

Comune di Buttigliera Alta									
Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	64,1	0	64,1	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'AC"ECONOMO COMUNALE PERIODO APRILE - LUGLIO 2024 (Buono 26 / 27 / 40)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,11	0	312,11	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'AC"ECONOMO COMUNALE PERIODO APRILE - LUGLIO 2024 (Buono 29 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 42 / 43 / 44 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,65	0	95,65	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'AC"ECONOMO COMUNALE PERIODO APRILE - LUGLIO 2024 (Buono 62 / 45 / 39 / 25)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,78	0	59,78	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'AC"ECONOMO COMUNALE PERIODO APRILE - LUGLIO 2024 (Buono 46)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,01	0	79,01	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'AC"ECONOMO COMUNALE PERIODO APRILE - LUGLIO 2024 (Buono 28)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,3	0	117,3	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'AC"ECONOMO COMUNALE PERIODO APRILE - LUGLIO 2024 (Buono 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'AC"ECONOMO COMUNALE PERIODO APRILE - LUGLIO 2024 (Buono 41)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	0	30,5	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'AC"ECONOMO COMUNALE PERIODO APRILE - LUGLIO 2024 (Buono 30 / 31 / 32 / 33)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	
05/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3097,82	558,62	2539,2	PAGAMENTO FATT. n. 925 PA del 28/06/2024 - CONNETTIVITA' IN BANDA LARGA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE DI SUSÀ QUOTA 2023 - CIG ZD3386CA23	ACSEL S.P.A.	8876820013	88
05/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	PAGAMENTO FATT. n. 2/830 del 25/06/2024 - ASSISTENZA TECNICA DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE RLM PERIODO GIUGNO 2024 - CIG Z0538A0736	CI.TI.ESSE S.R.L.	807520135	8
05/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2715,87	489,75	2226,12	PAGAMENTO FATT. n. 30/PA del 28/06/2024 - FORNITURA SALE SFUSO (PERIODO GIUGNO 2024) - CIG B20C7585A3	CONTERIO & CO. SRL	10692670010	106
05/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	215	0	215	PAGAMENTO FATT. n. 64 FVPA del 30/06/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2024 - CIG Z593DC10BA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39	3733,91	PAGAMENTO FATT. n. 0000156/A del 28/06/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO GIUGNO 2024) - CIG A02E0A786E	F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	IT01189730	11
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,72	38,72	176	PAGAMENTO FATT. n. 123 /S del 17/06/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI - CIG B1F60AB613	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC	4082900012	40
05/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5392,4	972,4	4420	GIUGNO 2024 - CIG 9732711731	GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA	10861310018	108
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387,12	0	387,12	PAGAMENTO FATT. n. PJ08521200 del 30/06/2024 - CARBURANTE (PERIODO GIUGNO 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	4
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,55	0	55,55	PAGAMENTO FATT. n. PJ08521200 del 30/06/2024 - CARBURANTE (PERIODO GIUGNO 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	4
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,26	127,12	135,14	PAGAMENTO FATT. n. PJ08521200 del 30/06/2024 - CARBURANTE (PERIODO GIUGNO 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	4
05/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1570,8	142,8	1428	PAGAMENTO FATT. n. 1968 EL del 21/06/2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, INTERVENTI RESIDUI SVOLTI NEL 2024 - CIG Z4138D10FE	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	37
05/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2319,43	67,91	2251,52	PAGAMENTO FATT. n. 1229 del 30/06/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2024 - CIG B1C73D0C72	MEDIA SRL	1502750977	
05/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	186,05	0	186,05	PAGAMENTO FATT. n. A20020241000015540 del 30/06/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.04.2024-30.06.2024) - CIG Z493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	22
05/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	418,28	0	418,28	PAGAMENTO FATT. n. A20020241000015540 del 30/06/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.04.2024-30.06.2024) - CIG Z493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	22
05/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	213,5	147,48	66,02	PAGAMENTO FATT. n. A20020241000015540 del 30/06/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.04.2024-30.06.2024) - CIG Z493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	22
05/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	68,08	12,28	55,8	PAGAMENTO FATT. n. 196-FE del 28/06/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6569000018	65
15/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3281,48	156,26	3125,22	PAGAMENTO FATT. n. 268 PA del 30/06/2024 - SERVIZIO IN CONTINUITA' ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' (PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024) - CIG Z533C7977C.	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBOLENO S.C.S.	5381130011	53
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	443,43	0	443,43	PAGAMENTO FATT. n. 6224733126 del 30/06/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736	MF INGROSSO S.P.A. A.S.U.	2690950403	26
15/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	PAGAMENTO FATT. n. 647 del 20/06/2024 - FORNITURA E POSA NUOVO SERRAMENTO IN PVC INFRANTO - CIG B01D99F9D4	SERRAMENTI DGA SRL	11974680016	119
16/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1150	0	1150	CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BUTTIGLIERA ALTA PER L ORGANIZZAZIONE DEI SEGUENTI EVENTI: XXII FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA CELTICA DEL 20-21/07/2024 E NATALE E NELL ARIA DEL 24/11/2024 - ACCONTO DEL 50%	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
16/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,9	0	54,9	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1345 / 2024 del 29/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ILLA* TRIMESTRE 2024	ALMA SPA	572290047	5
16/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1335,9	250,8	1085,1	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1345 / 2024 del 29/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ILLA* TRIMESTRE 2024	ALMA SPA	572290047	5
16/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	318	0	318	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400001523 del 08/07/2024, n. FV 202400001515 del 08/07/2024, n. FV 202400001577 del 11/07/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4915,99	886,49	4029,5	PAGAMENTO FATT. n. 44/2024 del 02/07/2024 - FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B1E0EB2713	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	10950210012	BZ0DLF59T03L21
16/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88223,92	8020,36	80203,56	PAGAMENTO FATT. n. 289 /PA del 30/06/2024, n. 306 /PA del 30/06/2024	CIDIU S.P.A.	8683840014	86
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1980	1251,71	728,29	PAGAMENTO FATT. n. 38 del 11/07/2024 - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE (PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2024) - CIG Z0F3ABE313	ELETTRO SERVICE DI REALE BRUNO	3155110012	RLEBRN76C26I72
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	0	500	PAGAMENTO FATT. n. 38 del 11/07/2024 - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE (PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2024) - CIG Z0F3ABE313	ELETTRO SERVICE DI REALE BRUNO	3155110012	RLEBRN76C26I72
16/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	497,76	89,76	408	PAGAMENTO FATT. n. 98/29 del 05/07/2024 - RINNOVO SERVIZIO MAIL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA ACRONIS - CIG B25547F6C7.	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	20
16/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1354,2	244,2	1110	PAGAMENTO FATT. n. 1000 VVA 24008714 del 10/07/2024 - SERVIZIO TELEMACO (PERIODO COMPETENZA 2024/06/01-2025/05/31) - CIG B1F440C7A4.	INFOCAMERE SCPA	2313821007	23
16/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	33,4	6,02	27,38	PAGAMENTO FATT. n. 7/R50/2024 del 29/06/2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG B048260CD5	LAVASECCO 1 ORA SRL	7170040013	
16/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2423,09	179,13	2243,96	PAGAMENTO FATT. n. 0002136179 del 30/06/2024, n. 0002135804 del 30/06/2024, n. 0001133769 del 30/06/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	61
16/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1396,17	251,77	1144,4	PAGAMENTO FATT. n. 741/V del 05/07/2024 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO - CIG B25555DDF8	PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSÀ		84
