

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
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110	PAGAMENTO FATT. n. 586 del 26/09/2024 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI (TERZO TRIMESTRE 2024) - B0EC06311D	CIMIT SERVICE S.N.C.	10845740017	1084574C
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,7	0	167,7	LIIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 (Buono 80 / 82 / 87 / 88 / 89 / 90 / 94)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	1E
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2	0	2	LIIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 (Buono 71)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	1E
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,6	0	22,6	LIIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 (Buono 91 / 92)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	1E
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	0	27	LIIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 (Buono 78)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	1E
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,01	0	79,01	LIIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 (Buono 79)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	1E
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21	0	21	LIIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 (Buono 81 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 93)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	1E
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,8	0	20,8	LIIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 (Buono 83 / 84 / 85 / 86)	ECONOMO COMUNALE	99999999999	1E
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10333,4	0	10333,4	PAGAMENTO FATT. n. FPA 21/24 del 25/09/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025	IL PENNINO DI PETRACCINI MARIKA	12019510010	PTMRKR78D64H355J
02/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	766,58	138,23	628,35	PAGAMENTO FATT. n. 5224003981 del 12/09/2024, n. 5224004508 del 20/09/2024	PAGOPA S.P.A.	15376371009	1537637I
02/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488	88	400	PAGAMENTO FATT. n. 1167 del 19/09/2024 - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER PALESTRE COMUNALI - CIG B0457A8FC7	STS GROUP S.R.L.	11802290012	
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,14	9,44	49,7	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208429 del 25/09/2024, n. FE000120240003208426 del 25/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,26	30,96	53,3	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208426 del 25/09/2024, n. FE000120240003208431 del 25/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208430 del 25/09/2024 - Utenza 00881207576214 - FE00012024000000003208430B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,6	0	80,6	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208426 del 25/09/2024, n. FE000120240003208431 del 25/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208420 del 25/09/2024 - Utenza 00881207165074 - FE00012024000000003208420B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,61	3,11	14,5	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208389 del 25/09/2024, n. FE000120240003208421 del 25/09/2024, n. FE000120240003208425 del 25/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208423 del 25/09/2024 - Utenza 00881207755446 - FE00012024000000003208423B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,96	24,52	111,44	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003208422 del 25/09/2024, n. FE000120240003208424 del 25/09/2024, n. FE000120240003208427 del 25/09/2024, n. FE000120240003208428 del 25/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
07/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13409,23	2418,06	10991,17	PAGAMENTO FATT. n. 46/24E del 25/09/2024 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI A CARTELLE DI PRATICHE EDILIZIE - CIG ZF53DD0AA2	EUROGED SRL	8085660010	808566C
07/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39	3733,91	PAGAMENTO FATT. n. 0000167/A del 30/09/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO AGOSTO 2024) - CIG A02E0A786E	F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	IT01189730	118973C
07/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,26	0	286,26	PAGAMENTO FATT. n. PJ08909708 del 30/09/2024 - CARBURANTE (PERIODO SETTEMBRE 2024)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	43597C
07/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,66	0	28,66	PAGAMENTO FATT. n. PJ08909708 del 30/09/2024 - CARBURANTE (PERIODO SETTEMBRE 2024)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	43597C
07/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,05	78,44	41,61	PAGAMENTO FATT. n. PJ08909708 del 30/09/2024 - CARBURANTE (PERIODO SETTEMBRE 2024)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	43597C
07/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	186,05	0	186,05	PAGAMENTO FATT. n. A20020241000023219 del 30/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.07.2024-30.09.2024) - CIG Z493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	229870C
07/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	418,28	0	418,28	PAGAMENTO FATT. n. A20020241000023219 del 30/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.07.2024-30.09.2024) - CIG Z493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	229870C
07/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	213,5	147,48	66,02	PAGAMENTO FATT. n. A20020241000023219 del 30/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.07.2024-30.09.2024) - CIG Z493328CCA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	229870C
07/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	564,98	101,88	463,1	PAGAMENTO FATT. n. 271-FE del 30/09/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6569000018	656900C
08/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8191,79	1477,21	6714,58	PAGAMENTO FATT. n. 1215 PA del 26/09/2024 - GESTIONE CANILE QUOTA DI COMPETENZA 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
08/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2040,1	0	2040,1	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1499 - 2024/728 del 04/10/2024 - CONDOMINIO AUTORIMESSE BONA SPES IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI BILANCIO CONSUNTIVO 2023 / BILANCIO PREVENTIVO 2024 CIG ESENTE	CONDOMINIO AUTORIMESSE BONA-SPES	95569720014	9556972C
08/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80	0	80	PAGAMENTO FATT. n. 100 FVPA del 30/09/2024 - SERVIZIO TRASPORTO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5392,4	972,4	4420	PAGAMENTO FATT. n. 29 del 01/10/2024 - SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA NEI MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2024 - CIG 9732711731	GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA	10861310018	1086131C
08/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1700	0	1700	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI.	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
08/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI.	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
08/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98	PAGAMENTO FATT. n. 3148 EL del 30/09/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (PERIODO SETTEMBRE 2024)	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	371767C
08/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,57	0	229,57	PAGAMENTO FATT. n. 6224745382 del 30/09/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNO 2024/2027 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CIG B182023736	MF INGROSSO S.P.A. A.S.U.	2690950403	269095C
08/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI.	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
14/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,9	0	54,9	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 2559 / 2024 del 30/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IIIA° TRIMESTRE 2024	ALMA SPA	572290047	57229C
14/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1335,9	257,4	1078,5	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 2559 / 2024 del 30/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IIIA° TRIMESTRE 2024	ALMA SPA	572290047	57229C
14/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	36,6	0	36,6	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 2559 / 2024 del 30/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IIIA° TRIMESTRE 2024	ALMA SPA	572290047	57229C
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7300,48	1316,48	5984	PAGAMENTO FATT. n. 0000202/PA del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI E SPAZI PUBBLICI - CIG B108A10DF7	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	777834C
14/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	63,92	11,53	52,39	PAGAMENTO FATT. n. 1000241500011937 del 30/09/2024 - RINNOVO SERVIZI ARUBA - CIG B2E8C5D354	ARUBA S.P.A.	1573850516	455292C
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	830	0	830	PAGAMENTO FATT. n. PV/8 del 03/10/2024 - SERVIZIO DI PIRODISERBO E CIGLI STRADALI - CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRTRMRA64M16A518W
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	PAGAMENTO FATT. n. PV/8 del 03/10/2024 - SERVIZIO DI PIRODISERBO E CIGLI STRADALI - CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRTRMRA64M16A518W

14/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,7	0	20,7	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002026 del 03/10/2024 - INDIGENTI DIS.SUSA AGOSTO 2024-PROT. 101955	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
14/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	240	0	240	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400001993 del 02/10/2024 - UTILIZZO CAM.MORTUARIA-PROT. 99738	ABZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	9735650013	973565C
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1689,2	767,34	921,86	PAGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	866699C
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,84	0	17,84	PAGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	866699C
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,22	0	423,22	PAGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	866699C
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3200	0	3200	PAGAMENTO FATT. n. 205/PA del 30/09/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI RIPRISTINO ANOMALIE E DIFFORMITA DEI MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE - CIG B20CC8F0D8	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014	286918C
14/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85048,43	7731,68	77316,75	PAGAMENTO FATT. n. 369 /PA del 30/09/2024 - FATTURA CANONE SETTEMBRE 2024	CIDIU S.P.A.	8683840014	868384C
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	857,92	154,71	703,21	PAGAMENTO FATT. n. FT000633 del 30/09/2024 - PRIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA DELLA PALESTRA DI C.SO LAGHI, 79 - CIG B331725209	COMAT SPA	505000017	
