264,37 393,37 880,97	0 568,62 12,78 0 0 0 0 0 0 314,6 0 0 0 0 0 0 143 44,67 126,56 62,07	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7940.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIAIN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  1021.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI I\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI I\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI I\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI I\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI I\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI I\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI I\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI I\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  48.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - Utenza TRO1E0/03/7887 - FE00010000000012627318/BOLLETTAZIONE MASSIVA  216.1 FORMITURA GENERAL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI I\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  217.1 FORMITURA GENERAL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI I\(\delta\)* TRIMESTRE 2024  218.9 PAGAMENTO FATT. n.	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S. P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA	514490011 2066400401 793754001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 57229004 57229004 57229004 57229004 57229004 296843023 296843023	5 6188330150 8 7937540016 9 7937540016 1 7937540016 1 7937540016 1 7937540016 1 7937540016 1 7937540016 1 7937540016 1 7937540016 1 7937540016 1 7937540017 2 7937540017 2 7937540017 2 793757290047 2 7937290047 3 7937290047 3 7937290047 4 7937290047 5 7937290047 5 79390047 5 79390047 5 7939047 5
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.04.04.01.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.03.02.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.03.02.100   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.100   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   23/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e ca	44.1 8514,74 140,54 140,54 4074,85 54,9 133,5 48,8 42,2 213,5 48,6 793 264,37 880,97	0 568.62 12,78 0 0 0 314.6 0 0 0 0 0 143 4.7 67 120,56	44.1 VERSAMENTO QUOTA PERESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127.78 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024. 54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÂ* TRIMESTRE 2024 42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 42.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - CORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262731 del 18/04/2024 - Utenza ITO0120340001262733 del 18/04/2024 - Utenza ITO01203400010202733 del 18/04/2024 - UTENZA TOD1203400010202733 del 18/04/2024 - UTENZA	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 199/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 199/2003 ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ELMA SPA ALMA	51449011 206640404 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 298843023 298843023 298843023	6 (188330150) 6 (7937540016) 7937540016) Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 (572290047) 7 (572290047) 7 (572290047) 7 (572290047) 0 (808560010) 0 (808560010) 7 (2966430237) 7 (2968430237) 7 (2968430237)
17/04/2024 U.1.03.02.04.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.04.01.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.03.02.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informattici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   23/04/2024 U.1.03.02.05.	44.1 8514,74 140,54 140,54 700 4074,85 54.9 1335,9 48,8 42,7 213,5 48,8 42,8 793 264,37 393,37 880,97	0 568,62 12,78 0 0 0 0 0 0 314,6 0 0 0 0 0 0 143 44,67 126,56 62,07	44.1 VERSAMENTO QUOTA PERESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 000211597 del 31/03/2024  127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024. 54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\daggeria \)* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\daggeria \)* TRIMESTRE 2024 48.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\daggeria \)* TRIMESTRE 2024 48.2 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\daggeria \)* TRIMESTRE 2024 48.2 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\daggeria \)* TRIMESTRE 2024 48.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\daggeria \)* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\daggeria \)* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\daggeria \)* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\daggeria \)* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\daggeria \)* TRIMESTRE 2024 48.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\daggeria \)* TRIMESTRE 2024 48.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S. P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA	514490011 2066400401 793754001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 57229004 57229004 57229004 57229004 57229004 296843023 296843023	6 (188330150) 6 (7937540016) 7937540016) Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 (572290047) 7 (572290047) 7 (572290047) 7 (572290047) 0 (808560010) 0 (808560010) 7 (2966430237) 7 (2968430237) 7 (2968430237)
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.0.3.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.0.3.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.0.3.02.05.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.04.01.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.03.02.000   Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   22004/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22004/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   23004/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   23004/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   2304/2024 U.1.03.02.05.000	44.1 8514,74 140,54 140,54 4074,85 54,9 133,5 48,8 42,2 213,5 48,6 793 264,37 880,97	0 568,62 12,78 0 0 0 0 0 0 314,6 0 0 0 0 0 0 143 44,67 126,56 62,07	44.1 VERSAMENTO QUOTA PERESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127.78 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024. 54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÂ* TRIMESTRE 2024 42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 42.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - CORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262731 del 18/04/2024 - Utenza ITO0120340001262733 del 18/04/2024 - Utenza ITO01203400010202733 del 18/04/2024 - UTENZA TOD1203400010202733 del 18/04/2024 - UTENZA	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 199/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 199/2003 ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ELMA SPA ALMA	51449011 206640404 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 298843023 298843023 298843023	6 (188330150) 6 7937540016 7937540016 7937540016 7937540016 7937540016 7937540016 7937540016 7937540016 7937540016 7937540016 7937540017 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 7937250047 793725047 7
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.0.3.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.0.3.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.0.3.02.05.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.04.01.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.03.02.000   Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   22004/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22004/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   23004/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   23004/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   2304/2024 U.1.03.02.05.000	44.1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,7 213,5 48,8 793 264,37 393,37 880,97	0 568,62 12,78 0 0 0 0 0 0 134,6 10 143 145,6 62,07 174,08 0 0	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,78 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024. 54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/204 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 1012.13 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/204 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/204 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.2) PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/204 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.2) PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/204 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262733 del 18/04/2024 - U	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA EUROGED SRL AGSM AIM ENERGIA SPA	51449011 206640401 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 296843023 296843023 296843023 296843023	6 (188330150) 6 (7937540016) 7937540016) Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 (572290047) 7 (572290047) 7 (572290047) 7 (572290047) 0 (808560010) 0 (808560010) 7 (2966430237) 7 (2968430237) 7 (2968430237)
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.0.3.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.0.3.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.0.3.02.05.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.04.01.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.03.02.000   Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   22004/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22004/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   23004/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   23004/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   2304/2024 U.1.03.02.05.000	44.1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,7 213,5 48,8 793 264,37 393,37 880,97	0 568,62 12,78 0 0 0 0 0 0 134,6 10 143 145,6 62,07 174,08 0 0	44.1 VERSAMENTO QUOTA PERESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERIO 2 (DUE) OPERATORI  7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127.78 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\dangle^*\) TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\dangle^*\) TRIMESTRE 2024  48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\dangle^*\) TRIMESTRE 2024  42.17 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\dangle^*\) TRIMESTRE 2024  42.23 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\dangle^*\) TRIMESTRE 2024  42.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\dangle^*\) TRIMESTRE 2024  42.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\dangle^*\) TRIMESTRE 2024  42.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\dangle^*\) TRIMESTRE 2024  42.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\dangle^*\) TRIMESTRE 2024  42.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\dangle^*\) TRIMESTRE 2024  42.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\dangle^*\) TRIMESTRE 2024  42.5 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA S	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA EUROGED SRL AGSM AIM ENERGIA SPA	51449011 206640401 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 296843023 296843023 296843023 296843023	5 6188330150 6 7937540016 6 7937540016 6 7937540016 6 7937540016 7 7937540016 7 7937540016 7 7 7 7 72290047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 808560010 7 2986430237 7 2986430237 7 2986430237
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d	44.1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,7 213,5 48,8 793 264,37 393,37 880,97 955,37 800,61	0 568.62 12.78 0 0 0 0 0 1 143 47.67 126.56 62.07 174.08 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	44.1 VERSAMENTO QUOTA PERESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERIO 2 (DUE) OPERATORI  796.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utronza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA  700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  44.8 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  45.9 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  46.9 PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001222731 del 18/04/2024 - LURENZI TIONE 10/03/2034 - PORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  47.9 PAGAME	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S. P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	51449011 206640404 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 298843023 298843023 298843023	5 6188330150 6 7937540016 6 7937540016 6 7937540016 6 7937540016 7 7937540016 7 7937540016 7 7 7 7 72290047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 7 7 7229047 7 808560010 7 2986430237 7 2986430237 7 2986430237
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d	44.1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,7 213,5 48,8 793 264,37 393,37 880,97 955,37 800,61	0 568.62 12.78 0 0 0 0 0 1 143 47.67 126.56 62.07 174.08 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	44.1 VERSAMENTO QUOTA PERESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERIO 2 (DUE) OPERATORI  7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127.78 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  42.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  42.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - CONNIEL ELENZA SOFTWARE A CONTIENTO PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - CIG BOPO0FE187  PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262731 del 18/04/2024 - UNERDA TIDOLE00374897 - FE00012024000000000012627738 JEDICLETTAZIONE MASSIVA  216,7 Fornit	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S. P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	51449011 206640404 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 298843023 298843023 298843023	6 6188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 0 8085660010 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000 Acquist oil servizi per formazione e addestramento d 17/04/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  17/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni  17/04/2024 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  17/04/2024 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  17/04/2024 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 22/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	44.1 8514,74 140,54 140,54 140,54 133,59 48,8 42,7 213,5 48,8 22,13,5 48,8 264,37 393,37 880,97 965,37 800,61 222,87 47,57	0 568,62 12,78 0 0 0 0 314,6 0 0 0 0 1 143 145,56 62,07 174,08 8,58 237,04	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,78 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024. 54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 1012.13 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 42.2 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.2 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - L'HORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - L'HORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÅ* TRIMESTRE 2024 43.9 PAGAMENTO FATT. n. FEDOLIZO240001262731 del 18/04/2024 - UNENZI DI SUPPERIO	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMATS P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Sogento turelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Sogento turelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	51449010 206640401 793754001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023	5 6188330150 8 7937540016 9 7937540016 9 7937540016 19 793
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.0.3.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.0.3.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.0.4.04.01.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.03.02.000   Trasferimenti correnti a lattre imprese partecipate   22/04/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   23/04/2024 U	44.1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,7 213,5 48,8 793 264,37 393,37 880,97 965,37 800,61 222,87 47,57	0 568.62 12.78 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	44.1 VERSAMENTO QUOTA PERESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERIO 2 (DUE) OPERATORI 796.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127.76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALT UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA DEL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024. 54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024 42.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024 42.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024 42.1 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024 42.2 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024 42.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024 42.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024 45.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024 45.9 PAGAMENTO FATT. n. FE0001202400012223 1 del 18/04/2024 - Utenza TRO1102034001262783 del 18/04/2024 - BAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262781 del 18/04/2024 - Utenza TRO1102034001262783 del 18/04/2024 - LI RUTA PRO110204000000000126277318/BOLLETTAZIONE MASSIVA PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262781 del 18/04/202	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	51449011 2066404040 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023	5 6188330150 6 7937540016 6 7937540016 6 7937540016 6 7937540016 7 7937540016 7 7937540016 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000 Acquist oil servizi per formazione e addestramento d 17/04/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  17/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni  17/04/2024 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  17/04/2024 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  17/04/2024 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 22/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	44.1 8514,74 140,54 140,54 140,54 133,59 48,8 42,7 213,5 48,8 22,13,5 48,8 264,37 393,37 880,97 965,37 800,61 222,87 47,57	0 568,62 12,78 0 0 0 0 314,6 0 0 0 0 1 143 145,56 62,07 174,08 8,58 237,04	44.1 VERSAMENTO QUOTA PER ESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERO 2 (DUE) OPERATORI 7946.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127.78 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024. 54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 1012.3 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 48.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 43.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 43.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024 43.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/ 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMATS P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Sogento turelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Sogento turelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	51449010 206640401 793754001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023	5 6188330150 6 7937540016 6 7937540016 6 7937540016 6 7937540016 7 7937540016 7 7937540016 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d	44.1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,7 213,5 48,8 793 264,37 393,37 880,97 965,37 800,61 222,87 47,57	0 568.62 12.78 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	44.1 VERSAMENTO QUOTA PERESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERIO 2 (DUE) OPERATORI  796.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127.76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utrenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA DEL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  42.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  42.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  42.1 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  45.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  45.9 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  45.9 PAGAMENTO FATT. n. FE0001202400001262730 del 18/04/2024 - Unera TITOLE00347887 - FE0001202	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S. P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	51449011 2066404040 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023	5 6188330150 6 7937540016 6 7937540016 6 7937540016 6 7937540016 7 7937540016 7 7937540016 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Trasferimenti correnti a listituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.03.02.000   Trasferimenti correnti a listituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.03.02.1000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.50.000   Utenze e canoni   23/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenz	44.1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,2 213,5 48,8 793 264,37 393,37 880,97 965,37 800,61 222,87 47,57	0 568,62 12,78 0 0 0 0 0 0 1314,6 10 0 0 0 0 143 143 143 147,67 126,56 62,07 174,08 0 0 10 0 0 10 143 143 16,58 16	44.1 VERSAMENTO QUOTA PERESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERIO 2 (DUE) OPERATORI  796.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127.78 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA 700 DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - CANONE LICENZA SOFTWARE ACTIVEINFO - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - CIG B0F00FE187  PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262731 del 18/04/2024 - Unenza IT00120340001262733 del 18/04/2024 AL 31/12/2024 - CIG B0F00FE187  PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001262730 del 18/04/2024 - Unenza IT00120340001262733 del 18/04/2024 - RE0001202400000000000	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMATS P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	51449011 2066404040 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023	5 6188330150 6 7937540016 6 Soggetto turtelato dalla Privacy a) sensi del D.Lgs. 1962003 5 Soggetto turtelato dalla Privacy a) sensi del D.Lgs. 1962003 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 5722907 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000   Acquist of servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.04.01.000   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.03.02.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   23/04/2024 U.1.	44.1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,7 213,5 48,8 793 264,37 393,37 880,97 965,37 800,61 222,87 47,57	0 568.62 12.78 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	44.1 VERSAMENTO QUOTA PERESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERIO 2 (DUE) OPERATORI  796.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127.76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utrenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA DEL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  42.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  42.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  42.1 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  45.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/7/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  45.9 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{12}\) TRIMESTRE 2024  45.9 PAGAMENTO FATT. n. FE0001202400001262730 del 18/04/2024 - Unera TITOLE00347887 - FE0001202	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMAT S. P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ALMA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	51449011 2066404040 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023	5 6188330150 6 7937540016 6 Soggetto turtelato dalla Privacy a) sensi del D.Lgs. 1962003 5 Soggetto turtelato dalla Privacy a) sensi del D.Lgs. 1962003 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 5722907 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000   Acquist oil servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Trasferimenti correnti a listituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.03.02.000   Trasferimenti correnti a listituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.03.02.1000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.50.000   Utenze e canoni   23/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenz	44.1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,2 213,5 48,8 793 264,37 393,37 880,97 965,37 800,61 222,87 47,57	0 568,62 12,78 0 0 0 0 0 0 1314,6 10 0 0 0 0 143 143 143 147,67 126,56 62,07 174,08 0 0 10 0 0 10 143 143 16,58 16	44.1 VERSAMENTO QUOTA PERESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERIO 2 (DUE) OPERATORI  796.12 PAGAMENTO FATT. n. 20001117972 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127.76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELLO RIGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  42.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  45.8 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 157 / 1024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  46.8 PAGAMENTO FATT. n. 7 / 157 / 1024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(^{\alpha}\) TRIMESTRE 2024  47.9 PAGAMENTO FATT. n. FE00012024000122273 del	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMATS P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Societa SPA ALMA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	51449011 2066404040 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023	5 6188330150 6 7937540016 6 Soggetto turtelato dalla Privacy a) sensi del D.Lgs. 1962003 5 Soggetto turtelato dalla Privacy a) sensi del D.Lgs. 1962003 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 5722907 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237
17/04/2024 U.1.0.3.02.04.000   Acquist of servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024 U.1.03.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024 U.1.04.04.01.000   Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private   17/04/2024 U.1.04.03.02.000   Trasferimenti correnti a latre imprese partecipate   22/04/2024 U.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   22/04/2024 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   23/04/2024 U.1.03	44.1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,2 213,5 48,8 793 264,37 393,37 880,97 965,37 800,61 222,87 47,57	0 568,62 12,78 0 0 0 0 0 0 1314,6 10 0 0 0 0 143 143 143 147,67 126,56 62,07 174,08 0 0 10 0 0 10 143 143 16,58 16	44.1 VERSAMENTO QUOTA PERESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERIO 2 (DUE) OPERATORI  796.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117672 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127.78 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA NO DAL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157/2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI L\(\frac{1}{2}\) *TRIMESTRE 2024  43.9 PAGAMENTO FATT. n. FE00012024000126273 del 18/04/2024 - UTENZA SOFTWARE A CTIVIENFO - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 311/22/2024 - CIG BOFO0FE187  PAGAMENTO FATT. n.	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMATS P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Societa SPA ALMA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	51449011 2066404040 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023	6 (188330150) 6 7937540016 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 57229047 7 57229047 7 57229047 7 57229047 7 57229047 7 57229047 7 57229047 7 57229047 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237
17/04/2024   U.1.0.3.02.04.000   Acquist of servizi per formazione e addestramento d   17/04/2024   U.1.0.3.02.16.000   Servizi amministrativi   17/04/2024   U.1.0.3.02.05.000   Utenze e canoni   17/04/2024   U.1.04.04.01.000   Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private   17/04/2024   U.1.04.03.02.000   Trasferimenti correnti a latre imprese partecipate   2204/2024   U.1.03.02.19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   2304/2024   U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   2304/2024   U.1.0	44.1 8514,74 140,54 700 4074,85 54,9 1335,9 48,8 42,2 213,5 48,8 793 264,37 393,37 880,97 965,37 800,61 222,87 47,57	0 568,62 12,78 0 0 0 0 0 0 1314,6 10 0 0 0 0 143 143 143 147,67 126,56 62,07 174,08 0 0 10 0 0 10 143 143 16,58 16	44.1 VERSAMENTO QUOTA PERESAME PATENTE DI SERVIZIO PER NUMERIO 2 (DUE) OPERATORI  796.12 PAGAMENTO FATT. n. 0001117972 del 31/03/2024, n. 0002115099 del 31/03/2024, n. 0002115597 del 31/03/2024  127,76 PAGAMENTO FATT. n. 2400005347-PA del 11/04/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idnico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024  CONTRIBUTO ALL' UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER LA COLLABORAZIONE NELLO RIGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA AL TITOLO: SHOAH, TEMPO E MEMORIA IN PROGRAMMA IL 29 GENNAIO 2024  4074.85 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2024.  54.4 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  42.7 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  43.8 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  43.9 PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2024 del 30/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  43.9 PAGAMENTO FATT. n. 7 FE001120240001222731 del 18/04/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IÀ* TRIMESTRE 2024  43.9 PAGAMENTO FATT. n. 7 FE000120240001222731	COMUNE DI TORINO MAGGIOLI SPA SMATS P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Societa SPA ALMA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	51449011 2066404040 7937540011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 5722904 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023 296843023	6 188330150 6 7937540016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 7 572290047 0 8085660010 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237 7 2968430237

23/04/2024 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico	93,65	8.51	85,14 PAGAMENTO FATT. n. 175 /PA del 17/04/2024 - RIMOZIONE ANIMALI SU TERRITORIO E RELATIVE SPESE	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840014
23/04/2024 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1138.26	205,26	933 PAGAMENTO FATT. n. 605/E-8 del 09/04/2024 - FORNTURA PPELCATIVO WEB DATE X FONDO - CIG B109B50CEA	DASEIN SRL	6367820013	
23/04/2024 0.1.03.02.19.000   Servizi miormatici e di tetecomunicazioni	1138,26	205,26	PAGAMENTO FAIT. n. 7X01527582 det 109708/2024 - FONNITURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB MAR E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 01/05/24  PAGAMENTO FAIT. n. 7X01527582 det 11/04/2024 - FAITURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB MAR E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 01/05/24  PAGAMENTO FAIT. n. 7X01527582 det 11/04/2024 - FAITURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB MAR E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 01/05/24	DASEIN SKL	636/820013	636/820013
23/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,23	3,81	PAGAMENTO FATI. II. 7/0132/382 del 11/04/2024 - PATTORA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB MAR E NOLEGGIO APPARATTOUN ASSISTENZA TECNICA 01/03/24 - 17.42/30/06/24 - 17.42/30/06/24 - 17.42/30/36/24 - 17.42/30/36/24 - 17.42/30/36/24 - 17.42/30/36/24 - 17.42/30/36/24 - 17.42/30/36/24 - 17.42/30/36/24 - 17.42/30/36/24 - 17.42/36/36/36/36/36/36/36/36/36/36/36/36/36/	TIM S.P.A.	488410010	488410010
	4455.37	3,81	17,42 30/09/24  455.37 SECONDO ACCONTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA 6 6" - A. S. 2023/2024 (PERIODO DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024)	CON LS A. VALLE SUSA		
26/04/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 26/04/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	7263,4	U	4495,27 SECUNDO ACCONTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALCININI CUN DISABILITAD ** - A.S. 2023/2024 [PERIODO DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024] 7763,4 SECONDO ACCONTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNINI CON DISABILITAD ** - A.S. 2023/2024 [PERIODO DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024]	CON.I.S.A. VALLE SUSA	7262140010 7262140010	
	7263,4 860,97	95,5		AGSM AIM ENERGIA SPA		
30/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 30/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni			765,47 PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001281321 del 22/04/2024, n. FE000120240001281319 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237 2968430237	7 2968430237
30/04/2024 0.1.03.02.05.000   Otenze e canoni	2109,01	788,21	1320,8 PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001281319 del 22/04/2024, n. FE000120240001281324 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2908430237	2908430237
30/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3291.65	593,58	PAGAMENTO FAIT. n. FE000120240001281280 del 22/04/2024 - Utenza 00881207576214 - FE00012024000000001281280B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 2698.07 Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1930,56	393,36	2995,07 Fromitiar at gas naturate 1993,05 PAGAMENTO FATT n. FE000120240001281319 del 22/04/2024, n. FE000120240001281324 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
30/04/2024 0.1.03.02.05.000   Otenze e canoni	1930,56	U		AGSM AIM ENERGIA SPA	2908430237	2908430237
30/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5.27	0,95	PAGAMENTO FAIT. n. FE000120240001281314 del 22/04/2024 - Utenza 00881207165074 - FE00012024000000001281314B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 4.32 Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5,27	0,95	4,32 Fornitura di gas naturate	AGSM AIM ENERGIA SPA	2908430237	2908430237
30/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	465,55	83,53	382,02 PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001281313 del 22/04/2024, n. FE000120240001281315 del 22/04/2024, n. FE000120240001281320 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
			PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001281323 del 22/04/2024 - Utenza 00881207755446 - FE00012024000000001281323B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			
30/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,1	1,3	7,8 Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
			PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001281317 del 22/04/2024, n. FE000120240001281316 del 22/04/2024, n. FE000120240001281318 del 22/04/2024, n.			