16/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL ASSOCIAZIONE UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER SOSTEGNO SPESE DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA FIDAS.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183,61	33,11	150,5	PAGAMENTO FATT. n. 359 del 03/07/2024 - ACQUISTO LICENZA ANNUALE GO TO MEETING BUSINESS - CIG B235F2A071	EURODIGIT SRL	14960911007	149
18/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6139,04	1107,04	5032	PAGAMENTO FATT. n. 0000135/PA del 30/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI E SPAZI PUBBLICI - CIG B108A81D7F	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	77
18/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	179,1	152,7	26,4	PAGAMENTO FATT. n. 325 /PA del 09/07/2024 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LO SMALTIMENTO DI DOCUMENTI PROVENIENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE	CIDIU S.P.A.	8683840014	86
18/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500,6	0	1500,6	PAGAMENTO FATT. n. 325 /PA del 09/07/2024 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LO SMALTIMENTO DI DOCUMENTI PROVENIENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE	CIDIU S.P.A.	8683840014	86
18/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,78	0	19,78	PAGAMENTO FATT. n. IT 007849 del 05/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/06 AL 31/06 - TASSA SUI RIFIUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24

18/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20,29	15,9	4,39	PAGAMENTO FATT. n. IT 007849 del 05/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/06 AL 31/06 - TASSA SUI RIFIUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
18/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	74,43	0	74,43	PAGAMENTO FATT. n. IT 007849 del 05/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/06 AL 31/06 - TASSA SUI RIFIUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
18/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495,76	89,4	406,36	PAGAMENTO FATT. n. 102845 del 04/07/2024 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI - CIG B1DCC801AB	ICR SPA	5466391009	54
18/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5503,94	992,51	4511,43	PAGAMENTO FATT. n. 0002102863 del 30/06/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CANONI PATRIMONIALI - CIG B06F54EC4B	M.T. SPA	2638260402	66
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,34	65,06	192,28	PAGAMENTO FATT. n. 2400009274-PA del 25/06/2024, n. 2400010766-PA del 15/07/2024, n. 2400010767-PA del 15/07/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	79
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11300,6	434,64	10865,96	PAGAMENTO FATT. n. 24CPA03701 del 30/06/2024, n. 24CPA03702 del 30/06/2024, n. 24CPA03704 del 30/06/2024, n. 24CPA03705 del 30/06/2024, n. 24CPA03703 del 30/06/2024	EURORESTORAZIONE SRL	1998810244	19
19/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	676,37	121,97	554,4	PAGAMENTO FATT. n. 2122 EL del 30/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024 - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	37
19/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98	PAGAMENTO FATT. n. 1999 EL del 30/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (PERIODO GIUGNO 2024) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	37
19/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	375,76	67,76	308	PAGAMENTO FATT. n. 2115 EL del 30/06/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO GIUGNO 2024) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	37
19/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1000	0	1000	PAGAMENTO FATT. n. 90 del 12/07/2024 - FUNERALE DI POVERTA PERSONA RESIDENTE INDIGENTE - CIG B266371E1A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato i Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3913,04	0	3913,04	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1033 - 2023/579 del 09/10/2023 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER CONCORSO COPERTURA MAGGIORE ONERE INDENNITA SINDACI ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato i Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000	SERVICE A SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA-SUAP. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG B006C1FB12.	BRUSASCA ALBERTO	10451440019	BRSRLR87P29A51
22/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	400	1600	INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 'COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE' PERIODO LUGLIO 2019 / FINE MANDATO 2024. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024.	CHIARBONELLO DAVIDE	0	CHRDVD79502L2
22/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2328,42	367,03	1961,39	ATTIVITA' ESECUTIVA NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA A.T. PER RECUPERO CREDITI - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANDREA CIANCI E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6C3D446AC	CIANCI ANDREA	12299030010	CNCNDR66L30C1
22/07/2024	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 DI LUGLIO	CIMARELLA ALFREDO	0	CMRLRD67M29H4
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	414,21	1386,69	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI LUGLIO	DUPREZ LUISA	0	DPRLSU83A42E0J
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	414,21	1386,69	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI LUGLIO	MELLANO MAURO	0	MLLMRA56M28D3
22/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	63122,8	10348	52774,8	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1 LETT. B). D.LGS. 36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG B1AE4D7E53	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H4
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2001	460,23	1540,77	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DI LUGLIO	SACCENTI LAURA	0	SCCLRA64T55H3I
22/07/2024	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 LUGLIO	USSEGLIO-MIN MAURO	0	SSGMRA59S02H3
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,56	42,84	194,72	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002259235 del 18/07/2024 - Utenza IT001E00347887 - FE00012024000000002259235B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,61	80,85	170,76	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002259225 del 18/07/2024, n. FE000120240002259216 del 18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,44	35,26	503,18	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002259216 del 18/07/2024, n. FE000120240002259218 del 18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,93	77,89	354,04	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002259288 del 18/07/2024 - Utenza IT001E05013563 - FE00012024000000002259288B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,13	0	487,13	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002259216 del 18/07/2024, n. FE000120240002259218 del 18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,41	40,83	185,58	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002259228 del 18/07/2024, n. FE000120240002259229 del 18/07/2024, n. FE000120240002259230 del 18/07/2024, n. FE000120240002259231 del 18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,82	7,72	35,1	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002259219 del 18/07/2024 - Utenza IT001E05023390 - FE00012024000000002259219B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1326,36	239,18	1087,18	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002259220 del 18/07/2024, n. FE000120240002259221 del 18/07/2024, n. FE000120240002259222 del 18/07/2024, n. FE000120240002259223 del 18/07/2024, n. FE000120240002259226 del 18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,33	7,99	36,34	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002259224 del 18/07/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE00012024000000002259224B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,86	16,21	73,65	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002259227 del 18/07/2024, n. FE000120240002259287 del 18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,88	95,55	434,33	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002259232 del 18/07/2024, n. FE000120240002259233 del 18/07/2024, n. FE000120240002259234 del 18/07/2024, n. FE000120240002259256 del 18/07/2024, n. FE000120240002259257 del 18/07/2024, n. FE000120240002259258 del 18/07/2024, n. FE000120240002259270 del 18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3160,67	569,93	2590,74	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002259055 del 18/07/2024, n. FE000120240002259214 del 18/07/2024, n. FE000120240002259236 del 18/07/2024, n. FE000120240002259237 del 18/07/2024, n. FE000120240002259238 del 18/07/2024, n. FE000120240002259239 del 18/07/2024, n. FE000120240002259240 del 18/07/2024, n. FE000120240002259241 del 18/07/2024, n. FE000120240002259242 del 18/07/2024, n. FE000120240002259243 del 18/07/2024, n. FE000120240002259244 del 18/07/2024, n. FE000120240002259245 del 18/07/2024, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,29	9,44	51,85	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002280697 