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	530,7	95,7	435	PAGAMENTO FATT. n. 64/2024/01 del 30/09/2024 - PALAZZO E PALESTRE COMUNALI. ELETTRODI PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE) - CIG B324846AE0	GEA SRL - SAFETY AND HEALTH	10198560962	1019856C
14/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	296,46	0	296,46	PAGAMENTO FATT. n. IT 012416 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 31/09 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	247861C
14/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	78,12	0	78,12	PAGAMENTO FATT. n. IT 012416 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 31/09 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	247861C
14/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	636,56	140,82	495,74	PAGAMENTO FATT. n. IT 012416 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 31/09 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	247861C
14/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	144,36	0	144,36	PAGAMENTO FATT. n. IT 012416 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 31/09 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	247861C
14/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,91	0	54,91	PAGAMENTO FATT. n. FPA 24/24 del 30/09/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025	IL PENNINO DI PETRACCINI MARIKA	12019510010	PTMRKR78D64H355J
14/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1277,58	230,38	1047,2	PAGAMENTO FATT. n. 3222 EL del 30/09/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO SETTEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	371767C
14/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55,4	9,99	45,41	PAGAMENTO FATT. n. 14/R50/2024 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG B04B260CDS	LAVASECCO 1 ORA SRL	7170040013	
14/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,69	58,19	264,5	PAGAMENTO FATT. n. V24395823 del 30/09/2024 - 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	391215C
15/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	425,56	0	425,56	CANONE, COMMISSIONI E SPESE POS MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024 (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	88406C
15/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	373,65	0	373,65	CANONE, COMMISSIONI E SPESE POS (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE) MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024 (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	88406C
15/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	COMMISSIONI SDD RID (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	88406C
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,9	0	302,9	PAGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	866699C
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,28	0	517,28	PAGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	866699C
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,22	0	485,22	PAGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	866699C
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,24	0	425,24	PAGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	866699C
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,63	0	227,63	PAGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	866699C
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,73	0	166,73	PAGAMENTO FATT. n. 4460 del 01/10/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-11-2024 - 31-12-2024)	BBBELL S.P.A.	8666990018	866699C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1520 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 705/23.	COMUNE DI ALPIGNANO	2465950018	8600315C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	318,84	0	318,84	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1528 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. RICHIESTA DEL 20.02.24 PER L'ANNO 2023.	COMUNE DI AVIGLIANA	1655950010	165595C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,18	0	10,18	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1529 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 53/23.	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	486530041	48653C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1526 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 4/24.	COMUNE DI CASELETTE	1290670015	129067C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1534 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 02/24.	COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE	1734110016	173411C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1533 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 178/24	COMUNE DI CHIVASSO	1739830014	8250015C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,35	0	21,35	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1527 - 2024/601 del 17/07/2024, n. Atto 1532 - 2024/601 del 17/07/2024	COMUNE DI GIAVENO	3802500011	8600333C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1524 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 1/24.	COMUNE DI GRAVERE	4967930019	496793C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1523 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 7/24.	COMUNE DI LEINI	1777400019	177740C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1531 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. RICHIESTA DEL 14.03.24.	COMUNE DI PANCALIERI	0	
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,79	0	9,79	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1519 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 492/23.	COMUNE DI PIANEZZA	1299070019	129907C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1521 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 46/24.	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	175086C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,48	0	39,48	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1530 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS RICHIESTA PROT. N. 185/24.	COMUNE DI RICADI	322890799	32289C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1522 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 771-772-773/23.	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	1864440019	186444C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,52	0	23,52	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1517 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 627-797-798/23 E 56/4.	COMUNE DI SANTAMBROGIO DI TORINO	4370450019	8600245C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1535 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 1954-1955/23.	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	105424C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	107,76	0	107,76	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1518 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTE SPESE N. 3227 -3075/23.	COMUNE DI TORINO	5144900010	51449C
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,71	0	13,71	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1525 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 41/24.	COMUNE DI VALLECROSLIA	247350085	
17/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6174,36	1276	4898,36	PAGAMENTO FATT. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 SALDO - CIG B1AF72E0C7	GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO	9189360010	FNGSRG76A27L219Y
17/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	87,91	9,3	78,61	PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	247861C
17/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	33,8	0	33,8	PAGAMENTO FATT. n. IT 012415 del 08/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 - TASSA SUI RIFIUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	247861C
17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,07	0	34,07	PAGAMENTO FATT. n. FPA 26/24 del 07/10/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025	IL PENNINO DI PETRACCINI MARIKA	12019510010	PTMRKR78D64H355J
17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,08	0	50,08	PAGAMENTO FATT. n. 208/PA del 09/10/2024 - CEDOLE PRIMARIA	PANASSI LIBRERIE SRL	11819490019	1181949C
17/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488,2	0	488,2	PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG Z273DEE0A4	PRAGMOS CONSULTING S.R.L.	7792970019	779297C
17/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7441,8	1430	6011,8	PAGAMENTO FATT. n. 00109/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023 - CIG Z273DEE0A4	PRAGMOS CONSULTING S.R.L.	7792970019	779297C
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,01	2,35	10,66	PAGAMENTO FATT. n. 7X04561684 del 10/10/2024 - FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT	TIM S.P.A.	488410010	48841C
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,89	60,93	276,96	PAGAMENTO FATT. n. 7X04609971 del 10/10/2024 - FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT	TIM S.P.A.	488410010	48841C
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3219,58	0	3219,58	REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO 13 OTTOBRE 2023 - 12 OTTOBRE 2024	ALEO PATRIZIA		LAEPZR655S4H221R

18/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9658,74	2030	7628,74	REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO 13 OTTOBRE 2023 - 12 OTTOBRE 2024	ALEO PATRIZIA		LAEPZ65S54H221R
18/10/2024	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 OTTOBRE	CIMARELLA ALFREDO	0	CMRLRD67M29H355M
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17,09	7,86	9,23	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	COLLI FLAVIO		CLLFLV65823L219N
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,09	0	17,09	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	COLLI FLAVIO		CLLFLV65823L219N
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1543 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 376/23.	COMUNE DI CACCAMO	80017540826	80017540C
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,38	0	12,38	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1544 - 2024/601 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO PROT. N. 87489/23.	COMUNE DI FONDI	1061770598	8100329C
18/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	961,53	0	961,53	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1500 - 2024/334 del 26/03/2024 - DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025	COMUNE DI ROSTA	1679120012	1679120C
18/10/2024	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 OTTOBRE	DUPREZ LUISA		DPRLSU83A2E020J
18/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16100,95	619,27	15481,68	PAGAMENTO FATT. n. 24CPA04678 del 30/09/2024, n. 24CPA04679 del 30/09/2024, n. 24CPA04680 del 30/09/2024, n. 24CPA04681 del 30/09/2024, n. 24CPA04682 del 30/09/2024	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810C
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17,09	0	17,09	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	FABBRI ANDREA	0	FBBNDR72A16L219V
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34,18	11,79	22,39	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	FABBRI ANDREA	0	FBBNDR72A16L219V