30/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1412,78	254,76	1158,02 FE000120240001281322 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
30/04/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	136,35	0	136,35 PAGAMENTO FATT. n. FV 202400000978 del 18/04/2024, n. FV 202400000986 del 18/04/2024	196/2003	196/2003	196/2003
30/04/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. CRONOLOGICO 37/24.	COMUNE DI RUBIANA	1817650011	
30/04/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	29,4	0	29,4 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2024 VS N. PROT. 10909/24	COMUNE DI TAGGIA	89460083	89460083
30/04/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4697,24	847,04	3850,2 PAGAMENTO FATT. n. 105/PA del 24/04/2024 - FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - CIG ZA43D324D7	LA ROCHELLE SRL	12885200019	
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
	1			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/05/2024 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	206,15	0	206,15 RIMBORSO QUOTA TARI 2023 PER CALCOLI EMESSI ERRATI	196/2003	196/2003	196/2003
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
	1			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/05/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9219,32	0	9219,32 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA ACCONTO CONTRIBUTO CADOS	196/2003	196/2003	196/2003
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/05/2024 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	456,64	0	456,64 RIMBORSO QUOTA IMU 2022 PER DOPPIO VERSAMENTO ERRATO IMPOSTA	196/2003	196/2003	196/2003
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/05/2024 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	222	0	222 RIVERSAMENTO PER ERRATO PAGAMENTO TARI 2020 COD. TRIBUTO 3944 - MOMBELLI CRISTAL - MMBCST92C63H509P - RIF. PROT.LLO 13829/2022	196/2003	196/2003	196/2003
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/05/2024 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	68	0	68 RIVERSAMENTO PER ERRATO PAGAMENTO TARI 2022 COD. TRIBUTO 3944 - CACCIOLA PIETRO - CCCPTR67D23F8390 - RIF. PROT.LLO 2687/2024	196/2003	196/2003	196/2003
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/05/2024 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	539,79	0	539,79 RIMBORSO QUOTA IMU 2019 PER CALCOLI EMESSI ERRATI	196/2003	196/2003	196/2003
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/05/2024 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	37,38	0	37,38 RIMBORSO QUOTA TARI 2022 PER CALCOLI EMESSI ERRATI	196/2003	196/2003	196/2003
		-			Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/05/2024 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	373.96	0	373,96 RIMBORSO QUOTA TARI 2023 PER ERRATO INSERIMENTO PARTE VARIABILE SU PERTINENZA	196/2003	196/2003	196/2003
		-			Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/05/2024 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	87.69	0	87.69 RIMBORSO QUOTA IMU 2022 PER CALCOLI EMESSI ERRATI	196/2003	196/2003	196/2003
	,	-			Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/05/2024 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	166.59	0	166.59 RIMBORSO OUOTA IMU 2022 PER CALCOLI EMESSI ERRATI	196/2003	196/2003	196/2003
	223,22	-	PAGAMENTO FATT: n. 115/2024 del 27/04/2024 - FORNITURA STAMPATI PER IL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE,			
03/05/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	240.95	43.45	197.5 REGIONALI E PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024 - CIG B151DF2236	C.M.GRAFICA S.R.L.	10135660016	10135660016
	2.0,50	,	PAGAMENTO FATT. III. 112/2024 del 27/04/2024 - FORNITURA STAMPATI E RILEGATURA DEGLI ALLEATI AI REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2014/2023 - CIG			
03/05/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1043,47	188,17	855,3 B0EC06311D	C.M.GRAFICA S.R.L.	10135660016	10135660016
	20-0,47	200,17	PAGAMENTO FAIT. n. 1024116513 del 24/04/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÉCIT, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E	and the second second	1010000010	1010000010
03/05/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	331,34	n	331,34 POSTAMALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO MARZO 2024) - CIG 2563DB5B83	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
	552,54	3	PAGAMENTO FAIT. n. 7X01541472 del 11/04/2024 - FATTURA APRILE 242- FERIODO 2024 FEB-MAR E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 01/02/24		111-001000	0,10000000
03/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	490,07	80,08	40,993 31/03/24	TIM S.P.A.	488410010	488410010
50/ 50/ 2024 0.1.00.02.00.000   Otolize o Califolii	490,07	00,00	TOO DO LATE OF LATE	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F.	400410010	400410010
03/05/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	141.64	25.54	116,1 PAGAMENTO FATT. n. 122-FE del 30/04/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	& C.	6569000018	6569000018
07/05/2024 U.1.03.02.95.000 Attri servizi 07/05/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	70227,19		116,1 PAGAMENTO FATT. II. 122-FE del 30/04/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI IPPOGRAFICI - CIG 2433DC ICTA 63842,9 PAGAMENTO FATT. II. 202 /PA del 30/04/2024, II. 187 /PA del 24/04/2024	CIDIU S.P.A.	8683840014	
07/05/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 07/05/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	70227,19 255.09	6384,29	63842,9 PAGAMENTO FATT. n. 2027PA del 30/04/2024, n. 187 /PA del 24/04/2024 255,09 PAGAMENTO FATT. n. PJ08260092 del 30/04/2024 - CARBURANTE (PERIODO APRILE 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8683840014 891951006	
07/05/2024 U.1.03.01.02.000 Attri beni di consumo 07/05/2024 U.1.03.01.02.000 Attri beni di consumo	255,09 61,19	U	255,09 PAGAMENTO FATT. n. PJ08260092 del 30/04/2024 - CARBURANTE (PERIODO APRILE 2024) - CIG ZC834DC5E0  61,19 PAGAMENTO FATT. n. PJ08260092 del 30/04/2024 - CARBURANTE (PERIODO APRILE 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006 891951006	435970587
		447.4				
07/05/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	335,17	117,47	217,7 PAGAMENTO FATT . n. PJ08260092 del 30/04/2024 - CARBURANTE (PERIODO APRILE 2024) - CIG ZCB34DCSE0  ACAMENTO FATT . n. PJ08260092 del 30/04/2024 - CARBURANTE (PERIODO APRILE 2024) - CIG ZCB34DCSE0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
07/05/0004114 00 00 00 000 Management and a sign of the	4070 5	0.47	PAGAMENTO FATT. n. 41/P dei 02/05/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALI	DENIDA CILICEDDE CAC DI DENIDA ANTONIO CO	4735140016	4705410010
07/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1372,5	247,5	1125 PERIODO 2023-2024. CANONE FORFETTARIO MENSILE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024 - CIG 95467936CE  4810.96 PAGAMENTO FATT. n. 4/001 del 29/04/2024 - MANUTENZIONE ARFE VERDI I OTTO CAPOLIDGO - B0C808CF64	RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C. RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO		4735140016 RDNDRD86B14A518I
07/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4810,96	0	481U,30 PAGAMENTO FATT. N. 4/UU1 08129/U4/2024 - MANUTENZIONE AREE VERDITLOTTO CAPOLUOGO - B0C808CE64	KUDINO SERVIZI DI KUDINO EDOARDO		
				Constitution of the Ref. 1997	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
	1			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
08/05/2024 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	140	0	140 PAGAMENTO FATT. n. 37 FVPA del 30/04/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI PER CONTO NEL MESE DI APRILE 2024 - CIG Z593DC10BA	196/2003	196/2003	196/2003
	1		PAGAMENTO FATT. n. IT 005074 del 06/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo			
08/05/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	90,33	0	90,33 assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
	1		PAGAMENTO FAIT. n. IT 005074 del 06/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo		1	
08/05/2024 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	119,71	21,59	98,12 assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
				LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA	1	
08/05/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98 PAGAMENTO FATT. n. 1624 EL del 30/04/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APRILE 2024)	SOCIALE - IMPRESA	3717670016	
15/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2396,32	0	2396,32 PAGAMENTO FATT. n. PN/1 del 07/05/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE - CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTO MARIO	7067010012	GRTMRA64M16A518W

15/05/2024 U.1.03.02.09.000 15/05/2024 U.1.03.02.15.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2821,92	0	2821,92	PAGAMENTO FATT. n. PV/2 del 09/05/2024 - SERVIZI DISERBO MECCANICO TERMICO E PIRODISERBO LOTTO 2 - CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTO MARIO	7067010012 GRT	MRA64M16A518W
					PAGAMENTO FATT. n. 2/564 del 30/04/2024 - ASSISTENZA TECNICA DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE RLM PERIODO APRILE 2024 - CIG			
15/05/2024 U.1.03.02.15.000		610	110		2053BA0736	CI.TI.ESSE S.R.L.	807520135	80752013
	Contratti di servizio pubblico	2483,89	225,81	2258,08	PAGAMENTO FATT. n. 245 /PA del 30/04/2024 - RACCOLTA VERDE IN ABBONAMENTO PRESSO LE FRONDE	CIDIU S.P.A.	8683840014	868384001
								getto tutelato dalla
					PAGAMENTO FATT. n. Atto 717 - 2024/262 del 25/03/2024 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA E VAL SANGONE, QUOTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		acy ai sensi del D.Lgs.
15/05/2024 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37590,02	0	37590,02	CONSORTILE ANNO 2024- LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO	196/2003	196/2003 196/	/2003
					PAGAMENTO FATT. n. 24CPA02219 del 30/04/2024, n. 24CPA02220 del 30/04/2024, n. 24CPA02221 del 30/04/2024, n. 24CPA02222 del 30/04/2024, n.			
15/05/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24514.92	942.88	23572.04	24CPA02223 del 30/04/2024	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	199881024
15/05/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39	3733.91	PAGAMENTO FATT. n. 0000100/A del 06/05/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO APRILE 2024) - CIG A02E0A786E	F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	IT01189730	1189730052
	F	,.			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			etto tutelato dalla
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs. Priva	acy ai sensi del D.Lgs.