del 18/07/2024, n. FE000120240002280694 del 18/07/2024, n. FE000120240002281817 del 18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,75	58,72	102,03	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002280699 del 18/07/2024, n. FE000120240002280694 del 18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	644,32	116,19	528,13	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002280698 del 18/07/2024 - Utenza 00881207576214 - FE00012024000000002280698B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,92	0	155,92	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002280699 del 18/07/2024, n. FE000120240002280694 del 18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002280688 del 18/07/2024 - Utenza 00881207165074 - FE00012024000000002280688B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,11	2,85	11,26	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002280655 del 18/07/2024, n. FE000120240002280689 del 18/07/2024, n. FE000120240002280693 del 18/07/2024, n. FE000120240002281816 del 18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002280691 del 18/07/2024 - Utenza 00881207755446 - FE00012024000000002280691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,73	32,59	148,14	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002280690 del 18/07/2024, n. FE000120240002280692 del 18/07/2024, n. FE000120240002280695 del 18/07/2024, n. FE000120240002280696 del 18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,05	31,57	137,48	PAGAMENTO FATT. n. 202412829082 del 23/07/2024 - 202412829082/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica (PERIODO MAGGIO 2024)	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	11
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2143,85	0	2143,85	PAGAMENTO FATT. n. PV/5 del 21/07/2024 - SERVIZIO DISERBO MECCANICO TERMICO E PIRODISERBO LOTTO 2 CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTO MARIO	7067010012	GRTMRA64M16A5
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	678,07	0	678,07	PAGAMENTO FATT. n. PV/5 del 21/07/2024 - SERVIZIO DISERBO MECCANICO TERMICO E PIRODISERBO LOTTO 2 CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTO MARIO	7067010012	GRTMRA64M16A5

24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,2	0	174,2	PAGAMENTO FATT. n. FPA 1/24 del 22/07/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE-OPERE DA FABBRO - CIG B22B46218E	FRANZOSO GABRIELE	7503970019	FRNGRL68T02L21
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,99	0	292,99	PAGAMENTO FATT. n. FPA 1/24 del 22/07/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE-OPERE DA FABBRO - CIG B22B46218E	FRANZOSO GABRIELE	7503970019	FRNGRL68T02L21
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	655,21	202,4	452,81	PAGAMENTO FATT. n. FPA 1/24 del 22/07/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE-OPERE DA FABBRO - CIG B22B46218E	FRANZOSO GABRIELE	7503970019	FRNGRL68T02L21
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,51	12,49	45,02	PAGAMENTO FATT. n. 412412428236 del 15/07/2024, n. 412412428236 del 15/07/2024, n. 412412428239 del 15/07/2024, n. 412412428240 del 15/07/2024, n. 412412428241 del 15/07/2024	HERA COMM SPA	3819031208	22
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,75	12,4	56,35	PAGAMENTO FATT. n. 412412428242 del 15/07/2024, n. 412412428243 del 15/07/2024	HERA COMM SPA	3819031208	22
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10614	1914	8700	PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 9_24 del 15/07/2024 - MANUTENZIONE ORDINARI - STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILIT� COMUNALE E PERTINENZE DI PROPRIET� E/O USO PUBBLICO - CIG B14D4FB8CD	L.T. SCAVI & COSTRUZIONI DI TRIMBOLI LUIGI	9550240015	
24/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	476,57	71,83	404,74	PAGAMENTO FATT. n. 440/PA del 19/07/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE - CIG ZB23977CE9.	PROJIT S.R.L.	7273351002	72
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,64	4,88	48,76	PAGAMENTO FATT. n. 2400011202-PA del 16/07/2024 - Utenza 0300001371 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	79
29/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. REP 430-431	COMUNE DI GARDA	419930235	4
29/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,28	0	35,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. DISTINTA 2024/0163-2024/0424	COMUNE DI TORINO	514490010	5
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,34	64,34	0	PAGAMENTO FATT. n. 2024034495 del 21/06/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L061378662307	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	57
30/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39	3733,91	PAGAMENTO FATT. n. 0000163/A del 29/07/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO LUGLIO 2024) - CIG A02E0A786E	F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	1101189730	11
30/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8515,68	921,42	7594,26	PAGAMENTO FATT. n. 391 E1 del 24/07/2024 - GESTIONE SERVIZI CONNESSI ALLE POLITICHE GIOVANILI (PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024) - CIG 9023252F18	ORSO - COOPERATIVA SOCIALE	5338190019	53
30/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	69,43	0	69,43	PAGAMENTO FATT. n. 1024192850 del 26/07/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA �, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GIUGNO 2024) - CIG Z563DB5883	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	971
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1416	396	1020	PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 6_24 del 23/07/2024 - ORTI URBANI-VIA DORA RIPARIA, NUOVA POMPA SOMMERGIBILE PER IRRIGAZIONE - CIG B231C33D93	R.C.V. DI SOFFIETTI CARLOTTA	553700014	SFFCL43D55M06
02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	0	3904	PAGAMENTO FATT. n. 10/02 del 29/07/2024 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI LOTTO 1 - CIG 9446836FAB	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10198630013	RDNNRC90B11H�
02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2501,89	0	2501,89	PAGAMENTO FATT. n. 9/02 del 29/07/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - LOTTO 1 - CIG 9446836FAB	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10198630013	RDNNRC90B11H�
02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1249,06	0	1249,06	PAGAMENTO FATT. n. 9/02 del 29/07/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - LOTTO 1 - CIG 9446836FAB	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10198630013	RDNNRC90B11H�
02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	779,58	140,58	639	PAGAMENTO FATT. n. 50/2024/01 del 19/07/2024 - PALAZZO E PALESTRE COMUNALI. ELETTRODI ADULTI PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI DAE - CIG B2715D32E4	GEA SRL - SAFETY AND HEALTH	10198560962	101
02/08/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2232,6	0	2232,6	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1146 - 2024/610 del 01/01/2024 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL�"ISTITUTO COMPENSIVO DI BUTTIGLIERA ALTA-ROSTA �" ANNO SCOLASTICO 2023/2024 �" LIQUIDAZIONE A SALDO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato r Privacy ai sensi de 196/2003
02/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	629,89	113,59	516,3	PAGAMENTO FATT. n. 691/I del 31/07/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - CIG B27F9707FC	LB OFFICE SRL	11075620010	110
02/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1122,65	202,45	920,2	PAGAMENTO FATT. n. 2024 581 del 31/07/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - CIG B29240E539	PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE	10591990014	VCEGR80H23L0�
02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	82,02	12,63	69,39	PAGAMENTO FATT. n. 17-E/2024 del 29/07/2024 - AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS - TARGA CH271KK. SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA - CIG B27FC96120	TACHIS SRL	2330480019	23
06/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1000	0	1000	ACCONTO 50% CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato r Privacy ai sensi de 196/2003
06/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5337,07	0	5337,07	LIQUIDAZIONE A SALDO - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILIT�" - A.S. 2023/2024	CON.I.S.A. VALLE SUSÀ	7262140010	960
06/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	555,42	0	555,42	LIQUIDAZIONE QUOTA PARI AL 50% DEL CONTRIBUTO DA RECUPERARE- ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILIT�" - A.S. 2023/2024	CON.I.S.A. VALLE SUSÀ	7262140010	960
06/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,8	118,8	540	PAGAMENTO FATT. n. 2024000267 del 30/07/2024 - LICENZA SOFTWARE PRIVACYLAB MEDIUM - CANONE ANNUALE - CIG Z7539FAF57	ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	95
06/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	145	0	145	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato r Privacy ai sensi de 196/2003
06/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,59	19,04	86,55	PAGAMENTO FATT. n. 227-FE del 30/07/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6569000018	65