18/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1982,5	357,5	1625	PAGAMENTO FATT. n. FPA 37/24 del 17/10/2024 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO UFFICI FINANZIARI, ANALISI DI BILANCIO, FORMAZIONE IN MODALITA' TRAINING ON THE JOB (PERIODO GIUGNO/OTTOBRE). - CIG B1587057F6	GIANLUCA VISCONTI DITTA INDIVIDUALE SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12893130018	VSCGLC65L27L219W
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17,09	7,86	9,23	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	GUERRI SILVIA	0	GRRSLV59H49L219D
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,09	0	17,09	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	GUERRI SILVIA	0	GRRSLV59H49L219D
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1504,33	271,27	1233,06	PAGAMENTO FATT. n. 0002104604 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CANONI PATRIMONIALI - CIG B06F54EC4B	M.T. SPA	2638260402	6907299C
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	83,6	0	83,6	PAGAMENTO FATT. n. 0001102649 del 30/09/2024 - RECUPERO SPESE POSTALI CUP 3 TRIMESTRE 2024 - CIG B06F54EC4B	M.T. SPA	2638260402	6907299C
18/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5024,15	612,92	4411,23	PAGAMENTO FATT. n. 0001146422 del 30/09/2024, n. 0002148610 del 30/09/2024, n. 0002148952 del 30/09/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330C
18/10/2024	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 OTTOBRE	MELLANO MAURO	0	MLLMRA56M28D332Z
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17,09	3,93	13,16	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	PIOVANO ENRICO	0	PVNNRC78P13E020H
18/10/2024	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 OTTOBRE	SACCENTI LAURA		SCCLRA64T55H355R
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,74	43,98	439,76	PAGAMENTO FATT. n. 2400016620-PA del 24/09/2024 - Utenza 0300100784 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/05/2024 - 20/09/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540C
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17,09	3,93	13,16	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/APRILE 2024	SPARACCA MARIO		SPRMRA75D03L219Z
18/10/2024	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 OTTOBRE	USSEGIO-MIN MAURO	0	SSGMRA59S02H355G
23/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1626,94	0	1626,94	C.A.D.O.S. - CONTRIBUTO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 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
23/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2806	506	2300	PAGAMENTO FATT. n. 1198/E-8 del 18/10/2024 - APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE - RINNOVO LICENZE E CONTRATTI DI ASSISTENZA TRIENNALE 2023-2024-2025 - C.I.G. ZZB385A7BD	DASEIN SRL	6367820013	6367820C
23/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,8	63,8	290	PAGAMENTO FATT. n. 2024 52/c del 15/10/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/JAQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. ASSISTENZA TECNICA PER RINNOVO CPI. - CIG B0F76B775C	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO & C.	7493420017	7493420C
23/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	91,5	16,5	75	PAGAMENTO FATT. n. 00646E del 16/10/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE QUESTIONARI ALL INTERNO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL ENTE ALL OPERATORE EPUBLIC SRL - CIG B371FC79D9.	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060C
23/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	953,64	211,64	742	PAGAMENTO FATT. n. 000042/PA del 14/10/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 - PALESTRA PALABIANCO E CIMITERO COMUNALE: DISINFESTAZIONE IMENOTTERI. P.ZZA DEL POPOLO: DERATTIZZAZIONE - CIG B3432E6B46	FIA DISINFESTAZIONI SRL		2321733C
23/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220	0	220	PAGAMENTO FATT. n. 000042/PA del 14/10/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 - PALESTRA PALABIANCO E CIMITERO COMUNALE: DISINFESTAZIONE IMENOTTERI. P.ZZA DEL POPOLO: DERATTIZZAZIONE - CIG B3432E6B46	FIA DISINFESTAZIONI SRL		2321733C
23/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2205	0	2205	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUTTIGLIERA ALTA-ROSTA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 -LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2064,24	372,24	1692	PAGAMENTO FATT. n. 30/PA del 18/10/2024 - SAL 4 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA FRAZIONE FERRIERA - LOTTO 2 ANNO 2024 - CIG B0C4F0D5F6	TERRAMBIENTE SRL	11275890017	11275890C
28/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	0	350	LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE IL COLIBRI APS PER IL PROGETTO ADOLESCENTI SENZA FRONTIERE IN PROGRAMMA NEL MESE DI 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
28/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	56385	0	56385	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1643 - 2024/262 del 25/03/2024 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA E VAL SANGONE, QUOTA CONSORTILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE.	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
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1634,8	294,8	1340	PAGAMENTO FATT. n. FPA 3/24 del 20/10/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. RIPARAZIONE SCALA USCITA DI SICUREZZA E SOSTITUZIONE CHIUDI-PORTA WC CUCINA - CIG B34AF7CB09	FRANZOSO GABRIELE	7503970019	FRNGRL68T02L219Z
28/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	PAGAMENTO FATT. n. 1156 del 23/10/2024 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI - CIG B34EFA6E32	PREVIFORMA SRL DI CAREGGIO VALENTINA & C.	10421430017	10421430C

30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,59	2,99	13,6	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386829 del 17/10/2024 - Utenza IT001E00347887 - FE000120240000000003386829B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,1	94,97	186,13	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386819 del 17/10/2024, n. FE000120240003386810 del 17/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,34	44,15	611,19	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386810 del 17/10/2024, n. FE000120240003386812 del 17/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,52	129,93	590,59	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386882 del 17/10/2024 - Utenza IT001E05013563 - FE000120240000000003386882B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	593,9	0	593,9	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386810 del 17/10/2024, n. FE000120240003386812 del 17/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,58	42,12	191,46	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386822 del 17/10/2024, n. FE000120240003386823 del 17/10/2024, n. FE000120240003386824 del 17/10/2024, n. FE000120240003386825 del 17/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,4	8,91	40,49	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386813 del 17/10/2024 - Utenza IT001E05023390 - FE000120240000000003386813B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1544,57	278,53	1266,04	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386814 del 17/10/2024, n. FE000120240003386815 del 17/10/2024, n. FE000120240003386816 del 17/10/2024, n. FE000120240003386817 del 17/10/2024, n. FE000120240003386820 del 17/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,24	9,96	45,28	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386818 del 17/10/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE000120240000000003386818B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,13	31,04	141,09	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386821 del 17/10/2024, n. FE000120240003386881 del 17/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	526,89	95,02	431,87	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003386826 del 17/10/2024, n. FE000120240003386827 del 17/10/2024, n. FE000120240003386828 del 17/10/2024, n. FE000120240003386850 del 17/10/2024, n. FE000120240003386851 del 17/10/2024, n. FE000120240003386852 del 17/10/2024, n. FE000120240003386864 del 17/10/2024, n. FE000120240003386869 del 17/10/2024, n. FE000120240003386808 del 17/10/2024, n. FE000120240003386830 del 17/10/2024, n. FE000120240003386831 del 17/10/2024, n. FE000120240003386832 del 17/10/2024, n. FE000120240003386833 del 17/10/2024, n. FE000120240003386834 del 17/10/2024, n. FE000120240003386835 del 17/10/2024, n. FE000120240003386836 del 17/10/2024, n. FE000120240003386837 del 17/10/2024, n. FE000120240003386838 del 17/10/2024, n. FE000120240003386839 del 17/10/2024, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
31/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	0	3904	PAGAMENTO FATT. n. 13/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10198630013	R0NNRC90B11H355E
31/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2980	0	2980	PAGAMENTO FATT. n. 3020037847 del 28/10/2024 - COMPENSO TESORERIA I SEM. 2024 - CIG Z9D385D81D	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	88406C
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,37	1,87	8,5	PAGAMENTO FATT. n. 4526 del 25/10/2024 - VARIAZIONE ORARIO APERTURA/CHIUSURA INSTRADAMENTI BASE - CIG 8105725FDC	BBELL S.P.A.	8666990018	866699C
31/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10667,2	1923,59	8743,61	PAGAMENTO FATT. n. 121/29 del 23/10/2024 - ACQUISTO LICENZE MICROSOFT BUSINESS BASIC E STANDARD, ONE DRIVE, ACRONIS E MIGRAZIONE SERVIZI DI POSTA - CIG B36428395A.	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	200275C
31/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	PAGAMENTO FATT. n. FV24/2134 del 22/10/2024 - SOPRALLUOGO RICERCA GUASTO SU DISPLAY PESA S/N 258024 C/O VIA PRAIA, BUTTIGLIERA ALTA - CIG B2D0086B08	GSP SRL	2925590016	292559C
31/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1939,8	349,8	1590	PAGAMENTO FATT. n. 892/02 del 25/10/2024 - SERVIZIO PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ON LINE TRASPARE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B2E8D835F1.	L & G SOLUTION SRL	3393760719	339376C
05/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	135	0	135	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024 - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 1070491426 - GRUPPO N. 15	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	390162C
05/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	19,72	0	19,72	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498 - MESI DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 16	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	390162C
05/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,4	0	3,4	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 9725443 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 17- GESTIONE ASSOCIATA	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	390162C
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,22	0	251,22	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	33X3 SNC DI MONEA ANITA	9984490012	998449C