15/05/2024 11 1 04 02 99 000	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.64	0	1764	RESTITUZIONE BONIFICO DEL 19/03/2024 PER ERRATO ACCREDITO	196/2003		2003
13/03/2024 0.1:04:03:33:000	masierimena correira a atale imprese	17,04		17,04	PAGAMENTO FATT, n. 1737 EL del 30/04/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI -	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA	130/2003	2003
15/05/2024 U.1.03.02.13.000		1653.34	***		FROMHENTO FAIL II. 1757 EL DE SUIDA/2024 - SENVEZO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE FAIABIANCO - VIA DEI COMUNIE DI CORSO LAGRI-	SOCIALE - IMPRESA		
15/05/2024 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1653,34	298,14	1355,2		SUCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
					PAGAMENTO FATT. n. 3/R50/2024 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE -			
15/05/2024 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7,8	1,41		CIG B04B260CD5	LAVASECCO 1 ORA SRL	7170040013	
					PAGAMENTO FATT. n. 8 del 26/04/2024 - FORNITURA CORONE D'ALLORO, COMPOSIZIONI FLOREALI E MATERIALE PER ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DI			
15/05/2024 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per trasfert	392	39,21	352,79	FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE - CIG Z3D35B6437	PETALI ROSA DI SILVIA DESIDERA'	12013590018 DSD	SLV74D51C722E
						SMAT S.P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE		
15/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,72	0,52	5,2	PAGAMENTO FATT. n. 2400007150-PA del 07/05/2024 - Utenza 0300100224 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/06/2022 - 01/04/2024	TORINO SPA	7937540016	7937540016
					PAGAMENTO FATT. n. 2400007304-PA del 09/05/2024, n. 2400007305-PA del 09/05/2024, n. 2400007306-PA del 09/05/2024, n. 2400007307-PA del 09/05/2024			
					n. 2400007308-PA del 09/05/2024, n. 2400007309-PA del 09/05/2024, n. 2400007310-PA del 09/05/2024, n. 2400007311-PA del 09/05/2024, n. 2400007312-PA			
					del 09/05/2024, n. 2400007313-PA del 09/05/2024, n. 2400007314-PA del 09/05/2024, n. 2400007315-PA del 09/05/2024, n. 2400007316-PA	SMAT S D A - SOCIETA' METROPOLITANA ACOLIE		
15/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utonzo o cononi	593.68	53.98	E20.7	12400007312-24, III. 2400007313-1 A 0400007314-PA del 07.2224, III. 2400007313-1 A 040007313-1 A 04000731-1 A 040000731-1 A 04000731-1 A 040000731-1 A 04	TORINO SPA	7937540016	7937540016
13/03/2024 0.1.03.02.03.000	Otenze & Califolii	393,686	53,98	539,/		TOTALING SEA	/93/040016	/93/040016
				47	PAGAMENTO FATT. n. 366/S del 30/04/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA E TARATURA PERIODICA AUTOVELOX 106 OMOLOGATO E ACQUISTO ROUTER WI-FI-	000,000,000	4570700	
15/05/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	CIG B0F20C7C61	SODI SCIENTIFICA SRL	1573730486	1573730486
					PAGAMENTO FATT. n. 56/PA del 09/05/2024 - FORNITURA BASAMENTI PER TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMNISTRATIVE,			
	Altri servizi	2714,5	489,5		REGIONALI E DEL PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO 2024 - CIG B153EB5B5F	STUDIO INFORMATICA S.A.S.	2674020017	2674020017
16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,9	0	18,9	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023	ASCHIERI RITA	0 SCH	IRTI61E62B305X
16/05/2024 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000	SERVICE A SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA-SUAP CIG B006C1FB12	BRUSASCA ALBERTO	10451440019 BRS	LRT87P29A518W
16/05/2024 U.1.03.02.99.000		551,15	110,23		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023	CEDRINO ALESSIA		LSS02B57H355K
16/05/2024 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4002	1520.76	2481.24	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO	CIMARELLA ALFREDO	0 CMF	RLRD67M29H355M
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136.72	67.04		GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	COLLELAVIO		FI V65B23L219N
16/05/2024 U.1.03.02.99.000		136,72	07,04		GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	COLLI FLAVIO		FLV65B23L219N
16/05/2024 U.1.03.02.99.000		18.9	- 0		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023	CRISTIANO GABRIELLA		GRI 66C59G087N
			- 0					
16/05/2024 U.1.03.02.99.000		388,02	77,6		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023	DEMARCHI JIVAN		RJVN03H26Z234J
16/05/2024 U.1.03.02.99.000		1,61	0		RAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	9999999999	9999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000		1,61	0		IRAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	9999999999	9999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,61	0		IRAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	9999999999	9999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,61	0	1,61	IRAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	9999999999	99999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	38,42	0	38,42	IRAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	9999999999	99999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,98	0	32,98	IRAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	9999999999	99999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,84	0	46.84	IRAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	9999999999	99999999999
16/05/2024 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,81	0	153.81	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	FABBRI ANDREA	0 FBB	NDR72A16L219V
16/05/2024 U.1.03.02.99.000		187.99	83.87		GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	FABBRI ANDREA		NDR72A16L219V
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,45	34.22		GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	FASANO LUISA		LSU77C56L219Z
16/05/2024 U.1.03.02.99.000		51.27	0		GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILLARI PER L'ANNO 2023	FASANO LUISA		LSU77C56L219Z
		31,27			INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO. VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO	GIACCONE CHIARA		L3077030LZ13Z
40/05/0004 11 4 00 00 04 000		000 45	007.4	000.05				OLIDOCA 40A00CD
16/05/2024 U.1.03.02.01.000		900,45	207,1		OFFICIAL TO DEPART OF THE POPULATION OF THE POPU		GCC	CHR96A48A326D
16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,9	0	18,9	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023	GRANGETTO DANIELE	GCC 0 GRN	IDNL68A13L219A
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,9 51,27	0 13,17	18,9 38,1	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA	GCC 0 GRN 0 GRR	IDNL68A13L219A SLV59H49L219D
16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,9	0	18,9 38,1 1386,69	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO	GCC 0 GRN 0 GRR	IDNL68A13L219A
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,9 51,27 1800,9	0 13,17	18,9 38,1 1386,69	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO DNERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLIZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE	GCC 0 GRN 0 GRR 0 MLL	IDNL68A13L219A ISLV59H49L219D MRA56M28D332Z
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,9 51,27	0 13,17	18,9 38,1 1386,69	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO	GCC 0 GRN 0 GRR	IDNL68A13L219A SLV59H49L219D
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,9 51,27 1800,9	0 13,17	18,9 38,1 1386,69	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO DNERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLIZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE	GCC 0 GRN 0 GRR 0 MLL	IDNL68A13L219A ISLV59H49L219D MRA56M28D332Z
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi	18,9 51,27 1800,9	0 13,17	18,9 38,1 1386,69 4,5	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (versato con modello F24 EP on-line)	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA	GCC 0 GRN 0 GRR 0 MLL	IDNL68A13L219A ISLV59H49L219D MRA56M28D332Z
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi	18,9 51,27 1800,9 4,5	0 13,17	18,9 38,1 1386,69 4,5	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (VERSIA) CON MODELO PERMANENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSISTENZIALI CENSISTENZIA CENSISTENZIA PER DELL'APPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE	GCC 0 GRN 0 GRR 0 MLL 9999999999	IDNL68A13L219A SLV59H49L219D MRA56M28D332Z 9999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi	18,9 51,27 1800,9 4,5	0 13,17	18,9 38,1 1386,69 4,5	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA. (versato con modello 724 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA. (versato con modello F24 EP on-line)	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA ISTITUTI PREVIDENZA	GCC 0 GRN 0 GRR 0 MLL 9999999999	IDNL68A13L219A SLV59H49L219D MRA56M28D332Z 9999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi	18,9 51,27 1800,9 4,5	0 13,17	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) MIPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MULLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE SISTITUTI PREVIDENZA SISTITUTI PREVIDENZA	99999999999999999999999999999999999999	IDNL68A13L219A SLV59H49L219D MRA56M28D332Z 999999999999999999999999999999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5	0 13,17	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2023 MESE MAGGIO  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA. (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA. (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA. (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA. (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA. (Versato con modello F24 EP on-line)	GRANGETTO DANIELE  GUERRI SILVIA  MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE	90000000000000000000000000000000000000	IDNL68A13L219A SLV59H49L219D MRA56M28D332Z 99999999999 99999999999999999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5	0 13,17	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO NO PER PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (versato con modello F24 EP on-line)	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA	90 GRN 90 GRN 90 GRN 90 GRN 90 MtL 9999999999 99999999999 9999999999999	IDNL68A13L219A SLV59H49L219D MRA56M28D332Z 999999999999999999999999999999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.10.00 16/05/2024 U.1.03.02.10.00 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5	0 13,17 414,21 0 0 0	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 4,5	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) CONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE BAITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line)	GRANGETTO DANIELE  GUERRI SILVIA  MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE  ISTITUTI PREVIDENZA PARTUOSCO TIZIANA	90999999999999999999999999999999999999	IDNL68A13L219A SLV59H49L219D MRA56M28D332Z 99999999999999999999999999999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 136,72	0 13,17	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 90,43	CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE BITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) GENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE BITAZIONI ANNO 2023	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA PANTUOSCO TIZIANA POVANO ENRICO	90000000000000000000000000000000000000	IDNL68A13L219A SLV59H49L219D MRA56M28D332Z 9999999999 99999999999 99999999999 TEN72L46L013R NRC78P13E020H
16/05/2024 U.1.03 .02.99.000 16/05/2024 U.1.03 .02.1000 16/05/2024 U.1.03 .02.1000 16/05/2024 U.1.03 .02.1000 16/05/2024 U.1.03 .02.99.000 16/05/2024 U.1.03 .02.	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 19,9 136,72 51,27	0 13,17 414,21 0 0 0 0 0 46,29	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 90,43 51,27	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA PANTUGOSCO TIZIANA POVANO ENRICO PIOVANO ENRICO	99999999999999999999999999999999999999	IDNL68A13L219A SLV59H49L219D MRA56M2BD33ZZ 9999999999999999999999999999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.21.000 16/05/2024 U.1.03.02.21.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 136,72 51,27 451,61	0 13,17 414,21 0 0 0 0 0 46,29 0 90,32	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 90,43 51,27 361,29	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) CONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023	GRANGETTO DANIELE  GUERRI SILVIA  MELLANO MAURO  MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE  ISTITUTI PREVIDENZA  POLYANO ENRICO  PIOVANO ENRICO  PIOVANO ENRICO  PIOVANO ENRICO  PIOVANO ENRICO  PROSPERIRI GAIA	99999999999999999999999999999999999999	IDNL68A131219A SSLV59H49L219D MRA56M28D332Z 9999999999 9999999999 9999999999 72N72L46L013R NBC78P13E020H NBC78P13E020H OAGASSG1219D
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 136,72 51,27 451,61 2001	0 13.17 414.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 90,43 51,27 361,29 1540,77	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE BAITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALI E SEDUITE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALI E SEDUITE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE BAITAZIONI ANNO 2023 INDENNITA DI PUNZIONE DEL SINDACO, VICESINADO CO ASSESSORI ANNO 2023	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA PANTUOSCO TIZIANA PROVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO POSPERNI GAIA SACCENTILAURA	99999999999999999999999999999999999999	IDNL68A13L219A SSLV99H49L219D MRAS6M2B0332Z 99999999999 99999999999 9999999999 9999
1605/2024 U.1.03 02.99.000 16/05/2024 U.1.03 02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 136,72 51,27 451,61 2001 136,72	0 13,17 414,21 0 0 0 0 0 46,29 0 90,32	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 90,43 51,27 1540,77 89,6	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO DE PRMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO DE PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023	GRANGETTO DANIELE  GUERRI SILVIA  MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE  ISTITUTI PREVIDENZA  PROVANO ENRICO  PROSPERNIO GONE  PROVANO ENRICO  PROSPERNI GAIA  SACCENTI GAIA  SACCENTI GAIA  SACCENTI GAIA	90999999999999999999999999999999999999	IDNLE84314219A MRA6M2B03322 MRA6M2B03322 9999999999999999999999999999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 136,72 51,27 451,61 2001 136,72 51,27	0 13.17 414.21 0 0 0 0 0 0 46.29 0 90.32 460.23 47.12	18.9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 4,5 18.9 90,43 51,27 361,29 1540,77 89,6,6 89,6,6 51,27	CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  INDENNITA DI FUNZIONE DELS INDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  INDENNITA DI FUNZIONE DELS INDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA PANTUOSCO TIZIANA PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOSOSPERINI GAIA SACCENTI LAURA SPARACCA MARIO	90000000000000000000000000000000000000	IDNLE8A11219A SILV59H49L219D WRAS6M28D332Z 9999999999 9999999999 9999999999 999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 136,72 51,27 451,61 2001 136,72	0 13.17 414.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.	18.9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 4,5 18.9 90,43 51,27 361,29 1540,77 89,6,6 89,6,6 51,27	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO DE PRMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO DE PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023	GRANGETTO DANIELE  GUERRI SILVIA  MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE  ISTITUTI PREVIDENZA  PROVANO ENRICO  PROSPERNIO GONE  PROVANO ENRICO  PROSPERNI GAIA  SACCENTI GAIA  SACCENTI GAIA  SACCENTI GAIA	90000000000000000000000000000000000000	IDNLE84314219A MRA6M2B03322 MRA6M2B03322 9999999999999999999999999999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 136,72 51,27 451,61 2001 136,72 51,27	0 13.17 414.21 0 0 0 0 0 0 46.29 0 90.32 460.23 47.12	18.9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 4,5 18.9 90,43 51,27 361,29 1540,77 89,6,6 89,6,6 51,27	CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  INDENNITA DI FUNZIONE DELS INDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  INDENNITA DI FUNZIONE DELS INDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA PANTUOSCO TIZIANA PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOSOSPERINI GAIA SACCENTI LAURA SPARACCA MARIO	90000000000000000000000000000000000000	IDNLE8A11219A SILV59H49L219D WRAS6M28D332Z 9999999999 9999999999 9999999999 999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 136,72 51,27 451,61 2001 136,72 51,27 180,9	0 13.17 414.21 0 0 0 0 0 0 46.29 0 90.32 460.23 47.12	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 18,9 90,43 51,27 361,29 1540,77 89,6 51,27	CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE BAITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA POLYMO EN SICO PIOVANO EN SICO PIOVANO EN SICO PIOVANO EN SICO PIOVANO EN SICO PROSPERINI GAIA SACCENTI LAURA SPARACCA MARIO USSEGLIO-MIN MAURO	99999999999999999999999999999999999999	IDNILEGA/131219A MRAS6M28D332Z 99999999999 99999999999 99999999997 72W72L46L0139 NRC78P136020H NRA5500312192
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 136,72 51,27 451,61 2001 136,72 51,27	0 13.17 414.21 0 0 0 0 0 0 46.29 0 90.32 460.23 47.12	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 18,9 90,43 51,27 361,29 1540,77 1116,56	CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line)  CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  INDENNITA DI FUNZIONE DELS INDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  INDENNITA DI FUNZIONE DELS INDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA PANTUOSCO TIZIANA PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOSPERINI GAIA SACCENTI LAURA SPARACCA MARIO	90000000000000000000000000000000000000	IDNILEGA/131219A MRAS6M28D332Z 99999999999 99999999999 99999999997 72W72L46L0139 NRC78P136020H NRA5500312192
1605/2024 U.1.03 02.99.000 16/05/2024 U.1.03 02.201.000 16/05/2024 U.1.03 02.201.000 16/05/2024 U.1.03 02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Contratti di servizio pubblico	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 18,9 136,72 51,27 451,61 2001 136,72 51,27 1800,9 2942,4 1194,3	0 13,17 414,21 0 0 0 0 0 0 0 0 46,29 460,23 47,12 0 684,34	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9,9 90,43 51,27 89,6 51,27 1116,56 2942,4 1079,12	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CONSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023  GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI C	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA PRINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA POVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO SPARACCA MARIO SPARACCA MARIO USSEGLIO-MIN MAURO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIUS S.P.A.	GCC	IDNILEGA/31.2234 SLV59H4B1.219D MRAS6M2B03322 9999999999999999999999999999999999
1605/2024 U.1.03.02.19.000 16/05/2024 U.1.03.02.19.000 16/05/2024 U.1.03.02.19.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Ulterze e canoni Ulterze e canoni Ulterze e canoni Ulterze e canoni	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 16,9 136,72 51,27 451,61 2001 136,72 51,27 1800,9 2942,4 1194,3 655,04	0 13,17 414,21 0 0 0 0 0 0 0 46,29 0 90,32 460,23 47,12 0 684,34	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 18,9 90,43 51,27 361,29 1116,56 2942,4 1079,12 587,76	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato com modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIO	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA PANTIDOSCO TIZIANA PIOVANO ENRICO PIOSOSPERINI GAIA SACCENTI LAURA SPARACCA MARIO USSEGLIO-MIN MAURO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. HERA COMM SPA	99999999999999999999999999999999999999	IDNILEGA11219A  SLV59H49L219D  WRAS6M28D332Z  9999999999999999999999999999999999
1605/2024 U.1.03 02.99.000 16/05/2024 U.1.03 02.19.000 16/05/2024 U.1.03 02.99.000 12/05/2024 U.1.03 02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e lincarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e lincarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Ulenza e canoni Ulenza e canoni	18.9 51.27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 136,72 451,61 2001 136,72 51,27 451,61 2001 2042,4 1194,3 655,04 1796,47	0 13,17 414,21 0 0 0 0 0 0 0 46,29 0 90,32 460,23 47,12 0 684,34 0 115,18 67,28 67,137	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 18,9 90,43 51,27 361,29 1540,77 1116,56 2942,4 1079,12 587,76	GETIONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 HESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP On-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP On-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP On-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP On-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP On-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. GETIONI DI PRESENZA PERLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETIONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETIONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNA	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA PORTO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA PORVANO ENRICO PROSPERINI GAIA SACCENTI LAURA SACCENTI LAURA SPRARCCA MARIO SPRARCCA MARIO SPRARCA MARIO SPRARCIO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE STENDA AGRICO AZIENDA AGRICO AZIENDA AGRICO LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIUS P.A. HERA COMM SPA	GCC	IDNLE843132194 MRA6M2B23322 MRA6M2B23322 99999999999999999999999999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 21/05/2024 U.1.03.02.19.000 21/05/2024 U.1.03.02.19.000 21/05/2024 U.1.03.02.19.000 21/05/2024 U.1.03.02.19.000 21/05/2024 U.1.03.02.19.000 21/05/2024 U.1.03.02.19.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 136,72 51,27 1810,9 2942,4 1194,3 655,04 1796,47 2788,37	0 13,17 414,21 0 0 0 0 0 0 0 46,29 0 90,32 460,23 47,12 0 684,34	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 18,9 90,43 61,29 1540,77 80,76 1116,56 2942,4 1079,12 587,76 1125,1 2285,37	CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE BAITAZIONI ANNO 2023. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO SETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO PAGAMENTO FATT. 1. 2320 PAS del 3004/2024, 1. 239 PAS del 3004/2024, 1. 24007/20	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA POLITI PREVIDENZA PROSPERINI GAIA SACCENTI LAURA SPARACCA MARIO USSEGLIO - MIN MAURO  AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S.P.A. LERA COMM SPA HERA COMM SPA	99999999999999999999999999999999999999	IDNILEGA/131219A MRAS6M28D332Z MRAS6M28D332Z 99999999999 99999999999999999999999