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1980	0	1980	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO/TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE PRESSO L AREA FINANZIARIA/TRIBUTI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMP - MESE DI AGOSTO	BACCIU MARTA		BCCMRT81H561�
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1620	1253,99	366,01	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO/TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE PRESSO L AREA FINANZIARIA/TRIBUTI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMP - MESE DI AGOSTO	BASTRENTA SANDRA		BSTSDR66P60E37
07/08/2024	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	BRSRLRT87P29A51
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800	0	1800	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO/TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE PRESSO L AREA FINANZIARIA/TRIBUTI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMP - MESE DI AGOSTO	CADELANO LISA		CDLLS90M55L01
07/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85048,43	7731,68	77316,75	PAGAMENTO FATT. n. 330 /PA del 31/07/2024 - FATTURA CANONE LUGLIO 2024	CIDIU S.P.A.	8683840014	86
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4002	1659,35	2342,65	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE	CIMARELLA ALFREDO	0	CMRLRD67M29H�
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15137,84	3499,35	11638,49	INDENNITA DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO ANNI 2019-2024	CIMARELLA ALFREDO	0	CMRLRD67M29H�
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800	1458,89	341,11	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO/TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE PRESSO L AREA FINANZIARIA/TRIBUTI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMP - MESE DI AGOSTO	CRISTIANO GABRIELLA		CRSGR66C59G0
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	168,3	0	168,3	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO/TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE PRESSO L AREA FINANZIARIA/TRIBUTI - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	99999999999	999
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	137,7	0	137,7	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO/TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE PRESSO L AREA FINANZIARIA/TRIBUTI - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	99999999999	999
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153	0	153	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO/TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE PRESSO L AREA FINANZIARIA/TRIBUTI - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	99999999999	999
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	152,98	0	152,98	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO/TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE PRESSO L AREA FINANZIARIA/TRIBUTI - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	99999999999	999
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	414,21	1386,69	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE	DUPREZ LUISA		DPRLSU83A42E0�

07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	559,63	1241,27	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE	MELLANO MAURO	0	MLLMRA56M28D3
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	471,24	0	471,24	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO/TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE PRESSO L'AREA FINANZIARIA/TRIBUTI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMP. - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)	MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA	999999999999	999
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	385,56	0	385,56	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO/TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE PRESSO L'AREA FINANZIARIA/TRIBUTI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMP. - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)	MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA	999999999999	999
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	428,4	0	428,4	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO/TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE PRESSO L'AREA FINANZIARIA/TRIBUTI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMP. - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)	MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA	999999999999	999
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	428,4	0	428,4	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO/TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE PRESSO L'AREA FINANZIARIA/TRIBUTI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMP. - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)	MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI PREVIDENZA	999999999999	999
07/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	952	0	952	PAGAMENTO FATT. n. FATTPA7_24 del 31/07/2024 - SCUOLA "COLLODI/JACQUERIO" DI VIA DEI COMUNI, 1-3. IMPIANTO ANTINCENDIO-VASCA ACCUMULO ACQUA. RIPARAZIONE CON FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA TUBAZIONE E COMPONENTI - CIG 80F7581F24.	R.C.V. DI SOFFIETTI CARLOTTA	553700014	SFFCLT43D55M05
07/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	464	0	464	PAGAMENTO FATT. n. FATTPA7_24 del 31/07/2024 - SCUOLA "COLLODI/JACQUERIO" DI VIA DEI COMUNI, 1-3. IMPIANTO ANTINCENDIO-VASCA ACCUMULO ACQUA. RIPARAZIONE CON FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA TUBAZIONE E COMPONENTI - CIG 80F7581F24.	R.C.V. DI SOFFIETTI CARLOTTA	553700014	SFFCLT43D55M05
07/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5134,82	0	5134,82	PAGAMENTO FATT. n. 8/001 del 29/07/2024 - MANUTENZIONE AREE VERDI I LOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808CE64	RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO	12321360013	RDNDRD86B14A5
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2001	605,65	1395,35	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE	SACCENTI LAURA		SCCLRA64T55H3I
07/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	829,76	971,14	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE	USSEGlio-MIN MAURO	0	SSGMRA59S02H3
08/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36,15	0	36,15	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400001713 del 31/07/2024 - INDIGENTI SAST GIUGNO 2024-PROT. 80299	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1804,2	325,35	1478,85	PAGAMENTO FATT. n. 500/001 del 23/07/2024 - SPESE DI TRAINO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRA TI - CIG B272CBA92F	CARROZZERIA SCHIAFONE N. & C. S.n.c.	2110760010	21
08/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5113,43	0	5113,43	PAGAMENTO FATT. n. FT000550 del 31/07/2024 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PALESTRA "PALABIANCO" E SCUOLA "COLLODI-JAQUERIO". CIG Z573CA15DE	COMAT SPA	505000017	
08/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2200	0	2200	PAGAMENTO FATT. n. FT000550 del 31/07/2024 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PALESTRA "PALABIANCO" E SCUOLA "COLLODI-JAQUERIO". CIG Z573CA15DE	COMAT SPA	505000017	
08/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2338,91	1740,59	598,32	PAGAMENTO FATT. n. FT000550 del 31/07/2024 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PALESTRA "PALABIANCO" E SCUOLA "COLLODI-JAQUERIO". CIG Z573CA15DE	COMAT SPA	505000017	
08/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	102,5	0	102,5	PAGAMENTO FATT. n. 76 FVPA del 31/07/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SANITARI (PERIODO LUGLIO 2024)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,58	43,38	197,2	PAGAMENTO FATT. n. 160 /S del 31/07/2024 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - CIG B284192E9A	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC	4082900012	40
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,15	0	323,15	PAGAMENTO FATT. n. PJ08652126 del 31/07/2024 - CARBURANTE (PERIODO LUGLIO 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	4
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,07	98,32	123,75	PAGAMENTO FATT. n. PJ08652126 del 31/07/2024 - CARBURANTE (PERIODO LUGLIO 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	4
08/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98	PAGAMENTO FATT. n. 2593 EL del 31/07/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (PERIODO 01.07.2024-31.07.2024)	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	37
08/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	477,79	86,16	391,63	PAGAMENTO FATT. n. 5224002596 del 20/07/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2024 - NOTIFICHE DIGITALI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND PAGOPA	PAGOPA S.P.A.	15376371009	153
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2695,96	0	2695,96	PAGAMENTO FATT. n. PV/6 del 08/08/2024 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E SCARPATE STRADALI LOCALITA' FERRIERA - CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRTMRA64M16A5
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1689,21	772,17	917,04	PAGAMENTO FATT. n. 3531 del 01/08/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.09.2024 - 31.10.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	86