06/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,42	0,42	0	PAGAMENTO FATT. n. 148 del 16/10/2024 - FORNITURA LIBRI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	1375688C
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,92	9,44	66,48	SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,88	73,33	124,55	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524743 del 28/10/2024, n. FE000120240003524748 del 28/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,29	81,02	368,27	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524747 del 28/10/2024 - Utenza 00881207576214 - FE000120240000000003524747B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,18	0	185,18	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524743 del 28/10/2024, n. FE000120240003524748 del 28/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524737 del 28/10/2024 - Utenza 00881207169074 - FE000120240000000003524737B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,07	8,24	37,83	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524706 del 28/10/2024, n. FE000120240003524738 del 28/10/2024, n. FE000120240003524742 del 28/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,43	1,09	5,34	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524740 del 28/10/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000003524740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,2	38,63	175,57	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003524739 del 28/10/2024, n. FE000120240003524741 del 28/10/2024, n. FE000120240003524744 del 28/10/2024, n. FE000120240003524745 del 28/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
06/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1274,32	0	1274,32	PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10198630013	R0NNRC90B11H355E
06/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	555,68	0	555,68	PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 23/10/2024 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FAB	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10198630013	R0NNRC90B11H355E
06/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85048,43	7731,68	77316,75	PAGAMENTO FATT. n. 390 /PA del 31/10/2024 - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024	CIDIU S.P.A.	8683840014	868384C
06/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	528,93	0	528,93	PAGAMENTO FATT. n. FT000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG B26520D435	COMAT SPA	505000017	
06/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	877,49	421,55	455,94	PAGAMENTO FATT. n. FT000709 del 29/10/2024 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTI DEL COMUNE - CIG B26520D435	COMAT SPA	505000017	
06/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	640	0	640	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1667 - 2024/750 del 17/10/2024 - ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOSSA DALL UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA E SALVA LA VITA DI UN BAMBINO . IMPEGNO DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,02	0	1,02	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 19	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	390162C
06/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39	3733,91	PAGAMENTO FATT. n. 0000182/A del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG A02E0A786E	F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	IT01189730	118973C
06/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1586	286	1300	PAGAMENTO FATT. n. 7 del 29/10/2024 - FORNITURA, MESSA A DIMORA E IRRIGAZIONE DI FIORI STAGIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2024 MESSA A DIMORA DI NUOVE ESSENZE D.D. 396 del 11/09/2024 - CIG B1AF72E0C7	GARDEN CENTER QUADRIFOGLIO - FENOGLIO SERGIO	9189360010	FNGSRG76A27L219Y
06/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	756,4	136,4	620	PAGAMENTO FATT. n. 0002147354 del 30/09/2024 - GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO ON-SITE SOFTWARE TRADE WIN PER ASSISTENZA APPLICATIVA - CIG B088DD8BC5	MAGGIOLI SPA	2066400405	618833C
06/11/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	320	0	320	PAGAMENTO FATT. n. 0001149299 del 21/10/2024 - FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI: ISCRIZIONE AL CORSO I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO - CIG ESCLUSO	MAGGIOLI SPA	2066400405	618833C
06/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	193,56	0	193,56	PAGAMENTO FATT. n. 1024267117 del 23/10/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA 8x12, 12 MM FORMATI DA C4 a C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO SETTEMBRE 2024) - CIG Z563DB58B3	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710388C

06/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,69	58,19	264,5	PAGAMENTO FATT. n. V24440717 del 30/10/2024 - 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	3912150C
06/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	428,22	77,22	351	PAGAMENTO FATT. n. 298-FE del 31/10/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6569000018	6569000C
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,29	3,29	0	SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,5	3,5	0	SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,24	0,24	0	SPESE RISCOSSIONI TARI ANNO 2017 RUOLO - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1065	0	1065	PAGAMENTO FATT. n. 22179/D del 07/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	234,3	234,3	0	PAGAMENTO FATT. n. 22179/D del 07/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	109,14	0	109,14	PAGAMENTO FATT. n. 24134/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1846,11	0	1846,11	PAGAMENTO FATT. n. 24133/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,71	17,71	0	PAGAMENTO FATT. n. 24134/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	406,14	406,14	0	PAGAMENTO FATT. n. 24133/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13,2	13,2	0	PAGAMENTO FATT. n. 24518/D del 22/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	60	0	60	PAGAMENTO FATT. n. 24518/D del 22/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,16	6,16	0	PAGAMENTO FATT. n. 24138/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	606,48	0	606,48	PAGAMENTO FATT. n. 24138/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	251,75	251,75	0	PAGAMENTO FATT. n. 24137/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1144,31	0	1144,31	PAGAMENTO FATT. n. 24137/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	172,48	172,48	0	PAGAMENTO FATT. n. 24135/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	784	0	784	PAGAMENTO FATT. n. 24135/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	473,54	0	473,54	PAGAMENTO FATT. n. 24136/D del 11/10/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560C
07/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36,15	0	36,15	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002233 del 30/10/2024 - INDIGENTI AGOSTO 2024 PROT.111425	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
07/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,34	0	0,34	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 30755102 - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - GRUPPO N. 20	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620C
07/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	119152,03	0	119152,03	ACCONTO 50% A FAVORE DEL COMUNE DI ROSTA DI PROVENTI DA SANZIONI (ARTT. 14 - 15 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUTTIGLIERA ALTA E ROSTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE), PERIODO 01.01.2024 - 15.06.2024.	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
07/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTO ED UTILIZZO GRATUITO PALABIANCO ALLA A.S.D. FOR FUN SPORTS TEAM PER L ORGANIZZAZIONE DEI SEGUENTI EVENTI: 1 CORSA DELLE FERRIERE 6 S-CORRIAMO MEMORIAL BRUNO PELISSERO DEL 28/09/2024 - LIQUIDAZIONE	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
07/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	299,76	28,6	271,16	PAGAMENTO FATT. n. 2191 del 31/10/2024 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI - CIG B1C73D0C72	MEDIA SRL	1502750977	
07/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	797,36	0	797,36	PAGAMENTO FATT. n. 6224749976 del 31/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUADRIENNIO 2024/2027 - CIG B182023736	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	2690950403	2690950C
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,39	8,39	0	PAGAMENTO FATT. n. 2024039612 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381
12/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15	0	15	PAGAMENTO FATT. n. 117 FVPA del 31/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (PERIODO OTTOBRE 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8946,62	8946,62	0	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORMATICA EX ART. 1, COMMA 850 DELLA LEGGE N. 178/2020) - INFORMATICA	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
12/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18973,09	18973,09	0	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW EX ART. 88, COMMI DA 8 A 10 DEL DDL LEGGE BILANCIO 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
12/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,15	0	308,15	PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	43597C
12/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,14	107,17	178,97	PAGAMENTO FATT. n. PJ09040956 del 31/10/2024 - CARBURANTE (PERIODO OTTOBRE 2024)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	43597C
12/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98	PAGAMENTO FATT. n. 3561 EL del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670C
12/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2867	517	2350	PAGAMENTO FATT. n. 5224005626 del 21/10/2024, n. 5224005396 del 16/10/2024	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371
12/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	PAGAMENTO FATT. n. 1259 del 07/11/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P E/O TFS - CIG B31FBFD70A	PREVIFORMA SRL DI CAREGGIO VALENTINA & C.	10421430017	1042143C
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5809,05	0	5809,05	PAGAMENTO FATT. n. 16/001 del 05/11/2024 - MANUTENZIONE AREE VERDI I LOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808CE4	RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO	12321360013	RNDNRD86B14A518J
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,05	0	55,05	PAGAMENTO FATT. n. 4/PA del 05/11/2024 - FORNITURA SUSSIDIARIA CLASSE 5	BERTI GIULIA	168990537	BRTGLI96L70E20ZY
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	PAGAMENTO FATT. n. 221/PA del 31/10/2024 - ESECUZIONE PROVE CON INGEGNERE SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E PROVE IDRICHE, PRESSO COMPLESSO SCOLASTICO - CIG B3F7E13AF3	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014	2869180C
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,91	0	54,91	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1696 - 2024/334 del 26/03/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 #**RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE. [Ex.Imp. 2023/534] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	COMUNE DI VILLAR DORA	2938030018	8600221C