16/05/2024 U.1.03.02.09.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.00 16/05/2024 U.1.03.02.01.00 16/05/2024 U.1.03.02.09.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.09.000 21/05/2024 U.1.03.02.09.000 21/05/2024 U.1.03.02.09.000 21/05/2024 U.1.03.02.09.000 21/05/2024 U.1.03.02.09.000 21/05/2024 U.1.03.02.09.000 21/05/2024 U.1.03.02.09.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Unenze e canoni Unenze e canoni Unenze e canoni Unenze e canoni	18.9 51.27 1800.9 4,5 4,5 4,5 4,5 18.9 136,72 51.27 451.61 2001 136,72 51.27 451.61 201 136,72 51.27 280.09 2942,4 1194,3 655,04 1786,47 2788,35	0 13,17 414,21 0 0 0 0 0 0 0 46,29 0 90,32 460,23 47,12 0 0 884,34 0 115,18 67,28 67,37 502,62	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 18,9 90,43 51,27 89,6 1540,77 89,6 1116,56 2942,4 1079,12 1125,1 1228,53 1644,66	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 HESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUITE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PR	GRANGETTO DANIELE  GUERRI SILVIA  MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE  ISTITUTI PREVIDENZA MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE  ISTITUTI PREVIDENZA MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE  ISTITUTI PREVIDENZA  MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE  ISTITUTI PREVIDENZA  MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE  ISTITUTI PREVIDENZA  PROVINCIO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE  INTUTI PREVIDENZA  PROVINCIO DIREZIONE  PROVINCIO DEL TESORO - DIREZIONE  PROVINC	GCC	IDNIEGRAIALIZIPA MRAGMISTERIO MRAGMISTERIO 999999999999999999999999999999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.201.000 16/05/2024 U.1.03.02.201.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 21/05/2024 U.1.03.02.15.000 21/05/2024 U.1.03.02.15.000 21/05/2024 U.1.03.02.15.000 21/05/2024 U.1.03.02.05.000 21/05/2024 U.1.03.02.05.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Urgani e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 136,72 51,27 451,61 2001 138,72 51,27 1800,9 2942,4 1194,3 655,04 1796,47 2788,35 1644,66	0 13.17 414.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9,9 90,43 51,27 1540,77 89,6,6 2942,4 1079,12 587,76 1125,5 1225,5 314,66	CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO DERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO PAGAMENTO FATT. n. 412408785518 del 13005/20	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA PRATIUGNOSCO TIZANA PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO SPARACCA MARIO SPARACCA MARIO USSEGLIO - MIN MAURO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIUS P.A. HERA COMM SPA HERA COMM SPA HERA COMM SPA HERA COMM SPA	99999999999999999999999999999999999999	IDNLEGA131219A SUV59H4B1219D MRAS6M2B1219D MRAS6M2B1219D 9999999999999999999999999999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.19.000 16/05/2024 U.1.03.02.19.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 17/05/2024 U.1.03.02.99.000 17/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Urgani e canoni	18.9 51.27 1800.9 4,5 4,5 4,5 18.9 136,72 451,61 2001 136,72 51,27 451,61 2001 176,72 1800.9 2942,4 1194,3 655,04 1796,47 2788,35 1644,66 14,03 327,71	0 13,17 414,21 0 0 0 0 0 0 46,29 0 90,32 460,23 47,12 0 684,34 67,28 671,27 502,82 0	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 9,4 51,27 89,6 1116,56 2942,4 1079,12 587,76 1125,1 2285,53 1644,66 11,5 268,69	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLI E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLI E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE BAITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE BAITAZIONI ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO  PAGAMENTO FATT. n. 2010 del 06/05/2024 - SERVIZIO SGOMBERO, FISSO STAGIONALE, ONERI SICUREZZA - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 210410878518 del 1310/5/2024 - LIVERA 2008/125/2024 - LIVERA 2008/12	GRANGETTO DANIELE  GUERRI SILVIA  MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE  SITIUTI PREVIDENZA  PIOVANO ENRICO  PROSPERINI GAIA  SPARACCA MARIO  SPARACCA MARIO  SPARACCA MARIO  SPARACCA MARIO  SPARACCA MARIO  AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO  CIDIU S.P. A.  HERA COMM SPA	99999999999999999999999999999999999999	IDNLE84.31.219A MRASON2192 9999999999999999999999999999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.201.000 16/05/2024 U.1.03.02.201.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 21/05/2024 U.1.03.02.15.000 21/05/2024 U.1.03.02.15.000 21/05/2024 U.1.03.02.15.000 21/05/2024 U.1.03.02.05.000 21/05/2024 U.1.03.02.05.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Urgani e canoni	18,9 51,27 1800,9 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 136,72 51,27 451,61 2001 138,72 51,27 1800,9 2942,4 1194,3 655,04 1796,47 2788,35 1644,66	0 13.17 414.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18,9 38,1 1386,69 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 9,4 51,27 89,6 1116,56 2942,4 1079,12 587,76 1125,1 2285,53 1644,66 11,5 268,69	CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO DERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGUIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO PAGAMENTO FATT. n. 412408785518 del 13005/20	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA PRATIUGNOSCO TIZANA PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO PIOVANO ENRICO SPARACCA MARIO SPARACCA MARIO USSEGLIO - MIN MAURO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIUS P.A. HERA COMM SPA HERA COMM SPA HERA COMM SPA HERA COMM SPA	99999999999999999999999999999999999999	IDNLEGA131219A SUV59H4B1219D MRAS6M2B1219D MRAS6M2B1219D 9999999999999999999999999999999999
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.19.000 16/05/2024 U.1.03.02.19.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 17/05/2024 U.1.03.02.99.000 17/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Urgani e canoni	18.9 51.27 1800.9 4,5 4,5 4,5 18.9 136,72 451,61 2001 136,72 51,27 451,61 2001 176,72 1800.9 2942,4 1194,3 655,04 1796,47 2788,35 1644,66 14,03 327,71	0 13,17 414,21 0 0 0 0 0 0 46,29 0 90,32 460,23 47,12 0 684,34 67,28 671,27 502,82 0	18,9 38,1 1386,99 38,1 1386,99 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 90,43 51,27 361,29 1116,56 2942,4 1079,12 587,76 1125,1 144,66 11,5 268,69 11,5	CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI AN	GRANGETTO DANIELE  GUERRI SILVIA  MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE  SITIUTI PREVIDENZA  PIOVANO ENRICO  PROSPERINI GAIA  SPARACCA MARIO  SPARACCA MARIO  SPARACCA MARIO  SPARACCA MARIO  SPARACCA MARIO  AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO  CIDIU S.P. A.  HERA COMM SPA	99999999999999999999999999999999999999	IDNLE84313219A MRAS9M21219D MRASPM21219D MRA
16/05/2024 U.1.03.02.99.000 16/05/2024 U.1.03.02.19.000 16/05/2024 U.1.03.02.19.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 17/05/2024 U.1.03.02.99.000 17/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Urgani e canoni	18.9 51.27 1800.9 4,5 4,5 4,5 18.9 136,72 451,61 2001 136,72 51,27 451,61 2001 176,72 1800.9 2942,4 1194,3 655,04 1796,47 2788,35 1644,66 14,03 327,71	0 13,17 414,21 0 0 0 0 0 0 46,29 0 90,32 460,23 47,12 0 684,34 67,28 671,27 502,82 0	18,9 38,1 1386,99 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 90,43 51,27 361,29 1116,56 2942,4 1079,12 587,76 1125,1 124,1 125,1 126,1 126,1 127,1 128,1 1	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLI E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLI E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE BAITAZIONI ANNO 2023 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE BAITAZIONI ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO  PAGAMENTO FATT. n. 2010 del 06/05/2024 - SERVIZIO SGOMBERO, FISSO STAGIONALE, ONERI SICUREZZA - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 210410878518 del 1310/5/2024 - LIVERA 2008/125/2024 - LIVERA 2008/12	GRANGETTO DANIELE  GUERRI SILVIA  MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE  SITIUTI PREVIDENZA  PIOVANO ENRICO  PROSPERINI GAIA  SPARACCA MARIO  SPARACCA MARIO  SPARACCA MARIO  SPARACCA MARIO  SPARACCA MARIO  AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO  CIDIU S.P. A.  HERA COMM SPA	99999999999999999999999999999999999999	IDNLE84.31.219A MRASON2192 9999999999999999999999999999999999
16/05/2024 U.1.03.02.09.000 16/05/2024 U.1.03.02.01.00 16/05/2024 U.1.03.02.01.00 16/05/2024 U.1.03.02.09.000 16/05/2024 U.1.03.02.99.000 12/05/2024 U.1.03.02.99.000 12/05/2024 U.1.03.02.99.000 12/05/2024 U.1.03.02.99.000 12/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Corgani e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi Altri servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Unenze e canoni	18.9 51.27 1800.9 4,5 4,5 4,5 4,5 18.9 136,72 451,61 2001 136,72 1800.9 2942,4 1194,3 655,04 1796,47 2788,35 1644,66 14,03 227,71 14,03	0 13.17 414.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18,9 38,1 1386,99 4,5 4,5 4,5 4,5 18,9 90,43 51,27 361,29 1116,56 2942,4 1079,12 587,76 1125,1 124,1 125,1 126,1 126,1 127,1 128,1 1	CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE MAGGIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA, (versato con modello F24 EP on-line) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 CETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2023 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI AN	GRANGETTO DANIELE GUERRI SILVIA MELLANO MAURO MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENLE SITTUTI PREVIDENZA PIOVANO ENRICO PROSPERINI GALIA SACCENTI LAURA SPARACCA MARIO SPARACCA MARIO USSEGLIO-MIN MAURO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO CIDIU S. P.A. HERA COMM SPA	GCC GRAP GRAP GRAP GRAP GRAP GRAP GRAP GRAP	IDNLE84.31.2194  WIRASOM2803322  999999999999999999999999999999999

				DAGAMENTO FATT - OMAGOGO S-LAMAZEGO A NOLFOGO FOTO CONTATORIDED COLOUR DINANDIC CODOCI ACULE VIA DEL CONTINUI DEDICO DE COLOUR DINANDIC CODOCI ACULE VIA DEL CONTINUI DEDICO DE COLOUR DINANDIC CODOCI ACULE VIA DEL CONTINUI DEL			
21/05/2024 U.1.03.02.07.00	Utilizzo di heni di terzi	263.37	47.49	PAGAMENTO FATT. n. 24108636 del 14/05/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SCUOLE PRIMARIE CORSO LAGHI E VIA DEI COMUNI (PERIODO 05.02.2024 - 215,88 04.05.2024) - CIG Z623328F9B	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
21/03/2024 0.1.03.02.07.00	Ottazzo di Beni di terzi	200,07	47,43	PAGAMENTO FATT. in. 24108688 del 15/05/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA DELL\( \frac{1}{2} \) NFANZIA DI C. SO LAGHI (PERIODO 08.02.2024-	TD SOCOTIONS S.I.A.	10104040134	3773030013
21/05/2024 U.1.03.02.07.00	) Utilizzo di beni di terzi	161,58	29,14	132,44 07.05.2024) - CIG ZF33765CB5	TD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
				PAGAMENTO FATT. n. 24108689 del 15/05/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA DI I GRADO DI VIA DEI COMUNI (PERIODO 08.02.2024-07.05.2024)			
21/05/2024 U.1.03.02.07.00		161,58	29,14		TD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
21/05/2024 U.1.03.02.16.00	Prestazioni professionali e specialistiche	924,43 812,57	60,86 71,83		MAGGIOLI SPA PROJIT S.R.L.	2066400405 7273351002	6188330150 7273351002
21/03/2024 0.1.03.02.11.00	Prestazioni professionati e speciatistiche	012,37	/1,03		PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO	7273331002	7273331002
21/05/2024 U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	300	0		ANTON & C.	3635090875	3635090875
	) Servizi informatici e di telecomunicazioni	21420,76	3927	PAGAMENTO FATT. n. 2024/118/2 del 23/01/2024 - PAGOPA - PORTALE PAGAMENTI DIGITALI - CANONE SERVIZIO CANONE DI GESTIONE SAAS PER 17493.76 [EROGAZIONE PACCHETTO SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM NUVOLACOMUNI COME DA INCARICO AFFIDATO . 2Å*ACCONTO - CIG 8845823852  S	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
				PAGAMENTO FATT. n. 2024/118/2 del 23/01/2024 - PAGOPA - PORTALE PAGAMENTI DIGITALI - CANONE SERVIZIO CANONE DI GESTIONE SAAS PER			
21/05/2024 U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	356,24	0	356,24 EROGAZIONE PACCHETTO SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM NUVOLACOMUNI COME DA INCARICO AFFIDATO. 2ºACCONTO - CIG 8945825852 S	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
				PAGAMENTO FATT. n. 2400007675-PA del 20/05/2024, n. 2400007676-PA del 20/05/2024, n. 2400007677-PA del 20/05/2024, n. 2400007678-PA del 20/05/2024			
21/05/2024 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1464.08	133,1	n. 2400007679-PA del 20/05/2024, n. 2400007680-PA del 20/05/2024, n. 2400007681-PA del 20/05/2024, n. 2400007682-PA del 20/05/2024, n. 2400007683-PA del 20/05/2024, n. 2400007684-PA del 20/05/2024 n. 2400007684-PA del 20/0	SMAT S.P.A SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
21/05/2024 U.1.03.02.03.00		962,34	173,54		VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	9521810961	
		,-		PAGAMENTO FATT. n. 578E del 14/05/2024 - PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA "NOVITA': IL VOTO DEI 'FUORI SEDE'			
22/05/2024 U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	62	0	62 ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024"	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1897431209	1897431209
				PAGAMENTO FATT. n. 574E del 14/05/2024 - PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL POMERIGGIO DI STUDIO INTERPROVINCIALE SUL TEMA "TURNO			
22/05/2024 U.1.03.02.04.00	) Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	200	0		A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1897431209	1897431209
22/05/202/114 02 02 04 00	Acquieto di sanzi per formazione e addestrort	20	_	PAGAMENTO FATT. n. 578E del 14/05/2024 - PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA "NOVITA": IL VOTO DEI 'FUORI SEDE' 38 IALLE ELEZIONI EUROPEE 2024"	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1897431209	1897431209
22/05/2024 0.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	38	U	38) ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024 A PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508973 del 15/05/2024 - Utenza IT001E00347887 - FE00012024000000001508973B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	H.IN.U.O.G.H. S.R.L.	1897431209	189/431209
22/05/2024 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	256.76	46.3		AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024 U.1.03.02.05.00		328,75	109,93		AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024 U.1.03.02.05.00	) Utenze e canoni	802,12	59,36	742,76 PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001509025 del 15/05/2024, n. FE000120240001509022 del 15/05/2024 A	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
				PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001509012 del 15/05/2024 - Utenza IT001E05013563 - FE00012024000000001509012B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			
22/05/2024 U.1.03.02.05.00		784,41	141,45		AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024 U.1.03.02.05.00	) Utenze e canoni	731,29	0		AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/05/2024 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	215.48	38,86	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508985 del 15/05/2024, n. FE000120240001509014 del 15/05/2024, n. FE000120240001509015 del 15/05/2024, n. 176.62 FE000120240001509026 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/03/2024 0.1.03.02.03.00	otenze e canoni	213,40	30,00	PAGAMENTO FATT. In. FE000120240001509016 del 15/05/2024 - Utenza IT001E05023390 - FE00012024000000001509016B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	NOSITAIN ENEROIASI A	2300430237	2300430237
22/05/2024 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	51,56	9,3		AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
				PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508340 del 15/05/2024, n. FE000120240001508980 del 15/05/2024, n. FE000120240001509013 del 15/05/2024, n.			
22/05/2024 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1163,86	209,88	953,98 FE000120240001509018 del 15/05/2024, n. FE000120240001509027 del 15/05/2024 A	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
				PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001509017 del 15/05/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE00012024000000001509017B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			
22/05/2024 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	45.21	8.15	37.06 Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
00/05/0004 114 00 00 05 00			10.05			202010000	
22/05/2024 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	72,39	13,05		AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
22/05/2024 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni		13,05	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n.	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00			13,05 85,67	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509019 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509024	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237 2968430237	
		72,39		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509019 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509024  889,36 del 15/05/2024  PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508332 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE00012024000150834 d			2968430237
		72,39		PAGAMENTO FATT. n. FE00120240001508275 red 15/05/2024, n. FE00120240001508970 ed 15/05/2024, n. FE00120240001508992 ed 15/05/2024, n. FE00120240001508902 ed 15/05/2024, n. FE001202400015080901 del 15/05/2024, n. FE001202400015080204 389.26 del 15/05/2024 PAGAMENTO FATT. n. FE00120240001508332 ed 15/05/2024, n. FE00120240001508333 del 15/05/2024, n. FE00120240001508333 del 15/05/2024, n. FE0012024001508333 del 15/05/2024, n. FE001202400150833 del 15/05/2024,			2968430237
22/05/2024 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	72,39 475,03	85,67	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509012 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE00012024001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237 2968430237
	Utenze e canoni	72,39		PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509012 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE00012024001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/		2968430237 2968430237	2968430237 2968430237 2968430237
22/05/2024 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	72,39 475,03	85,67	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509012 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508343 del 15	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla	2968430237 2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla
22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	72,39 475,03	85,67	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001508903 del 15/05/2024, n. FE000120240001509030 del 15/05/2024, n. FE000120240001509330 del 15/05/2024, n. FE000120240001509333 del 15/05/2024, n. FE000120240001509334 del 15/05/2024, n. FE00012024000150934 del 15/05/2024, n. FE0001202400015	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237 2968430237	2968430237 2968430237 2968430237
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.04.01.02.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni	72,39 475,03 3689,35	85,67	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001508932 del 15/05/2024, n. FE000120240001509021 del 15/05/2024, n. FE000120240001509021 del 15/05/2024, n. FE000120240001509021 del 15/05/2024, n. FE000120240001509323 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15	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.	2968430237 2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.04.01.02.00 22/05/2024 U.1.03.02.04.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	72,39 475,03 3689,35 176,95 767	85,67 665,28	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001508932 del 15/05/2024, n. FE000120240001508031 del 15/05/2024, n. FE000120240001508032 del 15/05/2024, n. FE000120240001508032 del 15/05/2024, n. FE000120240001508032 del 15/05/2024, n. FE000120240001508332 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 6367820013	2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 6367820013
22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.04.01.02.00 22/05/2024 U.1.03.02.04.00 22/05/2024 U.1.03.02.04.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Itrasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni	72,39 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2	85,67 665,28 0 0 244,2	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509012 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509320 del 15/05/2024, n. FE000120240001509333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508343 del 15/05/2024, n. FE000120240001508344 del 15	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 DASEIN SRL EPUBLIC S.R.L.	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237 2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 6367820013
22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.04.01.02.00 22/05/2024 U.1.03.02.04.00 22/05/2024 U.1.03.02.04.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	72,39 475,03 3689,35 176,95 767	85,67 665,28	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508275 red 15/05/2024, n. FE000120240001508970 ed 15/05/2024, n. FE000120240001508992 ed 15/05/2024, n. FE000120240001509024 3893.80 ed 15/05/2024 n. FE000120240001509013 ed 15/05/2024, n. FE000120240001509024 A PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508332 ed 15/05/2024, n. FE000120240001508333 ed 15/05/2024, n. FE000120240001508334 ed 15/05/2024, n. FE000120240001508342 ed 15/05/2024, n. FE000120240001508343 ed 15/05/2024, n. FE000120240001508342 ed 15/05/2024, n. FE000120240001508343 ed 15/05/2024, n. FE000120240001508344 ed 15/05/2024, n. FE000120240001508342 ed 15/05/2024, n. FE000120240001508344 ed 15/05/2024, n. FE000120240001508342 ed 15/05/2024, n. FE0001202400015083342	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 6367820013	2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 6367820013
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Itrasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni	72,39 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2	85,67 665,28 0 0 244,2	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509012 del 15/05/2024, n. FE000120240001509024 A FE000120240001509012 del 15/05/2024, n. FE000120240001509024 A FE000120240001509012 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 DASEIN SRL EPUBLIC S.R.L.	2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 6367820013	2968430237 2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 6367820013
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni	72,39 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509012 del 15/05/2024, n. FE000120240001509024 A FE000120240001509012 del 15/05/2024, n. FE000120240001509024 A FE000120240001509012 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  DASEIN SRL  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA	2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla  Privacy al sensi del D.Lgs.  196/2003  6367820013	2968430237 2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 6367820013
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.04.01.02.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.01.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Itrasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni	72,39 475,03 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8 4880 50,36	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509012 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509320 del 15/05/2024, n. FE000120240001509320 del 15/05/2024, n. FE000120240001509332 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508343 del 15/05/2024, n. FE000120240001508343 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE000120240001508343 del 15/05/2024, n. FE000120240001508344 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003  DASEIN SRI.  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRI.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  6367820013  1902060035  12852900153	2968430237  2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Igs. 196/2003  1902060035  8421130017  5754381001
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Itrasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni	72,39 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8 4880	665,28 0 0 0 244,2 547,8	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509012 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509320 del 15/05/2024, n. FE000120240001509320 del 15/05/2024, n. FE000120240001509332 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508343 del 15/05/2024, n. FE000120240001508343 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE000120240001508343 del 15/05/2024, n. FE000120240001508344 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  DASEIN SRL  PPUBLIC S.R.L  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRL	2968430237 2968430237 Soggetto Lutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 186/2003 6367820013 1902060035 12852900153 5754381001 11075620010	2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del LLgs. 196/2003 6367820013 1902060035 8421130017 5754381001 11075620010
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.04.01.02.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.01.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Itrasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni	72,39 475,03 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8 4880 50,36	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE000120240001509013 del 15/05/2024, n. FE000120240001509013 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509032 del 15/05/2024, n. FE000120240001509333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  DASEIN SRI.  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRI.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  LB OFFICE SRI.	2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  1902060035  12852900153  5754381001 11075620010  Soggetto tutelato dalla	2968430237 2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.lgs. 196/2003 190/2060035 8421130017 5754381001 11075620013 Soggetto tutelato dalla
22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.04.01.02.00 22/05/2024 U.1.03.02.04.00 22/05/2024 U.1.03.02.19.00 22/05/2024 U.1.03.02.01.00 22/05/2024 U.1.03.02.01.00 23/05/2024 U.1.03.02.01.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di senvizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo	72,39 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508275 rels 15/05/2024, n. FE000120240001508970 els 15/05/2024, n. FE000120240001509920 els 15/05/2024, n. FE000120240001509024 389. 26 del 15/05/2024 n. FE000120240001509016 els 15/05/2024, n. FE000120240001509024 AS9. 26 del 15/05/2024 n. FE000120240001508332 els 15/05/2024, n. FE000120240001508333 els 15/05/2024, n. FE000120240001508334 els 15/05/2024, n. FE000120240001508334 els 15/05/2024, n. FE000120240001508342 els 15/05/2024, n. FE000120240001508333 els 15/05/2024, n. FE000120240001508333 els 15/05/2024, n. FE000120240001508333 els 15/05/2024, n. FE000120240001508333 els 15/05/2024, n. FE0001202400	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  AGSEN SRI.  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRI.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  LB OFFICE SRI.  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	2968430237 2968430237 Soggetto tutelato dalla Princy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 6367820013 1902060035 12852900153 5754381001 Soggetto tutelato dalla Princy y ai sensi del D.Lgs.	2968430237  2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del Ligs. 19672003  6367820013  1902060035  8421130017  5754381001  11075620010  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del Ligs.