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,59	0	44,59	PAGAMENTO FATT. n. 3531 del 01/08/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.09.2024 - 31.10.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	86
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,22	0	423,22	PAGAMENTO FATT. n. 3531 del 01/08/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.09.2024 - 31.10.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	86
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,9	0	302,9	PAGAMENTO FATT. n. 3531 del 01/08/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.09.2024 - 31.10.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	86
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,28	0	517,28	PAGAMENTO FATT. n. 3531 del 01/08/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.09.2024 - 31.10.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	86
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,22	0	485,22	PAGAMENTO FATT. n. 3531 del 01/08/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.09.2024 - 31.10.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	86
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,24	0	425,24	PAGAMENTO FATT. n. 3531 del 01/08/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.09.2024 - 31.10.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	86
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,63	0	227,63	PAGAMENTO FATT. n. 3531 del 01/08/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.09.2024 - 31.10.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	86
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,73	0	166,73	PAGAMENTO FATT. n. 3531 del 01/08/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA - (01.09.2024 - 31.10.2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	86
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1189 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 175/23.	COMUNE DI BARBANIA	1699560015	16
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1183 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. PROT.20668/23 E PROT. N. 1981/24.	COMUNE DI BARDONECCHIA	86501270010	865
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1182 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. PROT. 4666/23.	COMUNE DI CAPRIE	1468480015	14
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1185 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 364/23	COMUNE DI CONDOVE	1468480017	14
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1180 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 1443/23.	COMUNE DI FOLIGNO	166560540	1
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1186 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. PROT. 2829/23.	COMUNE DI MATTIE	2057820017	
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1184 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 127/21 E210-211/22.	COMUNE DI OULX	1120470016	11
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,92	0	52,92	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1179 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. L.660-1563-1755-1650-1645/23 E N. 16-394-567-610/24	COMUNE DI RIVOLI	529840019	5
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1181 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 482-486/23	COMUNE DI RUBIANA	1817650011	18
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1187 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 509/23.	COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA	1473430013	14
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,13	0	7,13	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1188 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N.164/23.	COMUNE DI TRANA	86001770014	860
12/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1190 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 132/23.	COMUNE DI VILLAR DORA	2938030018	860
12/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	79,4	0	79,4	PAGAMENTO FATT. n. IT 009501 del 06/08/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 30/07 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
12/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	115,96	38,41	77,55	PAGAMENTO FATT. n. IT 009501 del 06/08/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 30/07 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
12/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	165,75	0	165,75	PAGAMENTO FATT. n. IT 009501 del 06/08/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 30/07 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
14/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3049,95	549,99	2499,96	PAGAMENTO FATT. n. 2/999 del 02/08/2024 - ASSISTENZA TECNICA DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE RLM PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 - CIG B2339908CE	CI.TI.ESSE S.R.L.	807520135	8
14/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3000	540,98	2459,02	PAGAMENTO FATT. n. 75PA del 29/07/2024 - FORNITURA IMPIANTI SCUOLA BUS - CIG B2841CCE77	ITALIANA SEGNALETICA S.R.L.	11073560010	110
14/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	50,4	9,09	41,31	PAGAMENTO FATT. n. 12/R50/2024 del 31/07/2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG B048260CD5	LAVASECCO 1 ORA SRL	7170040013	
14/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2058,38	371,18	1687,2	PAGAMENTO FATT. n. 0002140742 del 31/07/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG B08BDD8BC5	MAGGIOLI SPA	2066400405	61
14/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6580,37	292,29	6288,08	PAGAMENTO FATT. n. 0001138184 del 31/07/2024, n. 0002141111 del 31/07/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	61
14/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	381,25	68,75	312,5	PAGAMENTO FATT. n. V24318247 del 09/08/2024 - FORNITURA A NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI N. 1 BOX PREFABBRICATO AD USO TEMPORANEO PER CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - CIG B27F332148	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	39

23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,58	41,4	188,18	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002698550 del 20/08/2024 - Utenza IT001E00347887 - FE00012024000000002698550B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1721,04	310,35	1410,69	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002698535 del 20/08/2024, n. FE000120240002698536 del 20/08/2024, n. FE000120240002698537 del 20/08/2024, n. FE000120240002698538 del 20/08/2024, n. FE000120240002698541 del 20/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,7	8,78	39,92	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002698539 del 20/08/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE00012024000000002698539B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,25	49,93	65,32	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002698540 del 20/08/2024, n. FE000120240002698531 del 20/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,78	32,42	380,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002698533 del 20/08/2024, n. FE000120240002698531 del 20/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,73	39,08	177,65	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002698603 del 20/08/2024 - Utenza IT001E05013563 - FE00012024000000002698603B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,86	0	377,86	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002698533 del 20/08/2024, n. FE000120240002698531 del 20/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,3	40,81	185,49	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002698543 del 20/08/2024, n. FE000120240002698544 del 20/08/2024, n. FE000120240002698545 del 20/08/2024, n. FE000120240002698546 del 20/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,06	8,31	37,75	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002698534 del 20/08/2024 - Utenza IT001E05023390 - FE00012024000000002698534B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,49	30,74	139,75	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002698542 del 20/08/2024, n. FE000120240002698602 del 20/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,33	104,3	474,03	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002698547 del 20/08/2024, n. FE000120240002698548 del 20/08/2024, n. FE000120240002698549 del 20/08/2024, n. FE000120240002698571 del 20/08/2024, n. FE000120240002698572 del 20/08/2024, n. FE000120240002698573 del 20/08/2024, n. FE000120240002698585 del 20/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3794,85	684,3	3110,55	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002698570 del 20/08/2024, n. FE000120240002698529 del 20/08/2024, n. FE000120240002698551 del 20/08/2024, n. FE000120240002698552 del 20/08/2024, n. FE000120240002698553 del 20/08/2024, n. FE000120240002698554 del 20/08/2024, n. FE000120240002698555 del 20/08/2024, n. FE000120240002698556 del 20/08/2024, n. FE000120240002698557 del 20/08/2024, n. FE000120240002698558 del 20/08/2024, n. FE000120240002698559 del 20/08/2024, n. FE000120240002698560 del 20/08/2024, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2980	0	2980	PAGAMENTO FATT. n. 3020041689 del 04/12/2023, n. 3020029302 del 20/08/2024, n. 3020029303 del 20/08/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	8