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1081,6	41,6	1040	PAGAMENTO FATT. n. 1410002220 del 31/10/2024 - FORNITURA PIATTAFORMA SMART24 POLIZIA LOCALE - CIG B39D9F951E	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	777910159	7779101C
18/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	75,3	13,58	61,72	PAGAMENTO FATT. n. 19/R50/2024 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG B04B260CDS	LAVASECCO 1 ORA SRL	7170040013	
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3468,37	625,44	2842,93	PAGAMENTO FATT. n. 90/P del 05/11/2024, n. 101/P del 11/11/2024, n. 97/P del 11/11/2024, n. 98/P del 11/11/2024	RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.	4735140016	4735140C
19/11/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	22073	0	22073	INTERESSI PASSIVI MUTUO POSIZIONE N. 4534324 - SCADENZA 31/12/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	8019923C

20/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	712	0	712	CENTRI ESTIVI 2024 ESTATE BIMBI ED ESTATE RAGAZZI - CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLA QUOTA PRO-CAPITE SETTIMANALE DELLA TARIFFA DI ISCRIZIONE UTENTI RESIDENTI	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
20/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	CENTRI ESTIVI 2024 ESTATE BIMBI ED ESTATE RAGAZZI - CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE DI ASSISTENZA UTENTI DISABILI RESIDENTI E FREQUENTANTI IL CENTRO ESTIVO	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
20/11/2024	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 B309628C32.	BRUSASCA ALBERTO	10451440019	BRSLRT87P29A518W
20/11/2024	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 NOVEMBRE	CIMARELLA ALFREDO	0	CMRLRD67M29H355M
20/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3283,68	0	3283,68	RIVERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO.	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
20/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78	0	78	COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3 - RINNOVO CPI - VERSAMENTO DIRITTI SERVIZI A PAGAMENTO VV.F.	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO - DIV. PREVENZIONE INCENDI	0	
20/11/2024	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 NOVEMBRE	DUPREZ LUISA		DPRLSU83A42E020J
20/11/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	243	0	243	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 194881818 INFORTUNI COLLETTIVE PERIODO 30/06/2023 - 30/06/2024	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
20/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL ASSOCIAZIONE LIFE SHARE NETWORK ITALIA APS PER LA FORNITURA DI PANETTONI SOLIDALI DA OMAGGIARE ALLE ASSOCIAZIONI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO DEL 5 DICEMBRE 2024. ACCONTO DEL 50%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2024	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 NOVEMBRE	MELLANO MAURO	0	MLLMRA56M28D332Z
20/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6760	0	6760	CENTRI ESTIVI 2024 ESTATE BIMBI ED ESTATE RAGAZZI - CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLA QUOTA PRO-CAPITE SETTIMANALE DELLA TARIFFA DI ISCRIZIONE UTENTI RESIDENTI	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
20/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9181	0	9181	CENTRI ESTIVI 2024 ESTATE BIMBI ED ESTATE RAGAZZI - CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE DI ASSISTENZA UTENTI DISABILI RESIDENTI E FREQUENTANTI IL CENTRO ESTIVO	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
20/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6795,95	1114,09	5681,86	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI CIG B1AE4D7E53	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
20/11/2024	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 NOVEMBRE	SACCENTI LAURA		SCCLRA64T55H355R
20/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6000	240	5760	CONTRIBUTO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ACCONTO 50%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1158,15	0	1158,15	QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE. UFFICIO TECNICO-AREA LL.PP. E AMBIENTE. CORSO PROJECT MANAGEMENT BASE E ALTA FORMAZIONE CIG B1B04ED8BD	TITARO VITO MAURO	4206280234	TTVRMR70C31A666C
20/11/2024	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 NOVEMBRE	USSEGlio-MIN MAURO	0	SSGMRAS9S02H355G
21/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33722,07	1297	32425,07	PAGAMENTO FATT. n. 24CPA05244 del 31/10/2024, n. 24CPA05245 del 31/10/2024, n. 24CPA05241 del 31/10/2024, n. 24CPA05242 del 31/10/2024, n. 24CPA05243 del 31/10/2024	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810244
21/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1358,6	244,99	1113,61	PAGAMENTO FATT. n. 31 del 14/11/2024 - SERVIZIO TRASPORTO E CREMAZIONE RESTI OSSEI OSSARIO COMUNE, FORNITURA E POSA N. 4 TARGHE PER CINERARIO COMUNALE E UNA LAPIDE PER LOCULO - CIG B43988A18D.	GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA	10861310018	10861310018
21/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	323,16	58,28	264,88	PAGAMENTO FATT. n. 24115024 del 13/11/2024, n. 24115025 del 13/11/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	577309C
21/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	323,16	58,28	264,88	PAGAMENTO FATT. n. 24115028 del 13/11/2024, n. 24115030 del 13/11/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	577309C
21/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18239	3289	14950	PAGAMENTO FATT. n. FATPPA 10_24 del 15/11/2024 - MANUTENZIONE ORDINARI - STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA' COMUNALE, ASFALTATURE, DI PROPRIETA' E/O USO PUBBLICO, PRESSO COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA (TO) - CIG B14D4F8BDC	L.T. SCAVI & COSTRUZIONI DI TRIMBOLI LUIGI	9550240015	
21/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1578,19	284,59	1293,6	PAGAMENTO FATT. n. 3649 EL del 31/10/2024, n. 39 EL del 15/11/2024, n. 3778 EL del 15/11/2024	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	371767C
21/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3305,22	596,02	2709,2	PAGAMENTO FATT. n. 0002154431 del 31/10/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG B08BDD8BC5	MAGGIOLI SPA	2066400405	618833C
21/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	302,56	54,56	248	PAGAMENTO FATT. n. 127PA del 31/10/2024 - ACQUISTO DI N. 2 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO DI N. 2 KEY IN SCADENZA - CIG B33AF7319A	SINEXIA SRL	8800750963	880075C
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2989	539	2450	PAGAMENTO FATT. n. AF01 9/24 del 25/11/2024 - CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA F. GATTA 10-FRAZ. FERRIERA, PERIODO DI GESTIONE DAL 01/01/2024 FINO AL 31/12/2024 - CIG Z472386BCC	A.S.D. ROSTA CALCIO	11696260014	1169626C
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	995,52	0	995,52	PAGAMENTO FATT. n. 000057/PA3 del 18/11/2024 - IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CIG Z473888025	ASCOT ASCENSORI S.R.L.	7969890016	7969899C
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1317,6	417,12	900,48	PAGAMENTO FATT. n. 000057/PA3 del 18/11/2024 - IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CIG Z473888025	ASCOT ASCENSORI S.R.L.	7969890016	7969899C
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	362,16	65,31	296,85	PAGAMENTO FATT. n. FT000763 del 19/11/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERVOMOTORE - CIG Z573CA15DE	COMAT SPA	505000017	
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,7	0	10,7	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1733 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A 573/24.	COMUNE DI ALBENGA	279480099	279480C
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1728 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 275/24.	COMUNE DI ALPIGNANO	2465950018	8600315C
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1722 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. PROT. N. 1426-1579/24.	COMUNE DI CAPRIE	1468480015	146848C
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1725 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 86/24.	COMUNE DI CASELETTE	1290670015	129067C
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60,44	0	60,44	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1726 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 7-685-686-869-951/23.	COMUNE DI COLLEGNO	524380011	524380C
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,09	0	10,09	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1730 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 7584/22.	COMUNE DI FIRENZE	1307110484	
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,04	0	47,04	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1719 - 2024/772 del 04/11/2024 - LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 46- 239-240-241-447-448/22 E 734-1273/24	COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840C

27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1731 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 10194/24.	COMUNE DI ROMA	1057861005	243875C
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1721 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 765-972-1038/24.	COMUNE DI RUBIANA	1817650011	181765C
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1720 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO COME DA VS. RICHIESTA DEL 20.02.24.	COMUNE DI SANREMO	2537500087	25375C
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1724 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 226/24.	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	105424C
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,92	0	52,92	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1729 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTA SPESE N. 743/24.	COMUNE DI TORINO	5144900010	51449C
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1723 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 7-25/22.	COMUNE DI VAIE	1473450011	147345C
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1732 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 102/24.	COMUNE DI VILLAR DORA	2938030018	8600221C
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1727 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO VS. PROT. N. 2441/24.	COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO	1375740014	137574C
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4572,56	824,56	3748	PAGAMENTO FATT. n. FV24/2359 del 18/11/2024 - PESE PUBBLICHE DI STRADA DELLA PRAIA E VIA ROSTA. INTEVENTO DI RIPARAZIONE - CIG B402E1F240	GSP SRL	2925590016	292559C
27/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	158,96	0	158,96	PAGAMENTO FATT. n. IT 014095 del 08/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10 - TASSA SUI RIFIUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	247861C