22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.04.01.02.00 22/05/2024 U.1.03.02.04.00 22/05/2024 U.1.03.02.19.00 22/05/2024 U.1.03.02.01.00 22/05/2024 U.1.03.02.01.00 23/05/2024 U.1.03.02.01.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Itrasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni	72,39 475,03 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8 4880 50,36	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508275 rel 15/05/2024, n. FE000120240001508970 el 15/05/2024, n. FE000120240001509920 el 15/05/2024, n. FE000120240001509024 3893.86 el 15/05/2024, n. FE0001202400015090150910 el 15/05/2024, n. FE000120240001509024 A PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508332 el 15/05/2024, n. FE000120240001508333 el 15/05/2024, n. FE000120240001508334 el 15/05/2024, n. FE000120240001508342 el 15/05/2024, n. FE000120240001508333 e	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  DASEIN SRI.  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRI.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  LB OFFICE SRI.	2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  190/200035  1285/290153  5/54/381001  11075/20010  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs.	2968430237  2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  6367820013  1902060035  8421130017  5754381001  11075620010  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.04.01.02.00 22/05/2024 U.1.03.02.04.00 22/05/2024 U.1.03.02.19.00 22/05/2024 U.1.03.02.01.00 22/05/2024 U.1.03.02.01.00 23/05/2024 U.1.03.02.01.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di senvizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo	72,39 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE0001202400015099024 del 15/05/2024, n. FE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509320 del 15/05/2024, n. FE000120240001509320 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508343 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024 del 15/05/	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003  DASEIN SRI.  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRI.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  LB OFFICE SRI.  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 199/2003	2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  6367820013  1902060035  12852900153  5754381001 11075520010  Soggetto tutelato dalla Princy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla	2968430237  2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del Ligs. 19672003  6367820013  1902060035  8421130017  5754381001  11075620010  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del Ligs.
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.01.00  23/05/2024 U.1.03.02.01.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di senvizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo	72,39 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE00012024000150901 del 15/05/2024, n. FE00012024000150901 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE00012024000150901 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083342 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083342 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083342 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083342 del 1	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  AGSEN SRI.  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRI.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  LB OFFICE SRI.  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  190/200035  1285/290153  5/54/381001  11075/20010  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs.	2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  1902060035  8421130017  5754381001  1075620010  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.01.00  23/05/2024 U.1.03.02.01.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di senzizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Manutenzione ordinaria e riparazioni Attri beni di consumo  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	72,39 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508275 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001509902 del 15/05/2024, n. FE000120240001509024 3893.86 del 15/05/2024 n. FE000120240001508332 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024 n. FE000120240001508334 del 15/05/2024 n. FE000120240001508343 del 15/05/2024 n. FE000120240001508344 del 15/05/2024 n. FE000120240001508342 del 15/05/2024 n. FE000120240001508343 del 15/05/2024 n. FE000120240001508342 del 15/05/2024 n. FE000120240001508344 del 15/05/2024 n. FE000120240001508342 del 1	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  ASEIN SRI.  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRI.  BOFFICE SRI.  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 al sensi del D.Lgs. 196/2003  196/2003  12852900153  5754381001 11075820010 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 199/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 199/2003	2968430237  2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  6367820013  1902060005  8421130017  5754381001  1075620010  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.10.00  23/05/2024 U.1.03.02.01.00  28/05/2024 U.1.03.01.02.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Itrasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Manutenzione ordinaria e riparazioni Attri beni di consumo  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	72,39 475,03 3689,35 176,35 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE0001202400015099024 RE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509019 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509323 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083342 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083342 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083342 del 15/05/2024, n. FE	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  DASEIN SRL  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRL  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  LB OFFICE SRL  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  19902060035  12852900153  19902660035  1285290153  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs.	2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  1902060035  8421130017  5754381001  11075620013  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.10.00  23/05/2024 U.1.03.02.01.00  28/05/2024 U.1.03.01.02.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di senzizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Manutenzione ordinaria e riparazioni Attri beni di consumo  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	72,39 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE0001202400015099024 RE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509019 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509323 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083342 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083342 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083342 del 15/05/2024, n. FE	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  ASEIN SRI.  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRI.  BOFFICE SRI.  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 Lutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 186/2003  1962060035  12852900153  5754381001 11075620010  Soggetto Lutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto Lutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto Lutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  6367820013  1902060035  8421130017  5754381001  11075620010  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.10.00  23/05/2024 U.1.03.02.01.00  28/05/2024 U.1.03.01.02.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Itrasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Manutenzione ordinaria e riparazioni Aktri beni di consumo  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	72,39 475,03 3689,35 176,35 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001508992 del 15/05/2024, n. FE00012024000150901 del 15/05/2024, n. FE00012024000150901 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083342 del	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  DASEIN SRL  PPOLIDIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SEL  ESETORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  LB OFFICE SRL  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  198/20013  199/200035  12852901153  5754381001  11075620010  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  6367820013  1902060035  8421130017  5754381001  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003
22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.04.01.02.00 22/05/2024 U.1.03.02.40.00 22/05/2024 U.1.03.02.40.00 22/05/2024 U.1.03.02.10.00 22/05/2024 U.1.03.02.10.00 22/05/2024 U.1.03.02.10.00 22/05/2024 U.1.03.02.10.00 22/05/2024 U.1.03.02.00.00 22/05/2024 U.1.03.02.00.00 22/05/2024 U.1.03.02.00.00 22/05/2024 U.1.03.02.00.00 28/05/2024 U.1.04.04.01.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Attri beni di consumo Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  Attri trasferimenti a famiglie	72,39 475,03 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41 200 7150	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508275 rel 15/05/2024, n. FE000120240001508970 el 15/05/2024, n. FE000120240001509024 3893.86 el 15/05/2024 n. FE000120240001508372 el 15/05/2024, n. FE000120240001508373 el 15/05/2024, n. FE000120240001508374 el 15/05/2024, n. FE000120240001508375 el 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508343 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083342 del 15/0	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003  DASEIN SRL  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRL  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  LB OFFICE SRL.  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003	2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla  Privacy ai sensi del D.Lgs.  196/2003  190/2060035  12852900153  5754381001 11075820016  Soggetto tutelato dalla  Privacy ai sensi del D.Lgs.  198/2003  Soggetto tutelato dalla  Privacy ai sensi del D.Lgs.  196/2003  Soggetto tutelato dalla  Privacy ai sensi del D.Lgs.  196/2003  Soggetto tutelato dalla  Privacy ai sensi del D.Lgs.  196/2003	2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962060035 8421130017  5754381001 11075620010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003
22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.04.01.02.00 22/05/2024 U.1.03.02.40.00 22/05/2024 U.1.03.02.40.00 22/05/2024 U.1.03.02.10.00 22/05/2024 U.1.03.02.10.00 22/05/2024 U.1.03.02.10.00 22/05/2024 U.1.03.02.10.00 22/05/2024 U.1.03.02.00.00 22/05/2024 U.1.03.02.00.00 22/05/2024 U.1.03.02.00.00 22/05/2024 U.1.03.02.00.00 28/05/2024 U.1.04.04.01.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Itrasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Manutenzione ordinaria e riparazioni Aktri beni di consumo  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	72,39 475,03 3689,35 176,35 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508275 rel 15/05/2024, n. FE000120240001508970 ed 15/05/2024, n. FE000120240001509024 3893.86 del 15/05/2024, n. FE0001202400015090150910 ed 15/05/2024, n. FE000120240001509024 A PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508332 ed 15/05/2024, n. FE000120240001508333 ed 15/05/2024, n. FE000120240001508342 ed 15/05/2024, n. FE000120240001508333	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  DASEIN SRL  PPOLIDIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SEL  ESETORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  LB OFFICE SRL  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  198/20013  199/200035  12852901153  5754381001  11075620010  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  6367820013  1902060035  8421130017  5754381001  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003
22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.03.02.05.00 22/05/2024 U.1.04.01.02.00 22/05/2024 U.1.03.02.40.00 22/05/2024 U.1.03.02.40.00 22/05/2024 U.1.03.02.10.00 22/05/2024 U.1.03.02.10.00 22/05/2024 U.1.03.02.10.00 22/05/2024 U.1.03.02.10.00 22/05/2024 U.1.03.02.00.00 22/05/2024 U.1.03.02.00.00 22/05/2024 U.1.03.02.00.00 22/05/2024 U.1.03.02.00.00 28/05/2024 U.1.04.04.01.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Attri beni di consumo Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  Attri trasferimenti a famiglie	72,39 475,03 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41 200 7150	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001509010 del 15/05/2024, n. FE000120240001509010 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509010 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509320 del 15/05/2024, n. FE000120240001509332 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508343 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE000120240001508343 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE00012024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE0001202400	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003  DASEIN SRL  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRL  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  LB OFFICE SRL.  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003	2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  6367820013  19902660035  12852900153  5754381000  1097820010  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 198/2003	2968430237  2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  6367820013  1902060035  8421130017  5754381001  11075620010  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  23/05/2024 U.1.03.02.10.00  28/05/2024 U.1.03.02.05.00  28/05/2024 U.1.04.04.01.00  28/05/2024 U.1.04.04.01.00  28/05/2024 U.1.04.04.01.00  28/05/2024 U.1.04.01.02.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Attri beni di consumo Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  Attri trasferimenti a famiglie	72,39 475,03 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41 200 7150	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508275 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001509902 del 15/05/2024, n. FE000120240001509024 3883.88 del 15/05/2024 del 15/05/2024, n. FE00012024000150901 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509024 A  PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508332 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  DASEIN SRL  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRL  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. LB OFFICE SRL.  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  196/2003  12852901153  5754381001  1107520010  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  190/2060035  8421130017  5754381001  11075620010  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  23/05/2024 U.1.03.02.10.00  28/05/2024 U.1.03.02.05.00  28/05/2024 U.1.04.04.01.00  28/05/2024 U.1.04.04.01.00  28/05/2024 U.1.04.04.01.00  28/05/2024 U.1.04.01.02.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  Altri trasferimenti a famiglie  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72,39 475,03 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41 200 7150 442	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508275 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE0001202400015090924 del 15/05/2024, n. FE000120240001509024 389.80 del 15/05/2024 n. FE000120240001509024 del 15/05/2024, n. FE000120240001509024 A PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508332 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  ASEIN SRI.  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRI.  BOFFICE SRI.  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  2968430237  Soggetto utelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  199/2060035  12852900153  5754381001  11075820010  Soggetto utelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 199/2003  Soggetto utelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 199/2003  Soggetto utelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 199/2003  Soggetto utelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 199/2003  Soggetto utelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 199/2003  Soggetto utelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 199/2003  Soggetto utelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 199/2003  Soggetto utelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 199/2003	2968430237  2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  5754381001  11075620013  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.04.01.02.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.09.00  27/05/2024 U.1.03.02.09.00  28/05/2024 U.1.04.02.05.00  28/05/2024 U.1.04.04.01.00  28/05/2024 U.1.04.04.02.05.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Manutenzione ordinaria e riparazioni Ottati beni di consumo  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  Altri trasferimenti a famiglie  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72,39 475,03 475,03 3689,35 176,35 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41 200 7150 442 1045,54	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE0001202400015099024 del 15/05/2024, n. FE00012024000150901 del 15/05/2024, n. FE00012024000150901 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE00012024000150933 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/0	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  DASEIN SRL  EPUBLIC S.R.L  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRL  BESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  BE OFFICE SRL  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003	2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  12852901153  5764381001  11075620010  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  190/2060035  8421130017  5754381001  11075620013  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.04.01.02.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.09.00  27/05/2024 U.1.03.02.09.00  28/05/2024 U.1.04.02.05.00  28/05/2024 U.1.04.04.01.00  28/05/2024 U.1.04.04.02.05.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  Altri trasferimenti a famiglie  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72,39 475,03 475,03 3689,35 176,95 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41 200 7150 442	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE0001202400015099020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509001 del 15/05/2024, n. FE000120240001509001 del 15/05/2024, n. FE000120240001509001 del 15/05/2024, n. FE000120240001509001 del 15/05/2024, n. FE000120240001509330 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083342 del 15/05/2024, n. FE00012024000150833	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  ASEIN SRI.  EPUBLIC S.R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRI.  BOFFICE SRI.  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto turtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 186/2003  6367820013  1902060035  12852900153  5754381001 11075820010  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  5754381001  11075620010  5754381001  5754381001  5754381001  19672003 soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.04.01.02.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.19.00  22/05/2024 U.1.03.02.09.00  27/05/2024 U.1.03.02.09.00  28/05/2024 U.1.04.02.05.00  28/05/2024 U.1.04.04.01.00  28/05/2024 U.1.04.04.02.05.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Manutenzione ordinaria e riparazioni Ottati beni di consumo  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  Altri trasferimenti a famiglie  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72,39 475,03 475,03 3689,35 176,35 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41 200 7150 442 1045,54	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE000120240001509902 del 15/05/2024, n. FE00012024000150901 del 15/05/2024, n. FE00012024000150901 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE00012024000150933 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508342 del 15/05/2024, n. FE0001202400015083342 del 15/05/2024, n. FE00012024000150833	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  ASEIEN SRI.  PPUBLIC S. R.L.  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRI.  BOFFICE SRI.  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  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  12852900153  5754381000  10972620010  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	2968430237  2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  5367820010  5754381001  11075620010  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dalla
22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.05.00  22/05/2024 U.1.03.02.04.00  22/05/2024 U.1.03.02.01.00  22/05/2024 U.1.03.02.01.00  22/05/2024 U.1.03.02.01.00  23/05/2024 U.1.03.02.05.00  28/05/2024 U.1.04.04.01.00  28/05/2024 U.1.04.01.02.00  28/05/2024 U.1.04.01.02.00  28/05/2024 U.1.04.01.02.00	Utenze e canoni  Utenze e canoni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Manutenzione ordinaria e riparazioni Ottati beni di consumo  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  Altri trasferimenti a famiglie  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72,39 475,03 475,03 3689,35 176,35 767 1354,2 3037,8 4880 50,36 344,41 200 7150 442 1045,54	85,67 665,28 0 0 244,2 547,8 880 50,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240001508257 del 15/05/2024, n. FE000120240001508970 del 15/05/2024, n. FE0001202400015099024 del 15/05/2024, n. FE000120240001509011 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509020 del 15/05/2024, n. FE000120240001509333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508333 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024 del 15/05/2024 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024, n. FE000120240001508334 del 15/05/2024 del 1	AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  AGSM AIM ENERGIA SPA  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  DASEIN SRL  EPUBLIC S.R.L  PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA  SELEXI SRL  BESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  BE OFFICE SRL  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1996/2003	2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 186/2003  6367820013  1902060035  12852900153  5754381001 11075820010  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237  2968430237  2968430237  2968430237  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962003  5754381001  11075620010  5754381001  5754381001  5754381001  19672003 soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19672003

28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,8		58,8 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS RIF. DISTINTA N. 2023/6101 - 2023/6456 - 2023/6764 - 2023/7064 - 2023/7371 COMUNE DI TOF	RINO	514490010	514490010
		Servizi informatici e di telecomunicazioni	1462,78	263,78	36,8 INITIODIUS SPESE UI NOUIFICA VS NIF. UISI NITA NI. 2023/1011 - 2023/1013		2002750483	2002750483
		Servizi informatici e di telecomunicazioni	10187	1837		M A BORGONE SUSA		8421130017
28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0		DMUNI DELLA VALCONCA	2524170400	91050550408
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3750,95	0	3750,95 PAGAMENTO FATT. n. 5/02 del 23/05/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB AZIENDA AGRIC	COLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10198630013	RDNNRC90B11H355E
20/05/2004	114 00 00 00 00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904		3904 PAGAMENTO FATT. n. 6/02 del 23/05/2024, n. 6/02 del 23/05/2024 AZIENDA AGRIC	COLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	40400000040	RDNNRC90B11H355E
30/05/2024	0.1.03.02.09.000	manuterizione ordinaria e riparazioni	3904	U	3909 PROSPIENT OF ATT. II. 60/2 GRE 23/05/2024, II. 50/2 GRE 23/05/2024 AZENDA AGRICU PROSPIENT OF ATT. II. 160/2 GRE 23/05/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S. (PERIODO DI	OLA LA TORRE DI RODINO ENRICO	10198630013	DNNKC90B11H355E
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1800	0		INTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014	286918001
					PAGAMENTO FATT. n. 106/PA del 24/05/2024 - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S. (PERIODO DI			
30/05/2024		Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,93	0		INTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014	286918001
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1302,96	234,96	1068 PAGAMENTO FATT. n. FV24/0980 del 23/05/2024 - RIPARAZIONE PESA PUBBLICA - CIG B17E58CDA3 GSP SRL		2925590016	292559001
					PAGAMENTO FATT. n. 319/A del 23/05/2024 - QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE. WEBINAR DEL 16 MAGGIO 2024 SU L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI			
		Acquisto di servizi per formazione e addestramento de Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termin	120 22446,56	0		FIS DI MICHELE MAJETTA TI E PRESTITI S.P.A.	4994851212 F 7756511007	MJTMHL70L22F839B 8019923058
03/06/2024	0.1.07.05.04.000	interessi passivi su imanziamenti a medio tungo termii	22440,36	U	22440,00 INTERESSI FASSIVI PIOTO DO POSIZIONE N. 4934324 - 30x00/2024 CASSA DEPOSIT		pegetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
					Soggetto tutelate		ivacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
03/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7456,35	0	7456,35 INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE â¢" RIDUZIONE TARI ANNO 2023 UTENZE DOMESTICHE ANNO 2023 196/2003		96/2003	196/2003
		Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400 PAGAMENTO FATT. n. 5600000833 del 28/05/2024 - CANONE DI GESTIONE ANNO 2024 MUDE PIEMONTE - CIG B1B2C6392C CSI-PIEMONTE		1995120019	199512001
03/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,76	100,76	458 PAGAMENTO FATT. n. 719/E-8 del 22/05/2024 - NUCLEO DI VALUTAZIONE / OIV (PERIODO DI RIFERIMENTO 01.01.2024 - 27.02.2024)  DASEIN SRL		6367820013	6367820013
						ER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO		
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2977,64	0	2977, 64 PAGAMENTO FATT. n. 5 del 28/05/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 ACCONTO SERGIO  PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DENUNCIA TRAMITE PORTALE INALI CIVA.		9189360010	FNGSRG76A27L219Y
03/06/2024	11 1 02 02 00 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	PROGREM TO PATT. IT. ALLO 86.1 - 2024/390 det (9)/40/224 - EUFFOL COMUNALT-IMPIRATED IMPESSA A TERMA, DENONCIA TRAMITE PORTALE INVALE TIVAL.  30 DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA, CIG ESENTE  INAL		9999999999	9999999999
03/00/2024	0.1.03.02.03.000	Planutenzione ordinaria e riparazioni	30		PAGAMENTO FATT. II. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNAL HIMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA.	<del></del>	3333333333	3333333333
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA, CIG ESENTE INAIL		9999999999	9999999999
					PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .			