23/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,66	0	20,66	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. CRON. 2024/128 - 2024/127	COMUNE DI RIVOLI	529840019	5
23/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. CRON 1062	COMUNE DI SAN VINCENZO	235504093	2
23/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,88	13,5	61,38	PAGAMENTO FATT. n. 0000924900010612 del 15/08/2024, n. 0000924900010613 del 15/08/2024, n. 0000924900010614 del 15/08/2024	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	57
23/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE ITINERARI IN MUSICA APS PER EVENTO: REGIE ARMONIE ITINERARI IN MUSICA LUNGO LA VIA FRANCIGENA DEL 19/05/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato i Privacy ai sensi de 196/2003
23/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6433,76	1160,19	5273,57	PAGAMENTO FATT. n. 21/PA del 21/08/2024 - SAL NÂ° 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA FRAZIONE FERRIERA - LOTTO 2 ANNO 2024 -CIG B0C4F0D5F6	TERRAMBIENTE SRL	11275890017	112
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,46	2,43	11,03	PAGAMENTO FATT. n. 7X03543910 del 10/08/2024 - FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG - CIG Z162778C72	TIM S.P.A.	488410010	4
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,07	60,79	276,28	PAGAMENTO FATT. n. 7X03613735 del 10/08/2024 - FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG	TIM S.P.A.	488410010	4
27/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	449,92	0	449,92	PAGAMENTO FATT. n. IT 009530 del 06/08/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
27/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	550,76	0	550,76	PAGAMENTO FATT. n. IT 009530 del 06/08/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
27/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	554,9	0	554,9	PAGAMENTO FATT. n. IT 009530 del 06/08/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
27/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	318,15	157,44	160,71	PAGAMENTO FATT. n. IT 009530 del 06/08/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
29/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49,1	0	49,1	PAGAMENTO FATT. n. 002/203 del 26/08/2024 - RICHIESTA RIMBORSO PER VISITA E ESAMI (ANNO 2023) DELLA SIG.RA B. D.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato i Privacy ai sensi de 196/2003
29/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	125,4	0	125,4	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400001809 del 27/08/2024 - TICKET INDIGENTI GIUGNO 2024 PROT.85402	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato i Privacy ai sensi de 196/2003
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	987,08	0	987,08	PAGAMENTO FATT. n. IT 005075 del 06/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	821,21	0	821,21	PAGAMENTO FATT. n. IT 005075 del 06/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	335,94	184,52	151,42	PAGAMENTO FATT. n. IT 005075 del 06/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	687,3	0	687,3	PAGAMENTO FATT. n. IT 005075 del 06/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	652,34	0	652,34	PAGAMENTO FATT. n. IT 006537 del 07/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	917,08	190,82	726,26	PAGAMENTO FATT. n. IT 006537 del 07/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	19,39	0	19,39	PAGAMENTO FATT. n. IT 006537 del 07/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	351,67	0	351,67	PAGAMENTO FATT. n. IT 006537 del 07/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	687,11	0	687,11	PAGAMENTO FATT. n. IT 006537 del 07/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	452,3	0	452,3	PAGAMENTO FATT. n. IT 007850 del 05/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/06 AL 30/06 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	918,25	124,5	793,75	PAGAMENTO FATT. n. IT 007850 del 05/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/06 AL 30/06 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	362,36	0	362,36	PAGAMENTO FATT. n. IT 007850 del 05/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/06 AL 30/06 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
30/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500	PAGAMENTO FRANCHIGIA COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA SX N. 2023117339	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	2230970960	17
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,14	9,44	49,7	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002814246 del 27/08/2024, n. FE000120240002814243 del 27/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,9	47,42	82,48	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002814243 del 27/08/2024, n. FE000120240002814248 del 27/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,31	40,09	182,22	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002814247 del 27/08/2024 - Utenza 00881207576214 - FE00012024000000002814247B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29

05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,24	0	126,24	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002814243 del 27/08/2024, n. FE000120240002814248 del 27/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002814237 del 27/08/2024 - Utenza 00881207165074 - FE00012024000000002814237B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,54	3,1	14,44	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002814206 del 27/08/2024, n. FE000120240002814238 del 27/08/2024, n. FE000120240002814242 del 27/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002814240 del 27/08/2024 - Utenza 00881207755446 - FE00012024000000002814240B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,56	29,5	134,06	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002814239 del 27/08/2024, n. FE000120240002814241 del 27/08/2024, n. FE000120240002814244 del 27/08/2024, n. FE000120240002814245 del 27/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
05/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	925	197,82	727,18	PAGAMENTO FATT. n. 418/S del 08/08/2024 - AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS - TARGA CH271KK. INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE. - CIG B26C0B22BD	FERRONI SAS	8316100018	83
05/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172	0	172	PAGAMENTO FATT. n. 418/S del 08/08/2024 - AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS - TARGA CH271KK. INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE. - CIG B26C0B22BD	FERRONI SAS	8316100018	83
05/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,17	0,17	0	TARIFE INCENTIVANTI DI CUI AL DM 5/7/2012 - FATTURAZIONE CORRISPETTIVI PREVISTI DALL'ART. 4.2 ELLA CONVENZIONE N. L061378662307	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	57
05/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	92,84	0	92,84	ATTI GIUDIZIARI (PERIODO LUGLIO 2024) - CIG Z563D85883	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	971
05/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1372,5	247,5	1125	PAGAMENTO FATT. n. 74/P del 27/08/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALI PERIODO 2023-2024. CANONE FORFETTARIO MENSILE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 - CIG 95467936CE	RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.	4735140016	47
05/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,69	58,19	264,5	PAGAMENTO FATT. n. V24336092 del 28/08/2024 - FORNITURA A NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI N. 1 BOX PREFABBRICATO AD USO TEMPORANEO PER CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (PERIODO FATTURATO DAL 23-08-2024 AL 22-09-2024) - CIG B27F332148	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	39
05/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	74,91	13,51	61,4	PAGAMENTO FATT. n. 236-FE del 30/08/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6569000018	65
13/09/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9948,45	9948,45	0	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10) ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/09/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	74,4	74,4	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013) ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3904,54	0	3904,54	PAGAMENTO FATT. n. 19301/D del 20/08/2024, n. 19301/D del 20/08/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	29
16/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7573,76	0	7573,76	PAGAMENTO FATT. n. 19300/D del 20/08/2024, n. 19300/D del 20/08/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	29
16/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,56	43,56	0	PAGAMENTO FATT. n. 19301/D del 20/08/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	29
16/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1666,23	1666,23	0	PAGAMENTO FATT. n. 19300/D del 20/08/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	29
