

16/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,17	0	291,17	PAGAMENTO FATT. n. P110133247 del 30/06/2025 - CARBURANTE (PERIODO GIUGNO 2025) - CIG 841E2FE685	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
16/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,96	0	59,96	PAGAMENTO FATT. n. P110133247 del 30/06/2025 - CARBURANTE (PERIODO GIUGNO 2025) - CIG 841E2FE685	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
16/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,51	112,81	78,7	PAGAMENTO FATT. n. P110133247 del 30/06/2025 - CARBURANTE (PERIODO GIUGNO 2025) - CIG 841E2FE685	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
16/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	186,06	0	186,06	PAGAMENTO FATT. n. A20020251000013062 del 30/06/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.04.2025 - 30.06.2025) - CIG Z493328C4	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
16/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	418,27	0	418,27	PAGAMENTO FATT. n. A20020251000013062 del 30/06/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.04.2025 - 30.06.2025) - CIG Z493328C4	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
16/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	213,5	147,48	66,02	PAGAMENTO FATT. n. A20020251000013062 del 30/06/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.04.2025 - 30.06.2025) - CIG Z493328C4	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
16/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	140,94	0	140,94	PAGAMENTO FATT. n. 1025151460 del 25/06/2025 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA A 6R, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
16/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2196	396	1800	PAGAMENTO FATT. n. 749/PA del 26/06/2025 - SERVIZIO TRASLOCO ARREDO PRESSO PLESSO SCOLASTICO COLLODI JAQUERO DI VIA DEI COMUNI - CIG B7410053FF	STUDIO INFORMATICA S.A.S.	2674020017	2674020017
17/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,67	7,15	32,52	PAGAMENTO FATT. n. FE00012025000022161658/BOLETTAMENTO MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
17/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2821,93	0	2821,93	PAGAMENTO FATT. n. PV/6 del 06/07/2025 - SERVIZIO PIRODISERBO SU CIGLI E SCARPATE STRADALI	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRITMRA64M16A518W
17/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3074,4	0	3074,4	PAGAMENTO FATT. n. PV/7 del 06/07/2025 - SERVIZIO SFALCIO CIGLI STRADALI E SCARPATE LOTTO 2	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRITMRA64M16A518W
17/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	PAGAMENTO FATT. n. 000024/PA del 10/07/2025 - DISINFESTAZIONE (MENOTTERI PLESSI SCOLASTICI BRIZIO JAQUERO E COLLODI JAQUERO - CIG B784668C08	FIA DISINFESTAZIONI SRL		2321730018
17/07/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1354,2	244,2	1110	PAGAMENTO FATT. n. 1000 VVA 25007046 del 08/07/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/31 SERVIZIO TELEMACO - CIG B6C6415643	INFOCAMERE SCPA	2313821007	2313821007
17/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	161,57	29,14	132,43	PAGAMENTO FATT. n. 25109227 del 30/06/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATOREPER SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA DEI COMUNI (PERIODO 08.11.24-07.02.25) - CIG ZF33765C85	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
17/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	161,58	29,14	132,44	PAGAMENTO FATT. n. 25109229 del 30/06/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATOREPER SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA DEI COMUNI (PERIODO 08.02.25-07.05.25) - CIG ZF33765C85	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
17/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	161,57	29,14	132,43	PAGAMENTO FATT. n. 25109225 del 30/06/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI C.S.O LAGHI (PERIODO 07.11.24-08.02.25) - CIG ZF33765C85	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
17/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	161,58	29,14	132,44	PAGAMENTO FATT. n. 25109226 del 30/06/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI C.S.O LAGHI (PERIODO 08.02.25-07.05.25) - CIG ZF33765C85	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
17/07/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5343,6	963,6	4380	PAGAMENTO FATT. n. 2025/5139/2 del 05/07/2025 - GESTIONE PER IL SERVIZIO DI SOFTWARE E SERVIZI AS A SERVICE (S.A.A.S.) - CLOUD COMPUTING PER SOFTWARE GESTIONALI SISCOM. ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 - 24° ACCONTO - CIG 438048057599	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7106,27	1281,46	5824,81	PAGAMENTO FATT. n. 12/PA del 03/07/2025 - MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA FRAZIONE FERRIERA LOTTO 2 - CIG B0C4F0D5F6	TERRAMBIENTE SRL	1127589017	1127589017
18/07/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3500	0	3500	PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE PER IL PERIODO 30/06/2025-30/06/2026 CIG B7782D8E09	BROKER INSIEME SRL	11443250011	11443250011
18/07/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5500	0	5500	PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZA RCCTO PER IL PERIODO 30/06/2025-30/06/2026 CIG B7A5062D58	BROKER INSIEME SRL	11443250011	11443250011
18/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9699,75	373,07	9326,68	PAGAMENTO FATT. n. 25CPA04035 del 30/06/2025, n. 25CPA04036 del 30/06/2025, n. 25CPA04037 del 30/06/2025, n. 25CPA04038 del 30/06/2025	EURORISORTAZIONE SRL	1998810244	1998810244
18/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5392,4	972,4	4420	PAGAMENTO FATT. n. 9 del 07/07/2025 - SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA NEI MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2025 - CIG 9732711731	GESIT PICHMONTE SNC DI AIASSA	10861310018	10861310018