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE INAIL		9999999999	9999999999
					PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA.			
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE INAIL PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA.		9999999999	9999999999
03/06/3034	11 1 02 02 00 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	0	PAGAMENT O FATI. 10. ATTO 881 - 2024/396 det 109/04/2024 - EUHICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .  30 DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIE SENTE INAIL		9999999999	9999999999
03/00/2024	0.1.03.02.03.000	Planaterizione oraniana e riparazioni	30		PAGAMENTO FATT, n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA.	<del></del>	33333333333	3333333333
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE INAIL		9999999999	9999999999
					PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .			
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE INAIL		9999999999	9999999999
					PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA .			
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE INAIL  PAGAMENTO FATT. D. ATTO 881 - 2024/396 dei 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA.		9999999999	9999999999
00/00/0004	114 00 00 00 00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20		PAGAMENT O FATT. 10. Atto 881 - 2024/398 det 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INALICIVA .  30   DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIE GESITE   INALI		9999999999	9999999999
03/06/2024	0.1.03.02.09.000	manuterizione ordinaria e riparazioni	30	U	30 DETERMINATIONS PER INTEGRAL OF SERVICE PAGAMENTO FATT. A. 100 881 - 2024/399 det 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA.	<del></del>	9999999999	
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA, CIG ESENTE INAIL		9999999999	9999999999
				_	PAGAMENTO FATT. n. Atto 881 - 2024/396 del 09/04/2024 - EDIFICI COMUNALI-IMPIANTI DI MESSA A TERRA. DENUNCIA TRAMITE PORTALE INAIL CIVA.			
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE INAIL		9999999999	99999999999
					PAGAMENTO FATT. n. 24109629 del 30/05/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER ISTITUTO COMPRENSIVO BUTTIGLIERA ALTA - ROSTA (PERIODO 24.02.2024			
03/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183,21	33,04	150,17 23.05.2024) - CIG ZF33765CB5 ITD SOLUTIONS	S.P.A.	10184840154	5773090013
00/00/0004	114 00 00 04 000		3660	660	PAGAMENTO FATT. n. 000146-0CPAPA del 29/05/2024 - SERVIZIO PROVA SCRITTA CON STRUMENTI INFORMATICI - CONCORSO ISTRUTTORE TECNICO - CIG		40050000450	
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni	3303,91	595,79	3000 B00D663C85 SELEXI SRL 2708,12 PAGAMENTO FATT. n. 7/PA del 28/05/2024 - MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2024 FRAZIONE FERRIERA CIG B0C4F0D5F6 TERRAMBIENTE	SBI	12852900153 11275890017	11275890017
03/00/2024	0.1.03.02.03.000	Planaterizione oraniana e riparazioni	5505,51	333,73	27-00,12 I NON-LINE OF ATT. II. 77 A GGLZGI 07/2024 - PIANO LINE ON ATT. A GGLZGI 07/2024 - PIANO LINE ON ATT. III. 77 A GGLZGI 07/2024 - PIANO LINE ON ATT. III	OTE	112/303001/	112/303001/
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250 PAGAMENTO FATT. n. FPA 4/24 del 29/05/2024 - SERVIZIO DI SPURGO CORTILE E CADITOIA DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG B1CDD53EA0 TF SPURGHI DI T	TRIMBOLI ANDREA	12356320015	
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	0		TRIMBOLI ANDREA	12356320015	
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2500	550		TRIMBOLI ANDREA	12356320015	
		Servizi amministrativi	835,38	22,83	812,55 PAGAMENTO FATT. n. 999 del 31/05/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE IMU 2024 - CIG B1C73D0C72 MEDIA SRL		1502750977	
05/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	674,51	121,63	552,88 PAGAMENTO FATT. n. 2024 385 del 01/06/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - CIG B1752070FD PASSIONE UFFIX PAGAMENTO FATT. n. 823.2024 del 31/05/2024 - COMUNICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE AL MEF: MANTENIMENTO TRIENNALE ESERCIZIO	ICIO DI GABRIELE VECE	10591990014	VCEGRL80H23L049Y
05/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	66	300 2023/2024/2025 - CIG B193F0DC10. STUDIO SIGAUD	OO SBI	10459410014	10459410014
		Servizi informatici e di telecomunicazioni	463,6	83,6	380 PAGAMENTO FATT. n. 96 del 03/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE ANNUALITÀC 2024 - CIG B1AD32C9D5 TECNOLINK SRL		7504810016	750481001
				-,-	PAGAMENTO FATT. n. Atto 902 - 2024/486 del 01/01/2024 - RINNOVO POLIZZA TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 30/06/2023-30/06/2025 TRAMITE RDO SU MEPA			
06/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3500	0	3500 CIG ZB13BD4BD4 HOWDEN ASSITI	ECA SPA	9743130156	9743130156
					PAGAMENTO FATT. n. Atto 901 - 2024/485 del 01/01/2024 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL BIENNIO 30/06/2023-30/06/2025			
06/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1645	0	1645 TRAMITE RDO SU MEPA - CIG 2973BD4BAF HOWDEN ASSITI	ECA SPA .	9743130156	9743130156
00/00/0000	114 40 04 04 000	Premi di assicurazione contro i danni	1080	_	PAGAMENTO FATT. n. Atto 900 - 2024/488 del 01/01/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER STIPULA POLIZZA KASCO KM PER IL BIENNIO 30/06/2023-30/06/2025 - 1080 ICIG ZF03BD4C24 HOWDEN ASSIT	TEOA CDA	9743130156	9743130156
		Premi di assicurazione contro i danni  Prestazioni professionali e specialistiche	1080 1952	352	1080 CIG 2F03BD4C24 HOWDEN ASSITI 1080 CIG 2F03BD4C24 PAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - CIG ZAB3DBD37D PRAGMOS CON-		9743130156 7792970019	9743130156 7792970019
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	66.98	66.98		ERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
		Servizi amministrativi	6006,25	416,38	5589,87 PAGAMENTO FATT. n. 0001122966 del 30/04/2024, n. 0002121989 del 30/04/2024, n. 0002122374 del 30/04/2024  MAGGIOLI SPA		2066400405	6188330150
					PAGAMENTO FATT. n. 1024142310 del 27/05/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÂCIt, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E			
07/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	309,09	0	309,09 POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO APRILE 2024) - CIG Z563DB5B83 POSTE ITALIANE		1114601006	97103880585
							oggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/06/2024	11 1 0 4 0 1 0 2 2 2 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	64.6	_	Soggetto tutelati 64,6 PAGAMENTO FATT. n. FV 202400001256 del 29/05/2024 - INDIG.DIS.SUSA APRILE 2024-PROT. 55489/2024 196/2003		ivacy ai sensi del D.Lgs. F 96/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2024	0.1.04.01.02.000	masierimenu correnu a Amministrazioni Locali	64,6	0	64,6 PAGAMENTO FATT. n. FV 202400001256 del 29/05/2024 - INDIG.DIS.SUSA APRILE 2024-PROT. 55489/2024 196/2003 PAGAMENTO FATT. n. 461/1 del 05/06/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE,	196	70/2003	.90/2003
10/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	267.59	48.25	PAGAMENTO PALL 1.1.1.4 DUT DEL 001/2012/2014 - PORNITORA MALERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, 219.44 REGIONALI E PARAMENTO EUROPEO DEL 09 GIUGNO 2024 - CIG B19632FD67  EMPORIO SNC		976310011	976310011
		Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39		ITO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & ITO:	01189730	1189730052
		Altri beni di consumo	231,57	126,18	105,39 PAGAMENTO FATT. n. PJ08430595 del 31/05/2024 - CARBURANTE (PERIODO MAGGIO 2024) - CIG ZC834DC5E0 XUWAIT PETROL	LEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
		Altri beni di consumo	80,74	0	80,74 PAGAMENTO FATT. n. PJ08430595 del 31/05/2024 - CARBURANTE (PERIODO MAGGIO 2024) - CIG ZC834DC5E0 KUWAIT PETROL		891951006	435970587
10/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387,4	0	387,4 PAGAMENTO FATT. n. PJ08430595 del 31/05/2024 - CARBURANTE (PERIODO MAGGIO 2024) - CIG ZC834DC5E0 KUWAIT PETROL	LEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
40.000.00					PAGAMENTO FATT. n. 000370 del 05/06/2024 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU STAMPANTE SIMI DIECI SCAN IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI	and older of		*****
10/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	414,8	74,8	340 (ANNO 2024) - CIG B1AD4C39B3 SIMI SAS DI DAV	/IDE CIONI E C.	8008490156	8008490156

10000001   10000000000000000000000000
MARCHIOLIST AND ADDRESS   MARCHIOLIST AND
100000011   10.01   10.00
1.00000001.01.00.01.000   1.0000000000
1100000000000000000000000000000000000
120000001-10-10-00-00-00-00-00-00-00-00-00
1940/00/2011   1.0.0 (0.00)   1.0.
1200/02/03/11   1.0 0.0 000   1.0
1299/02/04/11 03 05 000   (Interno exame)
1200/020  1.0.0.0.0.0.000   1.0.0.0.0.000   1.0.0.0.0.000   1.0.0.0.0.000   1.0.0.0.0.000   1.0.0.0.0.000   1.0.0.0.0.000   1.0.0.0.0.000   1.0.0.0.0.000   1.0.0.0.0.000   1.0.0.0.0.000   1.0.0.0.0.000   1.0.0.0.0.000   1.0.0.0.0.000   1.0.0.000   1.0.0.0000   1.0.0.0000   1.0.0.000   1.
1200/0003    1.0.0 02.000   0.000000000000000000000000
1299/2294  1.15 0.12 0.5 0.00
126/00/2004   1.0.0.0.2 (1.0.0.0.0.2 (1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
2200/2016   1.5 0.0 0.0 0.000   1.5 0.0 0.000   1.5 0.0 0.0 0.000   1.5 0.0 0.0 0.000   1.5 0.0 0.0 0.000   1.5 0.0 0.0 0.000   1.5 0.0 0.0 0.000   1.5 0.0 0.0 0.000   1.5 0.0 0.000   1.5 0.0 0.0 0.000   1.5 0.0 0.0 0.000   1.5 0.0 0.000   1.5 0.0 0.000   1.5 0.0 0.000   1.5 0.0 0.000   1.5 0.0 0.000   1.5 0.0 0.000   1.5 0.00
196/2020 U. 1.0.0.1.0.0.2.0.0 After here of consume 17.4.6 3.4.1 1.0 MadAMINTO FAT. 1. 232 and 19.04/2024 FORTHURA APPRICON TILEFONCO IN SOSTITUZIONE INDIVIDUAL CONTROL SCIENCE ASSOCIAL SERVICE
100 0720 U. 1 0.0 27 7 000 Servir financiant 160 8 180 SPEES SERVICO TEXORERA-SPEED OL TENRIZA CONTO SUL COPE, 9775443 ARRO 2024 - GESTIONE ASSOCIATA SERVICO TEXORERA-SPEED OL TENRIZA CONTO SUL COPE, 9775443 - MESTION CORMANO A MAGOOI 2024 - GESTIONE ASSOCIATA SERVICO TEXORERA-SPEED OL TENRIZA CONTO SUL COPE, 9775443 - MESTION CORMANO A MAGOOI 2024 - GESTIONE ASSOCIATA SERVICO TEXORERA-SPEED OL TENRIZA CONTO SUL COPE, 9775443 - MESTION CORMANO A MAGOOI 2024 - GESTIONE ASSOCIATA SERVICO TEXORERA-SPEED OL TENRIZA CONTO SUL COPE, 9775443 - MESTION CORMAN COPE, 9775443 - MESTION CORMAN COPE, 977544 - MESTION COPE, 97
100 0720 U. 1 0.0 27 7 000 Servir financiant 160 8 180 SPEES SERVICO TEXORERA-SPEED OL TENRIZA CONTO SUL COPE, 9775443 ARRO 2024 - GESTIONE ASSOCIATA SERVICO TEXORERA-SPEED OL TENRIZA CONTO SUL COPE, 9775443 - MESTION CORMANO A MAGOOI 2024 - GESTIONE ASSOCIATA SERVICO TEXORERA-SPEED OL TENRIZA CONTO SUL COPE, 9775443 - MESTION CORMANO A MAGOOI 2024 - GESTIONE ASSOCIATA SERVICO TEXORERA-SPEED OL TENRIZA CONTO SUL COPE, 9775443 - MESTION CORMANO A MAGOOI 2024 - GESTIONE ASSOCIATA SERVICO TEXORERA-SPEED OL TENRIZA CONTO SUL COPE, 9775443 - MESTION CORMAN COPE, 9775443 - MESTION CORMAN COPE, 977544 - MESTION COPE, 97
PRINTS SERVICE DESCRIPTION   COMMAND STATE
SPEES SERVICED TSCHORERS - COMMISSION PER ACCRETATIO BULLETINNS LICY PS. \$725464-1-9810 AGENINA AMAGIN 2024- GISTOM ASSOCIATA   296152007   120907200 LI 3.05 0.27 7.000   Servid finanziari   100   0   180 SPEES SERVICED TSCHORERA - SPEES DI TRUTA COMMISSION PER ACCRETATIO BULLETINN SU COPI. \$1509080978.1 AMAGIN 2024- GRUPO N. 1.1   COMMISSION PER ACCRETATIO BULLETINN SU COPI. \$1509080978.1 AMAGIN 2024- GRUPO N. 1.1   COMMISSION PER ACCRETATIO BULLETINN SU COPI. \$1509080978.1 AMAGIN 2024- GRUPO N. 1.1   COMMISSION PER ACCRETATIO BULLETINN SU COPI. \$1509080978.1 AMAGIN 2024- GRUPO N. 1.1   COMMISSION PER ACCRETATIO BULLETINN SU COPI. \$1509080978.1 AMAGIN 2024- GRUPO N. 1.1   COMMISSION PER ACCRETATIO BULLETINN SU COPI. \$1509080978.1 AMAGIN 2024- GRUPO N. 1.1   COMMISSION PER ACCRETATIO BULLETINN SU COPI. \$1509080978.1 AMAGIN 2024- GRUPO N. 1.1   COMMISSION PER ACCRETATIO BULLETINN SU COPI. \$1509080978.1 AMAGIN 2024- GRUPO N. 1.1   COMMISSION PER ACCRETATIO BULLETINN SU COPI. \$1509080978.1 AMAGIN 2024- GRUPO N. 1.1   COMMISSION PER ACCRETATIO BULLETINN SU COPI. \$1509080978.1 AMAGIN 2024- GRUPO N. 1.1   COMMISSION PER ACCRETATION PER SU COMMISSIO
12096/2024   U. 10.0 2.17 x00   Serviri International   Service
1209/2023/UL 1.0. 20. 27. 70. 00   100
12/06/2026/   1.0.0.02.17.000   3-72   SPESS SERVIZO TESORERIA - COMMISSION PER ACCREDITO BOLLETINI SUCCEPI. 1393998781 - MESI DA GENNARIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 11   COMUNE DI BUTTIGLERIA LIA   3901620017   Soggetto fundatio dalla Privary ai sensi del D.Lg.   Soggetto fundation dalla Privary ai sensi del D.Lg.   Soggetto fundat
1/06/2024  U.1.0.4.0.1.00   Transferrment corrent a latifulorii Social Private   35   6   35   PAGAMENTO FATT. n. 400 967 - 2024487 del 51/01/2024 - AFEDMANTO DIRETTO FRESTIVAL POLUZZA NIFORTUM PERA IL BENNIO 3000/2023-3000/
1/06/2024  U.1.0.4.0.1.00   Transferrment corrent a latifulorii Social Private   35   6   35   PAGAMENTO FATT. n. 400 967 - 2024487 del 51/01/2024 - AFEDMANTO DIRETTO FRESTIVAL POLUZZA NIFORTUM PERA IL BENNIO 3000/2023-3000/
10/06/2024   U.1.0.4.0.1.00   Trasferiment corrent a Institution Social Privace   35   AGAMENTO FATT. n. 50 PVPA del 3/10/5/2024 - TRASPORTI SANTIAR EFFETTUAT PER VS CONTO NEL MISS DI MAGGIO 2024 - GIO 25/80DC108A   196/2003   19
12/06/2024   L1 10.04.01.00   Traderiment corneral a influtionin Social Private   35   0   SpiAnAMENTO FATT. B. 50 PPA ded 31/05/2024 - TRASPORTIN SANITARI EFETTUAT PER VS CONTO NEL MESS DI MAGGIO 2024 - COZ 53800 C.2068   196/2003   196/20
12/06/2024   1.10.04.0.1.00   Traderiment corneral a influsion Social Private   35   0   Sign Admittor FatT. II. 69 097-2024 (1.10.04.0.1.00   Private of a inspiratory control (again in 1622.5   0   1922.5 (IO Z.248804C10   1922.4 AFFDAMENTO PERF INVEL POLICY PER STRUM, POLICY ALL RISKS PERIL BIENINO 3009/2023-3009/2025   MOVIDOR PRIVATE ALL RISKS PERIL BIENINO 3009/2023-3009/2023-3009/2025   MOVIDOR PRIVATE ALL RISKS PERIL BIENINO 3009/2023-3009/2
1/20/6/22/24   1.1.0.0.4.0.1.00   Perm di assicurazione contro i damin   1622.5   0   1622.5   Cidi ZA38.0.0.4.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
PAGAMENTO FATT. Attro-964 - 2024 ASSESSABLE   12/06/2024 U. 1.0.3 0.2.1 5.000   Pemil di assicurazione control idanni   10995, 5   0   10955, 5   0   22/25 BBB2   PAGAMENTO FATT. Attro-964 - 2024 ASSESSABLE   Elennio 2009/2022-3-3096/2025 FRAMITE BOD SU HEFA   HOWDEN ASSITICA SPA   9743303156   102655007   12/06/2024 U. 1.0.3 0.2.0 5.000   Aggi di riscossione   304,39   20,88   22,83   5   3   22,83   5   3   2   22,83   5   3   2   23,83   5   3   2   23,83   5   3   2   23,83   5   3   2   2   23,83   3   2   2   23,83   3   2   2   23,83   3   2   2   23,83   3   2   2   23,83   3   2   2   2   2   2   2   2   2
1/20/6/2024   U.1.10.0.0.1000   Permit di assicurazione controi danni   10995,5   0
PAGAMENTO FATT. IT 100539 det 0706/2024 U.1.03.02.10.00
12/08/2024   J.1.03.02 (0.3.000   Agg di riscossione   30.4.30   2.0.8   23.3.1 assolia virtualmente al sensi del DM 17.8.2014   1.0.000 (2.0.000   Agg di riscossione   30.4.30   2.0.8   23.3.1 assolia virtualmente al sensi del DM 17.8.2014   1.0.000 (2.0.000   Agg di riscossione   30.4.30   2.0.8   23.3.1 assolia virtualmente al sensi del DM 17.8.2014   1.0.000 (2.0.000   Agg di riscossione   30.4.30   2.0.8   20.8   23.3.1 assolia virtualmente al sensi del DM 17.8.2014   1.0.000 (2.0.000   Agg di riscossione   30.4.30   0.0.000   Agg di riscossione   3.2.000   3.0.0000   3.0.0000   3.0.0000   3.0.0000   3.0.0000   3.0.0000   3.0.0000   3.0.0000   3.0.0000   3
12/06/2024   U.1.03.02.03.000   Aggl di riscossione   30.439   2.0.88   283.51 assoltar virtualmente al serial del DH 17.6.2014   1.0.00.02.03.000   Aggl di riscossione   80.86   0   80.86 assoltar virtualmente al serial del DH 17.6.2014   1.0.00.02.03.000   Aggl di riscossione   80.86   0   80.86 assoltar virtualmente al serial del DH 17.6.2014   1.0.00.02.03.000   Aggl di riscossione   95.4   17.2   72.2   ClG BMB200CDS   7.2   7.2   7.2   2.0.00.00   2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