16/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	PAGAMENTO FATT. n. FPA 8/24 del 05/09/2024 - AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS - TARGA CH271KK. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2E1B7462A	AUTOFFICINA NICOTERA DI NICOTERA ANSELMO	12252270017	NCTNLM87B20A5
16/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	56385,03	0	56385,03	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1300 - 2024/262 del 25/03/2024 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSÀ E VAL SANGONE, QUOTA CONSORTILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE	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
16/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,64	0	376,64	PAGAMENTO FATT. n. 6224741104 del 31/08/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B182023736 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	MF INGROSSO S.P.A. A.S.U.	2690950403	26
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	0	300	COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 - RINNOVO CPI. VERSAMENTO DIRITTI SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. CIG ESENTE	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO - DIV. PREVENZIONE INCENDI	0	0
17/09/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1750	0	1750	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AL COMITATO FESTEGGIAMENTI DI BUTTIGLIERA ALTA PER L' ORGANIZZAZIONE DI: INAUGURAZIONE PIAZZA SAN MARCO, GARA A BOCCHE, FESTA PATRONALE DI SAN MARCO, FESTIVAL D' ESTATE ANNO 2024. SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	81,2	0	81,2	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS N. PROGR. 1019	COMUNE DI MILANO	1199250158	11
18/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	172,96	0	172,96	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400001863 del 10/09/2024, n. FV 202400001876 del 11/09/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85048,43	7731,68	77316,75	PAGAMENTO FATT. n. 350 /PA del 31/08/2024 - FATTURA CANONE AGOSTO 2024	CIDIU S.P.A.	8683840014	86
18/09/2024	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 SETTEMBRE	CIMARELLA ALFREDO	0	CMRLRD67M29H
18/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2125,6	0	2125,6	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1311 - 2023/558 del 25/09/2023 - SPESE SERVIZIO ELETTORALE MANDAMENTALE - SALDO ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4204,1	0	4204,1	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1312 - 2024/169 del 07/02/2024, n. Atto 1313 - 2024/169 del 07/02/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	414,21	1386,69	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE SETTEMBRE	DUPREZ LUISA	0	DPRLSU83A42E0
18/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	639,89	115,39	524,5	PAGAMENTO FATT. n. 181 /S del 12/09/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI - CIG B286753C78	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC	4082900012	40
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,54	0	68,54	PAGAMENTO FATT. n. IT 010950 del 09/09/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08 - TASSA SUI RIFIUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
18/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	59,77	10,78	48,99	PAGAMENTO FATT. n. IT 010950 del 09/09/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08 - TASSA SUI RIFIUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	191,54	0	191,54	PAGAMENTO FATT. n. IT 010961 del 09/09/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	282,83	0	282,83	PAGAMENTO FATT. n. IT 010961 del 09/09/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
18/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	314,11	0	314,11	PAGAMENTO FATT. n. IT 010961 del 09/09/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
18/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	313,08	113,1	199,98	PAGAMENTO FATT. n. IT 010961 del 09/09/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	24
18/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	263,37	47,49	215,88	PAGAMENTO FATT. n. 24112446 del 31/08/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SCUOLE PRIMARIE CORSO LAGHI E VIA DEI COMUNI (PERIODO 05.05.2024-04.08.2024) - CIG Z623328F9B - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21002358.	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	57
18/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98	PAGAMENTO FATT. n. 2971 EL del 31/08/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - FATTURA	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	37
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	414,21	1386,69	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE SETTEMBRE	MELLANO MAURO	0	MLLMRA56M28D3
18/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	338,43	61,03	277,4	PAGAMENTO FATT. n. 472/2024 del 26/08/2024 - FORNITURA DI SACCHI PER LA NETTEZZA URBANA - CIG B2D5FB35AC. - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.1.2015	PAPER SERVICE DI TROVATO CONCETTA	9850080012	TRVCT60M58D2

18/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1128,22	203,45	924,77	PAGAMENTO FATT. n. 83/P del 05/09/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.	4735140016	47
18/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2254,35	406,52	1847,83	PAGAMENTO FATT. n. 82/P del 05/09/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.	4735140016	47
18/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	41420,56	6790,26	34630,3	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI CIG 81AE4D7E53	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H3
18/09/2024	U.1.03.02.01.000		2001	460,23	1540,77	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE SETTEMBRE	SACCENTI LAURA		SCCLRA64T55H3
18/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	336	0	336	REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LOCAZIONE DI LOCALE COMMERCIALE SITO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE N. 1 CIG B17E47CD2D	SUSCA EMANUELA	8388950019	SSCMNL80E68A2
18/09/2024	U.1.03.02.01.000		1800,9	684,34	1116,56	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE SETTEMBRE	USSEGlio-MIN MAURO	0	SSGMRAS9S02H3
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,07	36,26	164,81	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002931038 del 16/09/2024 - Utenza IT001E00347887 - FE000120240000000002931038/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,42	37,21	61,21	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002931028 del 16/09/2024, n. FE000120240002931019 del 16/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,96	30,19	303,77	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002931019 del 16/09/2024, n. FE000120240002931021 del 16/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,89	14,59	66,3	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002931091 del 16/09/2024 - Utenza IT001E05013563 - FE000120240000000002931091B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,96	0	308,96	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002931019 del 16/09/2024, n. FE000120240002931021 del 16/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212	38,23	173,77	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002931031 del 16/09/2024, n. FE000120240002931032 del 16/09/2024, n. FE000120240002931033 del 16/09/2024, n. FE000120240002931034 del 16/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,45	8,92	40,53	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002931022 del 16/09/2024 - Utenza IT001E05023390 - FE000120240000000002931022B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4258,62	767,95	3490,67	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002930862 del 16/09/2024, n. FE000120240002931017 del 16/09/2024, n. FE000120240002931039 del 16/09/2024, n. FE000120240002931040 del 16/09/2024, n. FE000120240002931041 del 16/09/2024, n. FE000120240002931042 del 16/09/2024, n. FE000120240002931043 del 16/09/2024, n. FE000120240002931044 del 16/09/2024, n. FE000120240002931045 del 16/09/2024, n. FE000120240002931046 del 16/09/2024, n. FE000120240002931047 del 16/09/2024, n. FE000120240002931048 del 16/09/2024, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,09	30,85	140,24	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002931030 del 16/09/2024, n. FE000120240002931090 del 16/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,64	98,39	447,25	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002931035 del 16/09/2024, n. FE000120240002931036 del 16/09/2024, n. FE000120240002931037 del 16/09/2024, n. FE000120240002931059 del 16/09/2024, n. FE000120240002931060 del 16/09/2024, n. FE000120240002931061 del 16/09/2024, n. FE000120240002931073 del 16/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1647,02	297	1350,02	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002931023 del 16/09/2024, n. FE000120240002931024 del 16/09/2024, n. FE000120240002931025 del 16/09/2024, n. FE000120240002931026 del 16/09/2024, n. FE000120240002931029 del 16/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,24	9,6	43,64	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240002931027 del 16/09/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE000120240000000002931027B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	29