27/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	190,26	28,05	162,21	PAGAMENTO FATT. n. IT 014095 del 08/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10 - TASSA SUI RIFIUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	247861C
27/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	102,33	0	102,33	PAGAMENTO FATT. n. IT 014095 del 08/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10 - TASSA SUI RIFIUTI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	247861C
27/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	417,5	37,95	379,55	PAGAMENTO FATT. n. 28 del 21/11/2024 - FORNITURA CORONE D�c"ALLORO, COMPOSIZIONI FLOREALI E MATERIALE PER ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DEL IV NOVEMBRE - CIG Z3D3586437	PETALI ROSA DI SILVIA DESIDERA'	12013590018	DSDSLVL74D51C722E
27/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	476,57	71,83	404,74	PAGAMENTO FATT. n. 695/PA del 20/11/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE (PERIODO DAL 14/09/2024 AL 13/11/2024) - CIG Z823977CE9	PROFIT S.R.L.	7273351002	7273351
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4500	0	4500	PAGAMENTO FATT. n. 17/001 del 21/11/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL CAPOLUOGO - LOTTO 1 ANNO 2024 - CIG B0C808CE64	RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDOARDO	12321360013	RONDR086B14A518J
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	374,09	0	374,09	PAGAMENTO FATT. n. 100 del 19/11/2024 - SALDO PER FORNITURA E POSA PAVIMENTO IN GOMMA A BOLLI COME DA PREVENTIVO - CIG B2D72C0E4A	TORINO PAVIMENTI DI SHOLOPA ION	12029030017	
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	PAGAMENTO FATT. n. 100 del 19/11/2024 - SALDO PER FORNITURA E POSA PAVIMENTO IN GOMMA A BOLLI COME DA PREVENTIVO - CIG B2D72C0E4A	TORINO PAVIMENTI DI SHOLOPA ION	12029030017	
02/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	23,1	23,1	0	PAGAMENTO FATT. n. 25250/D del 05/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	297156C
02/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	105	0	105	PAGAMENTO FATT. n. 25250/D del 05/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	297156C
02/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13,2	13,2	0	PAGAMENTO FATT. n. 25251/D del 05/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	297156C
02/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	60	0	60	PAGAMENTO FATT. n. 25251/D del 05/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	297156C
02/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,21	1,21	0	PAGAMENTO FATT. n. 27040/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	297156C
02/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	949,79	0	949,79	PAGAMENTO FATT. n. 27040/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	297156C
02/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,88	0,88	0	PAGAMENTO FATT. n. 27043/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	297156C
02/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,18	0	17,18	PAGAMENTO FATT. n. 27043/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	297156C
02/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	216,76	216,76	0	PAGAMENTO FATT. n. 27042/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	297156C
02/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	985,29	0	985,29	PAGAMENTO FATT. n. 27042/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	297156C
02/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	67,31	67,31	0	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	297156C
02/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	305,95	0	305,95	PAGAMENTO FATT. n. 27041/D del 12/11/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	297156C
02/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1833 - 2024/755 del 17/10/2024 - CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024, 2025 E 2026.	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
02/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	101,25	0	101,25	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002424 del 21/11/2024 - INDIGENTI DIS.SUSA OTTOBRE 2024-PROT. 122246	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
02/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1836,1	331,1	1505	PAGAMENTO FATT. n. 237/PA del 25/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI/AQUERIO DI VIA DEI COMUNI. 1-3. MANUTENZIONE COMPONENTI IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI/GAS E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI ANTINCENDIO/SICUREZZA PER RINNOVO CPI. - CIG B3F7E13AF3	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014	286918C
02/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	891,2	0	891,2	PAGAMENTO FATT. n. 241/PA del 25/11/2024 - ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SASCOMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI. 1-3 E SCUOLA PER INFANZIA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI. SA. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA -CIG B35022F9E6	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014	286918C
02/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1917,93	345,86	1572,07	PAGAMENTO FATT. n. 242/PA del 25/11/2024 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U. S- CIG B0404724D3	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014	286918C
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,93	63,28	287,65	PAGAMENTO FATT. n. 1000 VVA 24014644 del 14/11/2024 - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELL'"INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PERIODO COMPETENZA-2024/05/01-2024/10/31) - CIG Z0F33DE5F9	INFOCAMERE SCPA	2313821007	2313821
02/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3241,15	584,47	2656,68	PAGAMENTO FATT. n. 52244006448 del 07/11/2024, n. 52244007467 del 20/11/2024	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,76	0	461,76	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1697 - 2024/697 del 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'"ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	99999999999	99999999
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,23	0	438,23	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1829 - 2024/697 del 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'"ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	99999999999	99999999
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,47	3,87	17,6	PAGAMENTO FATT. n. AQ9615302 del 21/11/2024 - ACQUISTO DUE SIM DATI CON OPZIONE DENAT MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 (PERIODO FATTURAZIONE: 17 SETTEMBRE 2024 - 16 NOVEMBRE 2024) - CIG B2A006BEB1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	9302689C
03/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL ASSOCIAZIONE METTIAMOCI LE TETTE ONLUS PER LA SERATA DI VISITE GRATUITE E DI APPROFONDIMENTI SULL IMPORTANZA DEL TUMORE MAMMARIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003
03/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	231	0	231	TRIBUTO COMUNALE IMU ANNO 2019: RIVERSAMENTO DELLE SOMME NON DOVUTE	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
03/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000	0	5000	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUTTIGLIERA ALTA-ROSTA PER IL PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	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
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,23	23,3	105,93	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701140 del 19/11/2024 - Utenza IT001E00347887 - FE000120240000000003701140B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,34	157,92	315,42	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701121 del 19/11/2024, n. FE000120240003701130 del 19/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	983,21	54,63	928,58	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701121 del 19/11/2024, n. FE000120240003701123 del 19/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	888,14	160,16	727,98	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701193 del 19/11/2024 - Utenza IT001E05013563 - FE000120240000000003701193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	881,53	0	881,53	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701121 del 19/11/2024, n. FE000120240003701123 del 19/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C

04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,96	52,28	237,68	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701133 del 19/11/2024, n. FE000120240003701134 del 19/11/2024, n. FE000120240003701135 del 19/11/2024, n. FE000120240003701136 del 19/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,05	9,39	42,66	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701124 del 19/11/2024 - Utenza IT001E05023390 - FE00012024000000003701124B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2054,21	370,43	1683,78	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701125 del 19/11/2024, n. FE000120240003701126 del 19/11/2024, n. FE000120240003701128 del 19/11/2024, n. FE000120240003701131 del 19/11/2024, n. FE000120240003701127 del 19/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,68	10,22	46,46	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701129 del 19/11/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE00012024000000003701129B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,08	16,25	73,83	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701132 del 19/11/2024, n. FE000120240003701192 del 19/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,06	95,59	434,47	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003701137 del 19/11/2024, n. FE000120240003701139 del 19/11/2024, n. FE000120240003701161 del 19/11/2024, n. FE000120240003701162 del 19/11/2024, n. FE000120240003701163 del 19/11/2024, n. FE000120240003701175 del 19/11/2024, n. FE000120240003701138 del 19/11/2024, n. FE000120240003700962 del 19/11/2024, n. FE000120240003701119 del 19/11/2024, n. FE000120240003701141 del 19/11/2024, n. FE000120240003701142 del 19/11/2024, n. FE000120240003701143 del 19/11/2024, n. FE000120240003701144 del 19/11/2024, n. FE000120240003701146 del 19/11/2024, n. FE000120240003701147 del 19/11/2024, n. FE000120240003701148 del 19/11/2024, n. FE000120240003701149 del 19/11/2024, n. FE000120240003701150 del 19/11/2024, n. FE000120240003701151 del 19/11/2024, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5486,19	989,31	4496,88	PAGAMENTO FATT. n. 40/PA del 29/11/2024 - INTERVENTO URGENTE DI POTATURA ALBERATE NELLA FRAZIONE FERRIERA - CIG B31E9C2B84	TERRAMBIENTE SRL	11275890017	11275890C
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7220,4	0	7220,4	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1864 - 2024/821 del 04/12/2024 - TARIFFA RIFIUTI CARICO ENTE ANNO 2024	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620C
04/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1156,26	0	1156,26	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1834 - 2024/811 del 28/11/2024 - OGGETTO: CONDOMINIO ROCCIAMELONE POSTA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI	CONDOMINIO ROCCIAMELONE POSTA	99999999999	8604927C