12/06/2024 U.1.03.02.03.00 Aggi di riscossione 304,39 20,88 283,51 assolta virtualmente al sensi del DM 17.6.2014  12/06/2024 U.1.03.02.03.00 Aggi di riscossione 80,86 0 80,86 assolta virtualmente al sensi del DM 17.6.2014  12/06/2024 U.1.03.02.03.00 Aggi di riscossione 80,86 0 80,86 assolta virtualmente al sensi del DM 17.6.2014  12/06/2024 U.1.03.02.03.00 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 95,4 17.2 78,2 (DI BOBAGEOCOS 13/05/2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - LAVASECCO 1 ORA SRL 717004013  13/06/2024 U.1.03.02.03.00 Aggi di riscossione 0,41 0,41 0 SPESE RISCOSSIONE RIBURI ADDIZIONALE IRPEF FULIO 2021 - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N, 12 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002  14/06/2024 U.1.03.02.03.00 Aggi di riscossione 3,32 3,32 0 GRUPPO N, 13 SPESE RISCOSSIONE RUDOI ANMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N, 13 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA 3901620017  18/06/2024 U.1.03.02.03.00 Aggi di riscossione 3,32 3,32 0 GRUPPO N, 13 SPESE RISCOSSIONE RUDOI ANMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N, 13 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002  18/06/2024 U.1.03.02.03.00 Aggi di riscossione 3,32 3,32 0 GRUPPO N, 13 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002  18/06/2024 U.1.03.02.03.00 Aggi di riscossione 2,47 2,47 0,24 0 SPESE RISCOSSIONE RUDOI ANMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N, 13 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002  18/06/2024 U.1.03.02.03.00 Aggi di riscossione 2,47 2,47 0,24 0 SPESE RISCOSSIONE RUDOI ANMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N, 13 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002  18/06/2024 U.1.03.02.03.00 Aggi di riscossione 2,47 2,47 0 2044 GRUPPO N, 13 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002  18/06/2024
PAGAMENTO FATT. I. Tr. 908536 del 07/06/2024   U.1.0.3.02.03.00   Aggi di riscossione   80,86   0   80.86   80.80
PAGAMENTO FATT. I. Tr. 908536 del 07/06/2024   U.1.0.3.02.03.00   Aggi di riscossione   80,86   0   80.86   80.80
12/06/2024   U.1.0.3.02.13.000   Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   95,4   17,2   78.2   Cl6 B042800D5   17,2
PAGAMENTO FATT. 1.5/PSG/12024   U.1.03.02.13.000   Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   95,4   17,2   C16 80485800CD5   LAVASECCO 1 ORA SRL   7170040013
12/08/2024 U. 1.0.3 0.2 13.000 Servizi insanziari 95,4 17.2 78.2 GIG B048260CDS LAVASECCO 1 ORA SRL 7170040013 13/08/2024 U. 1.0.3 0.2 13.000 Aggi di riscossione 0,41 0,41 0,41 0 SPESE RISCOSSIONI RIBUTI ADDIZIONALE IRPEF RUOLO 2021 - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 12 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 13 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 13 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 14 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 14 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 14 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 14 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 14 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 14 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002 SPESI DELL'I D
1376681002   137
14/08/2024 U.1.0.3.02.17.000 Servizi finanziari 12,88 0 12.88 SPES ESRVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498 - MESI DA FEBBRAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 13 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA 3801620017  SPESE RISCOSSIONE RUOU SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GENZAIO DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002  18/08/2024 U.1. 0.3.02.03.000 Aggi di riscossione 2, 47 2, 47 0 2024 - GRUPPO N. 14 SPESE RISCOSSIONE RUOU SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GENZAIO DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002  18/08/2024 U.1. 0.3.02.03.000 Aggi di riscossione 0, 24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 GRUPPO N. 14 AGENZAI DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002  19/08/2024 U.1. 0.3.02.03.000 Aggi di riscossione 0, 0, 24 0.24 0.24 0.25 SPESE RISCOSSIONI RIBUIT TARI ANNO 2017 RUOLO - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 14 AGENZAI DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 13756881002  19/08/2024 U.1. 0.3.02.03.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 288,4 48,4 220 PAGAMENTO FATT. n. 278-PA20204 et 19/08/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLE SCARPATE STRADALI LOCALITA* FERRIERA - CIG 9446888806 AZ. AGR. GIROTTO MARIO 707010102 [CRITIRAGAM* 19/08/2024 U.1. 0.3.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 199.8 0 1599,19 PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/08/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLE SCARPATE STRADALI LOCALITA* FERRIERA - CIG 9446888806 AZ. AGR. GIROTTO MARIO 707010102 [CRITIRAGAM* 19/08/2024 U.1. 0.3.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 1591,19 0 1591,19 PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/08/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLE SCARPATE STRADALI LOCALITA* FERRIERA - CIG 9446888806 AZ. AGR. GIROTTO MARIO 707010102 [CRITIRAGAM* 19/08/2024 U.1. 0.3.02.99.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 1591,19 0 1591,19 PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/08/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLE SCARPATE STRADALI LOCALITA* FERRIERA - CIG 9446888806 AZ. AGR. GIROTTO MARIO 707010102 [CRITIRAG
SPESE RISCOSSIONE RUOL SANZION AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE   13756881002
SPESE RISCOSSIONE RUOL SANZION AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE   13756881002
SPESE RISCOSSIONE RUOO ANNO 2017 SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO
SPESE RISCOSSIONE RIJOO ANNO 2017 SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNIAI O A MAGGIO
1800s/2024 U.1.0.3.02.0.3.00   Aggl di riscossione   0.24   0.24   0.58ESE RISCOSSIONI TRIBUITI TARI ANNO 2017 RUDLO - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 - GRUPPO N. 14   AGENZA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE   13756881002
18/06/2024   U.1.0.3.0.2.0.9.00   Aggl di riscossione   0.24   0.24   0.5PESE RISCOSSIONI TRIBUTI TARI ANNO 2017 RULIO - MESI DA GENNAIO AMAGGIO 2024 - GRUPPO N. 1.1   AGENZA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE   13796881002   1906/2024   U.1.0.3.0.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
19/06/2024   U. 1.0.3 0.2 19.000   Servizi informatici e di telecomunicazioni   288,4   48,4   220   PAGAMENTO FATT. n. 778-PA2024 del 19/06/2024 e IELECTOR ANNO 2024 - CIG B1C/SD9F04   ARTENEDIA SRL   7819800722   19/06/2024   U. 1.0.3 0.2 9.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   1395,92   0   1395,92   PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLIE SCARPATE STRADALI LOCALITA' FERRIERA - CIG 944688896   AZ. AGR. GIROTTO MARIO   706701012   GRTMRAGAM: 19/06/2024   U. 1.0.3 0.2 0.9 0.00   Manutenzione ordinaria e riparazioni   1591,19   0   1591,19   PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLIE SCARPATE STRADALI LOCALITA' FERRIERA - CIG 944688896   AZ. AGR. GIROTTO MARIO   706701012   GRTMRAGAM: 19/06/2024   U. 1.0.3 0.2 0.9 0.00   Manutenzione ordinaria e riparazioni   1591,19   0   1591,19   PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLIE SCARPATE STRADALI LOCALITA' FERRIERA - CIG 944688896   AZ. AGR. GIROTTO MARIO   706701012   GRTMRAGAM: 19/06/2024   U. 1.0.3 0.2 0.9 0.00   Manutenzione ordinaria e riparazioni   1591,19   0   1591,19   PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLIE SCARPATE STRADALI LOCALITA' FERRIERA - CIG 944688896   AZ. AGR. GIROTTO MARIO   706701012   GRTMRAGAM: 19/06/2024   U. 1.0.3 0.2 0.9 0.00   Manutenzione ordinaria e riparazioni   1591,19   0   1591,19   PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLIE SCARPATE STRADALI LOCALITA' FERRIERA - CIG 944688896   AZ. AGR. GIROTTO MARIO   706701012   GRTMRAGAM: 19/06/2024   U. 1.0.3 0.2 0.9 0.00   Manutenzione ordinaria e riparazioni   1591,19   PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLIE SCARPATE STRADALI LOCALITA' FERRIERA - CIG 944688896   AZ. AGR. GIROTTO MARIO   706701012   GRTMRAGAM: 19/06/2024   U. 1.0.3 0.2 0.9 0.00   Manutenzione ordinaria e riparazioni   1591,19   PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLIE SCARPATE STRADALI LOCALITA' FERRIERA - CIG 94468888A6   AZ. AGR. G
19/06/2024   U.1.0.3.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   109,98   0   109,98   PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E SCARPATE STRADALI LOCALITY FERRIERA - CIG 9446898A96   AZ. AGR. GIROTTO MARIO 7067010012   GRTMRAGAM. 19/06/2024   U.1.0.3.02.99.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   159,19   O   1591,19   PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E SCARPATE STRADALI LOCALITY FERRIERA - CIG 9446898A96   AZ. AGR. GIROTTO MARIO 7067010012   GRTMRAGAM. 19/06/2024   U.1.0.3.02.99.000   Attri servizi   240   O   240   PAGAMENTO FATT. n. PV/20420001368 del 12/06/2024 - PROI. E2/07/2024   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3   9735650013   U.1.0.2.02.99.000   ATTRIBUTE CONTROL OF ACTION OF AC
19/06/2024   U.1.0.3.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   109,98   0   109,98   PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E SCARPATE STRADALI LOCALITY FERRIERA - CIG 9446898A96   AZ. AGR. GIROTTO MARIO 7067010012   GRTMRAGAM. 19/06/2024   U.1.0.3.02.99.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   159,19   O   1591,19   PAGAMENTO FATT. n. PV/4 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E SCARPATE STRADALI LOCALITY FERRIERA - CIG 9446898A96   AZ. AGR. GIROTTO MARIO 7067010012   GRTMRAGAM. 19/06/2024   U.1.0.3.02.99.000   Attri servizi   240   O   240   PAGAMENTO FATT. n. PV/20420001368 del 12/06/2024 - PROI. E2/07/2024   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3   9735650013   U.1.0.2.02.99.000   ATTRIBUTE CONTROL OF ACTION OF AC
19/06/2024 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   1591.19   0   1591.19   PAGAMENTO FATT. n. PV/A del 15/06/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E SCARPARTE STRADALI LOCALIAY FERRIERA - CIG 9446888A96   AZ. AGR. GIROTTO MARIO   7067010012 GRITMRABAM: 19/06/2024   U.1.03.02.99.000   Altri servizi   240   0   240   PAGAMENTO FATT. n. PV/2 84610001358 del 12/06/2024 - UILIUZZO CAM.MORT. MAGGIO 2024-PG. AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3   9735650013   97356
19/06/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 240 0 240 PAGAMENTO FATT. n. FV 202400001358 del 12/06/2024 - UTILIZZO CAM.MORT. MAGGIO 2024-PROT. 62787/2024 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 9735650013 PAGAMENTO FATT. n. 2/718 del 31/05/2024 - ASSISTENZA TECNICA DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE RLM PERIODO MAGGIO 2024-CIG
PAGAMENTO FATT. n. 2/718 del 31/05/2024 - ASSISTENZA TECNICA DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE RLM PERIODO MAGGIO 2024 - CIG
PAGAMENTO FATT. n. 2024 32/c del 10/06/2024 - FORNITURA SEGNALETICA TEMPORANEA E TRANSENNE DA UTILIZZARE PER INTERRUZIONI DEL TRAFFICO DE CO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO
19/06/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2999,58 540,91 2458,67 MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI O INCIDENTI - CIG ZA73DC7DFE ANGELO & C. 7493420017
PAGAMENTO FATT. n. 24CPA02882 del 31/05/2024, n. 24CPA02883 del 31/05/2024, n. 24CPA02885 del 31/05/2024, n. 24CPA02885 del 31/05/2024, n.
19/06/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 29497,01 1134,49 28362,52 24CPA02886 del 31/05/2024 EURORISTORAZIONE SRL 1998810244
19/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 309.99 45.03 264.38   PAGAMENTO FATT. n. 412410605570 del 12/06/2024 HERA COMM SPA 3819031208
1906/2024 1.1.0 3.0.2.0.500 Ultenze canoni 735,65 270.28 465,37 PAGAMENTO FATT A. 412410605579 del 12/006/2024 HERA COMM SPA 3819031208
19/06/2024 U.1.03.02 05.000 Utenze e canoni 139,07 25,67 1139,4 PAGAMENTO FATT. n. 412410605574 del 12/06/2024 - Utenza 00881207576214 - FORNITURA SERVIZIO GAS HERA COMM SPA 3819031208
19/06/2024/U.1.03.02.05.000 [Utenze canoni 7/03.52] 0 7/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410605579 del 12/06/2024 U.1.03.02.05.000 [Utenze canoni 7/03.52] 0 17/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410605579 del 12/06/2024 U.1.03.02.05.000 [Utenze canoni 7/03.52] 0 17/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410605579 del 12/06/2024 U.1.03.02.05.000 [Utenze canoni 7/03.52] 0 17/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410605579 del 12/06/2024 U.1.03.02.05.000 [Utenze canoni 7/03.52] 0 17/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410605579 del 12/06/2024 U.1.03.02.05.000 [Utenze canoni 7/03.52] 0 17/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410605579 del 12/06/2024 U.1.03.02.05.000 [Utenze canoni 7/03.52] 0 17/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410605579 del 12/06/2024 U.1.03.02.05.000 [Utenze canoni 7/03.52] 0 17/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410605579 del 12/06/2024 U.1.03.02.05.000 [Utenze canoni 7/03.52] 0 17/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410605579 del 12/06/2024 U.1.03.02.05.000 [Utenze canoni 7/03.52] 0 17/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410605579 del 12/06/2024 U.1.03.02.05.000 [Utenze canoni 7/03.52] 0 17/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410605579 del 12/06/2024 U.1.03.02.05.000 [Utenze canoni 7/03.52] 0 17/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410605579 del 12/06/2024 U.1.03.02.05.000 [Utenze canoni 7/03.52] 0 17/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410605579 del 12/06/2024 U.1.03.02.05.000 [Utenze canoni 7/03.52] 0 17/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410605579 del 12/06/2024 U.1.03.02.05] 0 17/03.52[Ps64MENTO FATT. A 12410
1906/204 U.1.03.02.05.000   Ulenze e canoni 14,04 2,53 11,51 PAGAMENTO FATT. a. 41241060557 i. del 12/06/2024 - Ulenza 00881207165074 - FORNITURA SERVIZIO GAS HERA COMM SPA 3819031208
19/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 188.45 33.9 154,55 PAGAMENTO FATT. n. 412410605575 del 12/06/2024, n. 412410605577 del 12/06/2024 HERA COMM SPA 3819031208
19/06/2024 U.J. 10.3 0.2 0.5 0.00   Utenze canoni 16,74 2,78 13,96 PAGAMENTO FATT. A 12210605573 del 12/06/2024 - Utenza 00881207755466 - FORNITURA SERVIZIO GAS HERA COMM SPA 3819031208
19/06/2024   U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   644.9   116,29   528,61   PAGAMENTO FATT. n. 412410605578 del 12/06/2024, n. 412410605581 del 12/06/2024, n. 412410605582 del 12/06/2024   HERA COMM SPA 3819031208
LANUOVA COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA
19/06/2024   U.1.03.02.13.000   Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   2171,58   391,6   1779,99   PAGAMENTO FATT. nr. 1809 EL del 31/05/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (PERIODO MAGGIO 2024) - CIG A00E88F245   SOCIALE - IMPRESA   3717670016
PAGAMENTO FATT. n. 1875 EL del 31/05/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABBIACO". VIA DEI CONSO LAGHI  IA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA
19/06/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi austiliari per il funzionamento dell'ente 1766,07 318.47 1447,6 (PERIODO MAGGIO 2024) SOCIALE - IMPRESA 3717670016
19/06/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1766,07 318,47 1447,6 (PERIODO MAGGIO 2024) SOCIALE - IMPRESA 3717670016 PAGAMENTO FATT. n. 0001128908 del 31/05/2024, n. 0002129187 del 31/05/2024, n. 0002129592 del 31/05/2024, n. 0001128907 del 31
19/06/2024 U.1.03 .02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1766,07 318.47 1447,6 (PERIODO MAGGIO 2024) SOCIALE - IMPRESA 3717670016 PAGAMENTO FATT. n. 0001128908 del 31/05/2024, n. 0002129187 del 31/05/2024, n. 00021291892 del 31/05/2024, n. 0001128907 del
19/06/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi austiliari per il funzionamento dell'ente 1766,07 318.47 1447,6 (PERIODO MAGGIO 2024)  PAGAMENTO FATT. n. 0001128908 del 31/05/2024, n. 0002129187 del 31/05/2024, n. 0002129592 del 31/05/2024, n. 0001128907 del
19/06/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1766,07 318.47 144.76 [PERIDOD MAGGIG 2024] SOCIALE - IMPRESA 3717670016  PAGAMENTO FATT. n. 0001128908 del 31/05/2024, n. 0002129187 del 31/05/2024, n. 00021291892 del 31/05/2024, n. 0001128907 del
19/06/2024   U.1.03.02.13.000   Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   1766,07   318.47   1447,6   [PERIODO MAGGIO 2024]   SOCIALE - IMPRESA   3717670016   PAGAMENTO FATT. n. 0001128990 del 31/05/2024, n. 0002129187 del 31/05/2024, n. 0002129952 del 31/05/2024, n. 0001128907 del 31/05/2024, n.