23/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3306,2	596,2	2710	PAGAMENTO FATT. n. 0000183/PA del 20/09/2024 - SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DELL 8/9 GIUGNO 2024. CIG B1883EA405	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	77
23/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	680,97	0	680,97	PAGAMENTO FATT. n. 21256/D del 10/09/2024, n. 21255/D del 10/09/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	29
23/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1714,55	0	1714,55	PAGAMENTO FATT. n. 21255/D del 10/09/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	29
23/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	459,65	459,65	0	PAGAMENTO FATT. n. 21255/D del 10/09/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	29
23/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12,08	2,18	9,9	PAGAMENTO FATT. n. 1000243500004643 del 17/09/2024 - RINNOVO SERVIZI ARUBA - CIG B2E8C5D354	ARUBA S.P.A.	1573850516	45
23/09/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45	0	45	PAGAMENTO FATT. n. 86 FVPA del 31/08/2024 - SERVIZI EFFETTUATI PER VS.CONTO NEL MESE DI AGOSTO 2024 COME DA ELENCO ALLEGATO - Fattura PA	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
23/09/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000	0	5000	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1403 - 2024/680 del 01/01/2024 - CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUTTIGLIERA ALTA-ROSTA PER IL PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE A SALDO.	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
23/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,05	102,28	172,77	PAGAMENTO FATT. n. P108781560 del 31/08/2024 - CARBURANTE (PERIODO AGOSTO 2024)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	4
23/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,06	0	87,06	PAGAMENTO FATT. n. P108781560 del 31/08/2024 - CARBURANTE (PERIODO AGOSTO 2024)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	4
23/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,06	0	205,06	PAGAMENTO FATT. n. P108781560 del 31/08/2024 - CARBURANTE (PERIODO AGOSTO 2024)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	4
23/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	52,2	9,41	42,79	PAGAMENTO FATT. n. 13/R50/2024 del 31/08/2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG B04826DCD5 - FATTURA DI VENDITA Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto.	LAVASECCO 1 ORA SRL	7170040013	
23/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3067,66	239,22	2828,44	PAGAMENTO FATT. n. 0001141443 del 31/08/2024, n. 0002143914 del 31/08/2024, n. 0002144285 del 31/08/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	61
23/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37,89	6,83	31,06	PAGAMENTO FATT. n. 5224003519 del 20/08/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2024 - NOTIFICHE DIGITALI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND PAGOPA	PAGOPA S.P.A.	15376371009	153
27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	19,6	0	19,6	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025	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
27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20,25	0	20,25	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	22,6	0	22,6	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8699,6	0	8699,6	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA - A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA.	CON.I.S.A. VALLE SUSÀ	7262140010	960
27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	220	0	220	RIMBORSO CREDITI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025	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
27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6,4	0	6,4	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,4	92,4	420	PAGAMENTO FATT. n. FPA 2/24 del 06/09/2024 - EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE-OPERE DA FABBRO - CONSUNTIVO OFF.02 DEL 28/08/24	FRANZOSO GABRIELE	7503970019	FRNGRL68T02L21

27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	26,15	0	26,15	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	38,25	0	38,25	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	64,5	0	64,5	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	28	0	28	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9,9	0	9,9	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	13,8	0	13,8	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	11,3	0	11,3	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	31,75	0	31,75	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	240	0	240	PAGAMENTO FATT. n. FV 20240001896 del 19/09/2024 - UTIL.CAM.MORT.-PROT. 97667	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	9735650013	97
30/09/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3357,5	0	3357,5	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE 0-3 ANNO 2023 & PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CDM 5 OTTOBRE 2021 & ASILO NIDO PRIVATO	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
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,29	35,22	160,07	PAGAMENTO FATT. n. 87 del 18/09/2024 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E PRONTO INTERVENTO - IMPIANTI TECNOLOGICI - CIG Z23AD88E5	ELETTROIMPIANTI DI MAIO LUCIANO	7909860012	MAILCN64A20187
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1800	0	1800	PAGAMENTO FATT. n. 86 del 18/09/2024 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E PRONTO INTERVENTO - IMPIANTI TECNOLOGICI - CIG B04BE1FE49	ELETTROIMPIANTI DI MAIO LUCIANO	7909860012	MAILCN64A20187
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	603,31	433,38	169,93	PAGAMENTO FATT. n. 86 del 18/09/2024 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E PRONTO INTERVENTO - IMPIANTI TECNOLOGICI - CIG B04BE1FE49	ELETTROIMPIANTI DI MAIO LUCIANO	7909860012	MAILCN64A20187
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	0	427	PAGAMENTO FATT. n. 24 del 23/09/2024 - EDIFICI SCOLASTICI. RIPRISTINO PARTI MURARIE AMMALORATE-OPERE DA DECORATORE - CIG Z333C06562	MASSOLA MASSIMO	6474070015	
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2379	0	2379	PAGAMENTO FATT. n. 24 del 23/09/2024 - EDIFICI SCOLASTICI. RIPRISTINO PARTI MURARIE AMMALORATE-OPERE DA DECORATORE - CIG Z333C06562	MASSOLA MASSIMO	6474070015	
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	660	194	PAGAMENTO FATT. n. 24 del 23/09/2024 - EDIFICI SCOLASTICI. RIPRISTINO PARTI MURARIE AMMALORATE-OPERE DA DECORATORE - CIG Z333C06562	MASSOLA MASSIMO	6474070015	
30/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	416	0	416	RIMBORSO SALDO IMU 2024 NON DOVUTO	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
30/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	340,45	0	340,45	PAGAMENTO FATT. n. 1024240604 del 24/09/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA & 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO AGOSTO 2024) - CIG Z563DB5883	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	971
30/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	741,46	71,83	669,63	PAGAMENTO FATT. n. 553/PA del 19/09/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE - CIG ZB23977CE9	PROJIT S.R.L.	7273351002	72
30/09/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1185	0	1185	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE 0-3 ANNO 2023 & PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CDM 5 OTTOBRE 2021 & SCUOLA INFANZIA PRIVATA CADUTI IN GUERRA	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
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,33	14,21	142,12	PAGAMENTO FATT. n. 2400016267-PA del 20/09/2024 - Utenza 0300100376 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2024 - 15/09/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	79
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1317,57	119,86	1197,71	PAGAMENTO FATT. n. 2400016585-PA del 24/09/2024, n. 2400016586-PA del 24/09/2024, n. 2400016587-PA del 24/09/2024, n. 2400016588-PA del 24/09/2024, n. 2400016589-PA del 24/09/2024, n. 2400016590-PA del 24/09/2024, n. 2400016591-PA del 24/09/2024, n. 2400016592-PA del 24/09/2024, n. 2400016593-PA del 24/09/2024, n. 2400016594-PA del 24/09/2024, n. 2400016595-PA del 24/09/2024, n. 2400016596-PA del 24/09/2024, n. 2400016597-PA del 24/09/2024, n. 2400016598-PA del 24/09/2024, n. 2400016599-PA del 24/09/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	79
30/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	392	0	392	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO RATA DEL PIANO PIANO RATEIZZAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3141,85	566,56	2575,29	PAGAMENTO FATT. n. 26/PA del 23/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA FRAZIONE FERRIERA - CIG B0C4F0D5F6	TERRAMBIENTE SRL	11275890017	112
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,54	1,9	8,64	PAGAMENTO FATT. n. AQ08399031 del 20/09/2024 - CONVENZIONE CONSP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 (PERIODO 13-08-2024 - 16-09-2024) - CIG B2A006BEB1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	930