04/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2379	429	1950	BILANCIO CONSUNTIVO 2024 / BILANCIO PREVENTIVO 2025 CIG ESENTE			
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,26	53,48	391,78	PAGAMENTO FATT. n. 40/PA del 29/11/2024 - INTERVENTO URGENTE DI POTATURA ALBERATE NELLA FRAZIONE FERRIERA - CIG B31E9C2B84	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,49	206,22	331,27	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970451 del 28/11/2024 - Utenza 00881400403943 - FE00012024000000003970451B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	910,88	164,26	746,62	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970455 del 28/11/2024 - Utenza 00881207576214 - FE00012024000000003970455B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,44	0	457,44	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970451 del 28/11/2024 - Utenza 00881400403943 - FE00012024000000003970451B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970445 del 28/11/2024 - Utenza 00881207165074 - FE00012024000000003970445B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,03	58,53	266,5	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970413 del 28/11/2024, n. FE000120240003970446 del 28/11/2024, n. FE000120240003970450 del 28/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,73	0,93	3,8	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970448 del 28/11/2024 - Utenza 00881207755446 - FE00012024000000003970448B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,82	175,21	310,61	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970456 del 28/11/2024 - Utenza 00881400413645 - FE00012024000000003970456B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,81	0	485,81	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970456 del 28/11/2024 - Utenza 00881400413645 - FE00012024000000003970456B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,45	112,25	510,2	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240003970447 del 28/11/2024, n. FE000120240003970449 del 28/11/2024, n. FE000120240003970452 del 28/11/2024, n. FE000120240003970453 del 28/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	PAGAMENTO FATT. n. 000659PA del 30/11/2024 - FORNITURA AUSILIO SANITARIO ALUNNA HC - CIG B36273780F	CRIS SRL	3820800013	3820800C
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28513,17	1096,66	27416,51	PAGAMENTO FATT. n. 24CPA05989 del 30/11/2024, n. 24CPA05990 del 30/11/2024, n. 24CPA05991 del 30/11/2024, n. 24CPA05992 del 30/11/2024, n. 24CPA05993 del 30/11/2024	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810C
09/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39	3733,91	PAGAMENTO FATT. n. 0000214/A del 29/11/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO NOVEMBRE 2024) - CIG A02E0A786E	F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	IT01189730	1189730C
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,24	0	23,24	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1830 - 2024/69 del 12/01/2024 - EDIFICI COMUNALI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO. GESTIONE CONVENZIONI ESISTENTI CON GSE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG ESENTE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381C
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,24	0	23,24	PAGAMENTO FATT. n. Atto 1831 - 2024/69 del 12/01/2024 - CIG ESENTE. SCUOLA "COLLDI-JAQUERO" DI VIA DEI COMUNI, 1-3-IMPIANTO FOTOVOLTAICO. RINNOVO LICENZA PER ANNO 2025. PAGAMENTO CON F24/ACCISE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381C
09/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	302	0	302		ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	9519800C
09/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366,42	66,08	300,34	SERVIZIO ATTIVITA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY - CIG B3606E6FF5	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090C
09/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98	PAGAMENTO FATT. n. 24116018 del 28/11/2024, n. 24116020 del 28/11/2024	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670C
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,7	51,7	235	PAGAMENTO FATT. n. 3985 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710C
09/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	524,44	0	524,44	PAGAMENTO FATT. n. 173/FCS del 27/11/2024 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA DELL'INFANZIA (ESEGUITO IN DATA 05/09/2024) - CIG B2ESC6D427	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710388C
09/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2928	528	2400	PAGAMENTO FATT. n. 1024292355 del 29/11/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA A&T, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL	PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA		8421130C
09/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2030,08	366,08	1664	INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO OTTOBRE 2024) - CIG Z563D858B3	TEKINDA SRL	1369390016	1369390C
09/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1337,06	241,11	1095,95	PAGAMENTO FATT. n. 122 del 29/11/2024 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLODI-JAQUERO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI - CIG B07A335E88	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6569000018	6569000C
10/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	460,2	0	460,2	PAGAMENTO FATT. n. 341-FE del 29/11/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971566C
10/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2091,81	0	2091,81	PAGAMENTO FATT. n. 27039/D del 12/11/2024, n. 28150/D del 03/12/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971566C
10/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0	0	0	PAGAMENTO FATT. n. 27039/D del 12/11/2024, n. 28150/D del 03/12/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971566C
10/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0	0	0	PAGAMENTO FATT. n. 28150/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971566C
10/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0	0	0	PAGAMENTO FATT. n. 28150/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971566C
10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3172	0	3172	PAGAMENTO FATT. n. 28150/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10198630013	RDNNRC90B11H355E
10/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	75432,26	6857,48	68574,78	PAGAMENTO FATT. n. 18/02 del 03/12/2024 - INTERVENTO URGENTE DI ABBATTIMENTO CIPRESSI PERICOLANTI - CIG B47AAE2545	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840C
10/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	821,56	0	821,56	PAGAMENTO FATT. n. 418 /PA del 30/11/2024 - FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610C
10/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	821,56	0	821,56	PAGAMENTO FATT. n. IT 014094 del 08/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014			

10/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	491,33	0	491,33	PAGAMENTO FATT. n. IT 014094 del 08/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	247861C
10/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	710,68	0	710,68	PAGAMENTO FATT. n. IT 014094 del 08/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	247861C
10/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	605,86	237,41	368,45	PAGAMENTO FATT. n. IT 014094 del 08/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	247861C
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,51	0	318,51	PAGAMENTO FATT. n. PJ09172482 del 30/11/2024 - CARBURANTE (PERIODO NOVEMBRE 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	43597C
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,9	0	85,9	PAGAMENTO FATT. n. PJ09172482 del 30/11/2024 - CARBURANTE (PERIODO NOVEMBRE 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	43597C
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,1	114,24	114,86	PAGAMENTO FATT. n. PJ09172482 del 30/11/2024 - CARBURANTE (PERIODO NOVEMBRE 2024) - CIG ZC834DC5E0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	43597C
10/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55,6	10,03	45,57	PAGAMENTO FATT. n. 21/R50/2024 del 30/11/2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG B048260CDS	LAVASECCO 1 ORA SRL	7170040013	
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	502,64	90,64	412	PAGAMENTO FATT. n. 0002157712 del 29/11/2024 - SERVIZIO INTERNET AREA "POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA - CIG B44B7F583E	MAGGIOLI SPA	2066400405	618833C
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1929,86	0	1929,86	PAGAMENTO FATT. n. 6224755565 del 30/11/2024, n. 6224756469 del 04/12/2024	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	2690950403	269095C
10/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1498,22	270,17	1228,05	PAGAMENTO FATT. n. FVS/21 del 30/11/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO DA SPAZZAMENTO CER 20 03 03 - CIG 2093A11584	RISTA SRL	6381490017	638149C
10/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,69	58,19	264,5	PAGAMENTO FATT. n. V24489515 del 29/11/2024 - 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	391215C
12/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,71	0,71	0	SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E PARTE DICEMBRE 2024 - GRUPPO N. 25	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881
12/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,36	0	1,36	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 9725443 - MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - GRUPPO N. 22 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	390162C
12/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,34	0	0,34	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - GRUPPO N. 24	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	390162C
12/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,34	0	0,34	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 30755102 - MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E PARTE DICEMBRE 2024 - GRUPPO N. 25	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	390162C
12/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,88	0	10,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498 - MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - GRUPPO N. 26	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	390162C
13/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6978,4	1100	5878,4	BOCCIODROMO COMUNALE-PIAZZA JOUGNE, 10. INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	BENEVELLO PAOLO	8907080017	
13/12/2024	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 B309628C32.	BRUSASCA ALBERTO	10451440019	BRSLR187P29A518W
13/12/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	11671,01	613,28	11057,73	CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE 0-3 ANNO 2023 æαPIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CDM 5 OTTOBRE 2021æ	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