19/06/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1766,07 318.47 1447,6 (PERIODO MAGGIO 2024)  PAGAMENTO FATT. n. 001128998 del 31/05/2024, n. 0002129952 del 31/05/2024, n. 0002129952 del 31/05/2024, n. 0001128907 del 3
19/06/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1766,07 318.47 1447,6 [PERIODO MAGGIO 2024] SOCIALE - IMPRESA 3717670016 PAGAMENTO FATT. n. 0001128908 del 31/05/2024, n. 0002129187 del 31/05/2024, n. 0002129187 del 31/05/2024, n. 00021299187 del 31/05/2024, n. 0001128907 del 3
19/06/2024   U.1.03.02.13.000   Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   1766,07   318.47   1447,6     PERIODO MAGGIO 2024
19/06/2024 U.1.03 .02 .13 .000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1766,07 318.47 1447,6 (PERIDOD MAGGIO 2024)  19/06/2024 U.1.03 .02 .13 .000 Servizi auministrativi 5482,04 363,7 518.34 0002129186 del 31/05/2024, n. 0002129187 del 31/05/2024, n. 0002129592 del 31/05/2024, n. 0001128907 del 3

			PAGAMENTO FATT. n. Atto 934 - 2023/426 del 27/06/2023 - ATTIVITA8€™ DI TIRO PER IL PERSONALE ARMATO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE.		T	
19/06/2024 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	1381,46	0	1381,46 IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC93B7C88A	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AVIGLIANA	9999999999	86045700019
20/06/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	4000		SERVICE A SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA-SUAP. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E 1000 I AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG B006C1FB12.	DDUCACOA ALDEDTO	4045444004	DDCI DT07D004540W
20/06/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 20/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1000 4002	1520.76	1000 AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG B006C1FB12.  2481.24 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE GIUGNO	BRUSASCA ALBERTO CIMARELLA ALFREDO		BRSLRT87P29A518W CMRLRD67M29H355M
20/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300,15	69,03	241,28 INDENNITA DI FORZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE GIUGNO 231,12 IINDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE GIUGNO	GIACCONE CHIARA		GCCCHR96A48A326D
20/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	600,3	138,07	462,23 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE GIUGNO	MELLANO MAURO	C	MLLMRA56M28D332Z
			SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG			
20/06/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	41769,96	0	41769,96 B1AE4D7E53	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
20/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	667	153,41	513,59 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE GIUGNO	SACCENTI LAURA		SCCLRA64T55H355R
20/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	600,3	228,11	372,19 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE GIUGNO  PAGAMENTO FATT. n. Atto 959 - 2024/489 del 01/01/2024 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RC AUTO PER IL BIENNIO 30/06/2023-30/06/2025 TRAMITE	USSEGLIO-MIN MAURO	0	SSGMRA59S02H355G
21/06/2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	3900	0	390) RDO SU MEPA - CIG 2533BD4CF7	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
21/06/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1525	275	1250 PAGAMENTO FATT. n. 884/E del 10/06/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE QUESTIONARIO UNICO FC80U - CIG B19552EEF7	MACPAL SRL	3151840042	
21/06/2024 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	152	0	152 PAGAMENTO FATT. n. 977 del 18/06/2024 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: AGENTI CONTABILI	OPERA S.R.L.	5994580727	7 5994580727
21/06/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8510,7	1534,72	6975,98 PAGAMENTO FATT. n. 13/PA del 13/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA FRAZIONE FERRIERA - LOTTO 2 ANNO 2024.	TERRAMBIENTE SRL	11275890017	
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	3660,9	0	CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2022 â€∞PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED 3660,9 ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CDM 5 OTTOBRE 2021â€	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/06/2024 0.1.04.03.99.000 Trasterimenti correnti a attre imprese	3000,9	0	3000,3 ISTRUZIONE UT ON ALEA DELIBERAZIONE OTO SOT TORRE 2021 at 9  PAGAMENTO FATT, In. Atto 955 - 2024/386 del 28/03/2024 - LEGGE 9.1.1989 N. 13 E D.G.R. N. 25-10730 DEL 9.2.2009; DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL	190/2003	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
			SUPERAMENTO E L ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE FABBISOGNO COMUNALE ANNO 2024 E RENDICONTAZIONE ANNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
24/06/2024 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	3127,52	0	3127,52 2023	196/2003	196/2003	196/2003
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	196/2003	196/2003 Soggetto tutelato dalla	196/2003 Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	196/2003	196/2003	196/2003
25/06/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4787,7	468,74	4318,96 PAGAMENTO FATT. n. 265 /PA del 20/05/2024 - ABBONAMENTI SFALCI 2023	CIDIU S.P.A.	8683840014	
25/06/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	368,46	0	368,46 PAGAMENTO FATT. n. 265 /PA del 20/05/2024 - ABBONAMENTI SFALCI 2023	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840014
25/06/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	85048,43	7731,68	77316,75 PAGAMENTO FATT. n. 270 /PA del 31/05/2024 - FATTURA CANONE MAGGIO 2024	CIDIU S.P.A.	8683840014	
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/00/0004114 04 00 00 000 T	40.4.00		ANA COLVENIEN ASILO NEO CET PRIMAVERA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	U	494,92 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	196/2003	196/2003 Soggetto tutelato dalla	196/2003 Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26442,1	0	26442,1 SALDO ANNO 2023 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE)	196/2003	196/2003	196/2003
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60833,4	0	60833,4 SALDO ANNO 2023 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE)	196/2003	196/2003	196/2003
				Constant to the della Driver of the Driver	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
25/06/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146858,4	0	146858,4 SALDO ANNO 2023 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/00/2024 0.2104.02102.000 Tradictional dollars of similar designs and similar design	140000,4		240001, WILD THING TOLD THIN ETHING OUT ONE DITTOCH TOLD OF THE TO	100/2000	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	196/2003	196/2003	196/2003
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	196/2003	196/2003 Soggetto tutelato dalla	196/2003 Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	311,81	0	311,81 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	196/2003	196/2003	196/2003
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	231,81	0	231,81 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	196/2003	196/2003	196/2003
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	253.62	0	253.62 VOUCHER ASILO NDO-SEZ, PRIMAVERA	196/2003	196/2003	196/2003
The second of th	200,02				Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	463,62	0	463,62 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	196/2003	196/2003	196/2003
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
25/06/2024 LL1 04 02 99 000 Transferimenti correnti e altre impress	54.54		54,54 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	54,54	U	JASON TOODILLI ASIES HEOGELE, FRITIAVERA	130/2003	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	413,62	0	413,62 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	196/2003	196/2003	196/2003
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	196/2003	196/2003	196/2003
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai canci dal D Lac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	494,91	0	494,91 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
The state of the s	,01	-	,		Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	196/2003	196/2003	196/2003
					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	494.92		404 OO VOLCHER ASH O NIDO SEZ DRIMAVERA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/00/2024 U.1.04.03.99.000 Trasterimenti correnti a attre imprese	494,92	0	494,92 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	190/2003	196/2003 Soggetto tutelato dalla	196/2003 Soggetto tutelato dalla
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.
25/06/2024 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	494,92	0	494,92 VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	196/2003	196/2003	196/2003

25/06/2024 U.1.04.	4.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	494,91	0	494,91	Soggetto tutelato dalla Privac VOUCHER ASILO NDO-SEZ, PRIMAVERA 196/2003	Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dalla y ai sensi del D.Lgs. Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 196/2003
						Soggetto tutelato dalla Privac	
26/06/2024 U.1.03.0		Trasferimenti correnti a altre imprese  Altri servizi	494,92 188	0		VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA 196/2003 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ANDREONE EMANUELE	196/2003 196/2003 0 NDRMNL74T15H355Z
26/06/2024 U.1.03.0			41,32	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI. ANDREONE EMANUELE	0 NDRMNL74T15H355Z
26/06/2024 U.1.03.0	3.02.99.000	Altri servizi	188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI BECCHIO GIANFRANCO	BCCGFR98M28L219T
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI BERTINETTI CARLA	0 BRTCRL72B53H355L
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI BERTOLA LORIS	0 BRTLRS82E21L219I
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI BONAVERO ARIANNA	BNVRNN04M67H355V
26/06/2024 U.1.03.0 26/06/2024 U.1.03.0			188 188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI  ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI  BONAVERO ELENA  BONAVERO ELENA	0 BNVLNE00D64H355J BNTVNC04E70H355U
26/06/2024 U.1.03.0			161,1	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMPIONALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI BRUNI GIADA ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMPIONALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI BRUNI GIADA	BRNGD103T55H355W
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI  CAMINITI AURORA	0 CMNRRA99H61H355R
26/06/2024 U.1.03.0			246,5	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI CAVALLARO CRISTINA	0 CVLCST77D49L219B
26/06/2024 U.1.03.0			41,32	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI. CAVALLARO CRISTINA	0 CVLCST77D49L219B
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI CEDRINO ALESSIA	CDRLSS02B57H355K
26/06/2024 U.1.03.0	3.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI CERATO GIULIO	CRTGLI04E24F335D
26/06/2024 U.1.03.0	3.01.02.000	Altri beni di consumo	963,8	173,8	790	PAGAMENTO FATT. n. 421 del 24/06/2024 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI SECONDO TRIMESTRE 2024 - CIG B0EC06311D  CIMIT SERVICE S.N.C. PAGAMENTO FATT. n. 410 960 - 2024/525 del 18/06/2024 - OGGETTO: CONDOMINIO ROCCIAMELONE POSTA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO	10845740017 1084574001
26/06/2024 U.1.03	3.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	252	0	252	STRAORDINARIO ANNO 2024 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CORTILLE CIG ESENTE	NE POSTA 9999999999 86049270019
26/06/2024 U.1.03.0			246,5	0		STREAM TO SERVING SERVING STREAM TO	0 DLTRMN86M47H355U
26/06/2024 U.1.03.0	3.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI. DOLEATTI ROMINA	0 DLTRMN86M47H355U
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI FALCO SAMUELE	FLCSML03A10H355L
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI FALCOMBELLO FRANCESCA	0 FLCFNC90H62H355H
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI FARINA ALESSANDRO	0 FRNLSN99S08H355X
26/06/2024 U.1.03.0			246,5	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI FERRERI ELISABETTA ALFRED	
26/06/2024 U.1.03.0 26/06/2024 U.1.03.0			41,32 188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI. FERRERI ELISABETTA ALFRED ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI FIORE GIOVANNA	INA FRRLBT72D50L219I 0 FRIGNN67B52L219C
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI FLORIO FURNO ALEXANDER	FLRLND04M08I470D
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI FOGLIATI SARA	FGLSRA86E66G751C
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI FUDA REBECCA	FDURCC04B59L219V
						Soggetto tutelato dalla Privac	
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	912,8	0		PIANO ANNUALE DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 28/2007 E S.M.I TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI II.A.S. 2023/2024 196/2003	196/2003 196/2003
26/06/2024 U.1.03.0 26/06/2024 U.1.03.0			188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI  ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI  MAGRA GIULIA	GNTRCC03E47L219I MGRGL199B47L219J
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNIALI DEL 9-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PINGAR GIUGN ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNIALI DEL 9-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI MAIO ELISA ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNIALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI MAIO ELISA	MAILSE04E60L219T
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPENENTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI  MARGRITA VANDA	0 MRGVND61C62L219I
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI MENINI FEDERICA	MNNFRC98A66H355T
26/06/2024 U.1.03.0	3.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI MOZZONE MARCO	MZZMRC04E21L219M
26/06/2024 U.1.03.0			246,5	0		ELEZIONI EUROPE0,00E, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI OTTAVIANI ALESSANDRA	0 TTVLSN80D58L219L
26/06/2024 U.1.03.0			41,32 188	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI. OTTAVIANI ALESSANDRA ELEZIONI EUROPEE. REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PANZECA MARCO	0 TTVLSN80D58L219L PN7MRC03M23L219A
26/06/2024 U.1.03.0			246,5	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PICH ELENA	0 PCHLNE72L65L219H
26/06/2024 U.1.03.0			41,32	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI. PICH ELENA	0 PCHLNE72L65L219H
26/06/2024 U.1.03.0			246,5	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PIOVERO PAOLA	0 PVRPLA78R60L219Z
26/06/2024 U.1.03.0	3.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI. PIOVERO PAOLA	0 PVRPLA78R60L219Z
26/06/2024 U.1.03	3.02.16.000	Servizi amministrativi	772,23	0	772.23	PAGAMENTO FATT. II. 1024168069 del 20/06/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÀCIt, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTEMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO MAGGIO 2024) - CIG Z563DB5B83  POSTE ITALIANE SPA	1114601006 97103880588
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PREGNOLATO GIORGIA	PRGGRG99D64H355J
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PROSPERINI GAIA	PRSGAI03S61L219D
26/06/2024 U.1.03.0			188	0	188	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REYNAUD CAMILLA	RYNCLL91C51L013R
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ROMEO MARTA	RMOMRT99S52L219E
26/06/2024 U.1.03.0			188	264		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI  SACCINTO MATTIA  PAGAMENTO FATT. n. 917.2024 del 24/06/2024 - GESTIONE FISCALE CONTABILITÀ 'ORDINARIA IVA/IRAP ES. 2023/2024/2025 - IÅ* S.A.L CIG 2253A93E99  STUDIO SIGAUDO SRL	SCCMTT82E15L219Q 10459410014 1045941001
26/06/2024 U.1.03.0		Prestazioni professionali e specialistiche Altri servizi	188	204 n		PROGRESSION OF THE STATE OF THE	10459410014 10459410014 0 TRTVNT77D46E020H
26/06/2024 U.1.03.0			246,5	0		LEEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI URBANO ELEONORA	0 RBNLNR80B52H355I
26/06/2024 U.1.03.0	3.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI. URBANO ELEONORA	0 RBNLNR80B52H355I
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2		PAGAMENTO FATT. n. 270 del 21/06/2024 - EDIFICI PUBBLICI COMUNALI E SCOLASTICI. FORNITURA BANDIERE - CIG B21A3AD60A URSINO VINCENZO & C. SNC	2380870010 2380870010
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI USAI ALESSANDRA	SUALSN04B57H355Y
26/06/2024 U.1.03.0			188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI VERSACE CARMINE	0 VRSCMN93L17L219A
26/06/2024 U.1.03.0 26/06/2024 U.1.03.0			188 188	0		ELEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI  VERSACE LUCA  LIEZIONI EUROPEE, REGIONALE E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI  VERSACE ROSA	0 VRSLCU98A06L219C 0 VRSRS087R67L219V
28/06/2024 U.1.03.0			257,89	0		PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)  AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992 1141160993
28/06/2024 U.1.03.0			421,49	0		PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)  AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992 114116099
28/06/2024 U.1.03.0	3.02.05.000	Utenze e canoni	1536,19	0	1536,19	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fomitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)  AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992 1141160992
28/06/2024 U.1.03.0	3.02.05.000	Utenze e canoni	760,38	0	760,38	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)  AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992 114116099
28/06/2024 U.1.03.0	3.02.05.000	Utenze e canoni	237,45	0	237,45	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)  AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992 1141160992
28/06/2024 U.1.03.0	3.02.05.000	Utenze e canoni	52,98	0	52,98	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fomitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)  AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992 1141160992

28/06/2024 U.1.03.02.05.000 Uten	enze e canoni	1447,75	0	1447,75	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024 U.1.03.02.05.000 Uten	enze e canoni	48,71	0	48,71	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024 U.1.03.02.05.000 Uten	enze e canoni	79,95	0	79,95	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024 U.1.03.02.05.000 Uten	enze e canoni	512,58	0	512,58	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024 U.1.03.02.05.000 Uten	enze e canoni	3168,77	1537,14	1631,63	PAGAMENTO FATT. n. 202412542103 del 26/06/2024 - 202412542103/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
28/06/2024 U.1.03.02.99.000 Altri	i servizi	2555,2	0	2555,2	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA€™ - A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE A SALDO	COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
28/06/2024 U.1.03.02.19.000 Serv	vizi informatici e di telecomunicazioni	1446,92	260,92		PAGAMENTO FATT. n. 0002134048 del 27/06/2024 - SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLUFFICIO COMMERCIO E DELLE AREE MERCATALI SSISTENZA ANNO 2024 - CIG B2413E65FF	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150