13/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4002	2821,01	1180,99	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE	CIMARELLA ALFREDO	0	CMRLRD67M29H355M
13/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	659,5	1141,4	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE	DUPREZ LUISA	0	DPRLSU83A42E020J
13/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2283,6	0	2283,6	RIMBORSO QUOTA TARIFFA CONCESSIONE CIMITERIALE PER RESCSSIONE ANTICIPATA CONTRATTO ANNO 2024	FASSINO Eletta		
13/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DELEGAZIONE DI AVIGLIANA ODV. LIQUIDAZIONE.	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
13/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1604,17	467,77	1136,4	NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 25.05.2024 / 24.05.2025	GATTIGLIA MARIO		GTTMRA60M04L219S
13/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	CONTRIBUTO AL GRUPPO SAN MAURIZIO FERRIERA ODV PER L ORGANIZZAZIONE DI: CARNEVALE, PALIO DEI QUARTIERI E FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE 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
13/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	256,67	0	256,67	NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 25.05.2024 / 24.05.2025. (versato con modello F24EP)	INPS SEDE DI COLLEGNO	99999999999	99999999
13/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2383,22	419,67	1963,55	PAGAMENTO FATT. n. 0001156695 del 30/11/2024, n. 0002158660 del 30/11/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	618833C
13/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	868,01	932,89	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE	MELLANO MAURO	0	MLLMRA60M28D332Z
13/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4909,67	804,86	4104,81	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	RLNMRC70H04H355G
13/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2001	948,44	1052,56	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE	SACCENTI LAURA		SCCLRA64T55H355R
13/12/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4119,18	164,77	3954,41	CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE 0-3 ANNO 2023 æαPIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CDM 5 OTTOBRE 2021æ	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
13/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3140,77	755,04	2385,73	PAGAMENTO FATT. n. 38/001 del 10/12/2024 - TENDE VARIE SEDI SCOLASTICHE - CIG B446D1A371	SIPARIETTE TORINO DI CORRONCA GIANFRANCO	9737720012	CRRGFR71B24L219D
13/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	1138,14	662,76	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2024 MESE DICEMBRE	USSEGLIO-MIN MAURO	0	USSGMRA59S02H355G
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,71	169,87	359,84	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087263 del 13/12/2024, n. FE000120240004087254 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1116,13	66,86	1049,27	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. FE000120240004087254 del 13/12/2024, n. FE000120240004087268 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	983,26	0	983,26	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087256 del 13/12/2024, n. FE000120240004087254 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,37	93,14	398,23	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087266 del 13/12/2024, n. FE000120240004087267 del 13/12/2024, n. FE000120240004087269 del 13/12/2024, n. FE000120240004087268 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,57	9,84	44,73	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087257 del 13/12/2024 - Utenza IT001E05023390 - FE000120240000000004087257B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843C

16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1562,21	281,72	1280,49	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087258 del 13/12/2024, n. FE000120240004087259 del 13/12/2024, n. FE000120240004087260 del 13/12/2024, n. FE000120240004087264 del 13/12/2024, n. FE000120240004087261 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,39	3,5	15,89	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087262 del 13/12/2024 - Utenza IT001E05023745 - FE000120240000000004087262B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,58	26,43	120,15	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087273 del 13/12/2024 - Utenza IT001E00347887 - FE000120240000000004087273B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6312,67	1138,34	5174,33	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087095 del 13/12/2024, n. FE000120240004087252 del 13/12/2024, n. FE000120240004087274 del 13/12/2024, n. FE000120240004087275 del 13/12/2024, n. FE000120240004087276 del 13/12/2024, n. FE000120240004087277 del 13/12/2024, n. FE000120240004087278 del 13/12/2024, n. FE000120240004087279 del 13/12/2024, n. FE000120240004087280 del 13/12/2024, n. FE000120240004087281 del 13/12/2024, n. FE000120240004087282 del 13/12/2024, n. FE000120240004087283 del 13/12/2024, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1446,16	260,78	1185,38	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087326 del 13/12/2024 - Utenza IT001E05013563 - FE000120240000000004087326B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,13	15,17	68,96	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087265 del 13/12/2024, n. FE000120240004087325 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,9	65,09	295,81	PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004087270 del 13/12/2024, n. FE000120240004087271 del 13/12/2024, n. FE000120240004087272 del 13/12/2024, n. FE000120240004087294 del 13/12/2024, n. FE000120240004087295 del 13/12/2024, n. FE000120240004087296 del 13/12/2024, n. FE000120240004087308 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430C
16/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0	0	0	PAGAMENTO FATT. n. 28151/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971566C
16/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0	0	0	PAGAMENTO FATT. n. 28151/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971566C
16/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41,4	0	41,4	PAGAMENTO FATT. n. FV 202400002503 del 04/12/2024, n. FV 202400002504 del 04/12/2024	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
16/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2980	0	2980	PAGAMENTO FATT. n. 3020041841 del 13/12/2024 - COMP. TESORERIA II SEM. 2024 - CIG Z9D385D81D	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060C
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	870,38	0	870,38	PAGAMENTO FATT. n. IT 015718 del 11/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assotta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610C
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	365,96	0	365,96	PAGAMENTO FATT. n. IT 015718 del 11/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assotta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610C
16/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	664,45	0	664,45	PAGAMENTO FATT. n. IT 015718 del 11/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assotta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610C
16/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	555,43	219,98	335,45	PAGAMENTO FATT. n. IT 015718 del 11/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assotta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610C
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	362,39	0	362,39	PAGAMENTO FATT. n. IT 015719 del 11/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assotta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610C
16/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	151	71,73	79,27	PAGAMENTO FATT. n. IT 015719 del 11/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assotta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610C
16/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	388,91	0	388,91	PAGAMENTO FATT. n. IT 015719 del 11/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assotta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610C
16/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1653,34	298,14	1355,2	PAGAMENTO FATT. n. 4108 EL del 30/11/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO NOVEMBRE 2024) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670C
16/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	874,37	157,67	716,7	PAGAMENTO FATT. n. 1123/I del 13/12/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - CIG B4B9754A41	LB OFFICE SRL	11075620010	11075620C
16/12/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	25	0	25	RESTITUZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRIANTI	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
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,01	2,35	10,66	PAGAMENTO FATT. n. 7X05613967 del 11/12/2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV - CIG Z162778C72	TIM S.P.A.	488410010	488410C
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,63	57,31	253,32	PAGAMENTO FATT. n. 7X05617465 del 11/12/2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV - CIG Z43325090F	TIM S.P.A.	488410010	488410C
17/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13445,25	13445,25	0	RIDETERMINAZIONE RISTORI SPECIFICI SPESA NON UTILIZZATI 31 DICEMBRE 2022 (COVID - RIDUZIONE APPLICA SU FSC)	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
18/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500	0	500	CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI FELINE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE LA CINCIA ODV PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE	ASSOCIAZIONE LA CINCIA ONLUS	99999999999	95584920C
18/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL ASSOCIAZIONE LIFE SHARE NETWORK ITALIA APS PER LA FORNITURA DI PANETTONI SOLIDALI DA OMAGGIARE ALLE ASSOCIAZIONI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO DEL 5 DICEMBRE 2024. SALDO LIQUIDAZIONE	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
23/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	33409,35	33409,35	0	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA QUOTA CARICO COMUNE PER AGEVOLAZIONE ISEE 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
23/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	734	734	0	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO QUOTA CARICO COMUNE PER AGEVOLAZIONE ISEE 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
24/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	COMMISSIONI SDD SU CC 20328/26 ANNULLO CCU24 (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060C
24/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	80,19	0	80,19	COMMISSIONI E SPESE POS MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060C
24/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,05	0	15,05	COMMISSIONI E SPESE POS MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE) (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060C
31/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1	0	1	COMMISSIONI RATE MUTUI (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060C