18/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,57	391,6	1779,97	PAGAMENTO FATT. n. 1427 EL del 30/06/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (GIUGNO 2025) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
18/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	375,76	67,76	308	PAGAMENTO FATT. n. 1564 EL del 30/06/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO GIUGNO 2025) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
18/07/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	676,37	121,97	554,4	PAGAMENTO FATT. n. 1578 EL del 30/06/2025 - PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI DI SEGIO ELETTORALE CONSULTAZIONI 8/9 GIUGNO 2025 - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
18/07/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	700	0	700	PAGAMENTO FATT. n. 00092/25 del 30/06/2025 - CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE - CIG B361D30486	PRAGMOS CONSULTING S.R.L.	7792970019	7792970019
18/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3814	814	3000	PAGAMENTO FATT. n. 00092/25 del 30/06/2025 - CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE - CIG B361D30486	PRAGMOS CONSULTING S.R.L.	7792970019	7792970019
18/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1952	352	1600	PAGAMENTO FATT. n. 00091/25 del 30/06/2025 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ASSISTENZA ALLA REDAZIONE - CIG B361C0C38F	PRAGMOS CONSULTING S.R.L.	7792970019	7792970019
21/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1427,4	257,4	1170	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 1343 / 2025 del 30/06/2025 - FORNITURA ELABORAZIONE STIPENDI (PERIODO IIA° TRIMESTRE 2025) - CIG B36F68BE84	ALMA SPA	572290047	572290047
21/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari Organi e incarichi istituzionali	2980	0	2980	PAGAMENTO FATT. n. 302020002 del 03/07/2025 - COMPENSO TESORIERA I SEMESTRE 2025 - CIG 29038SD81D	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060526
21/07/2025	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 2025 MESE DI LUGLIO	CIMARELLA ALFREDO	0	CMRLRD67M29H355M
21/07/2025	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 2025 MESE DI LUGLIO	DUPREZ LUISA		DPRLSJUR3A42E020I
21/07/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1145,83	358,04	787,79	NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 25.05.2024 / 24.05.2025	GATTIGLIA MARIO	61TTRMRA60M04L219S	
21/07/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183,33	0	183,33	NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 25.05.2024 / 24.05.2025 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24EP)	INPS SEDE DI COLLEGNO	99999999999	99999999999
21/07/2025	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 2025 MESE DI LUGLIO	MELLANO MAURO	0	MLLMRA56M28D332Z
21/07/2025	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 2025 MESE DI LUGLIO	SACCENTI LAURA		SCCLRA64M75SH355R
21/07/2025	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 2025 MESE DI LUGLIO	USSEGIO-MIN MAURO	0	SSQMRSA59S02H355G
22/07/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2241,41	0	2241,41	IVA COMMERCIALE A DEBITO 2 TRIMESTRE 2025. LIQUIDAZIONE	ERARIO STATO	99999999999	99999999999
22/07/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONTRIBUTO AL GRUPPO SCOUT AGEOSI FERRIERA 1 PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 40 ANNI DEL GRUPPO E PER LA GIORNATA ECOLOGICA - EVENTI 1 E 2 GIUGNO 2025 SUL TERRITORIO COMUNALE CON UTILIZZO PARCO ROSA LUXEMBURG	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	167,9	4,77	163,13	PAGAMENTO FATT. n. IT 009532 del 14/07/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 05/06/2025 AL 30/06/2025 - TASSA SUL RIFIUTO - Importa di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
22/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3487,78	628,94	2858,84	PAGAMENTO FATT. n. 383A del 23/06/2025 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLOI TARI E IMU 2025 - CIG B6EC3F00FB	KOINE S.R.L.	1934790971	1934790971
22/07/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5473,34	985,91	4487,43	PAGAMENTO FATT. n. 0002103465 del 30/06/2025, n. 0001101840 del 30/06/2025	H.T. SPA	2638260402	6907290156
24/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,59	30,58	139,01	PAGAMENTO FATT. n. 5752156601 del 14/07/2025 - Utenza IT001E00347887 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
24/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,41	73,75	146,66	PAGAMENTO FATT. n. 5752157863 del 14/07/2025, n. 5752147311 del 14/07/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
24/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1052,33	132,4	919,93	PAGAMENTO FATT. n. 5752146286 del 14/07/2025, n. 5752147311 del 14/07/2025, n. 5752152701 del 14/07/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
24/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,28	0	401,28	PAGAMENTO FATT. n. 5752147311 del 14/07/2025, n. 5752152701 del 14/07/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
24/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,21	54,32	246,89	PAGAMENTO FATT. n. 5752155260 del 14/07/2025, n. 5752163739 del 14/07/2025, n. 5752168114 del 14/07/2025, n. 5752175375 del 14/07/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
24/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,96	5,4	24,56	PAGAMENTO FATT. n. 5752168291 del 14/07/2025 - Utenza IT001E05023390 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
24/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1469,55	265	1204,55	PAGAMENTO FATT. n. 5752145859 del 14/07/2025, n. 5752152565 del 14/07/2025, n. 5752168170 del 14/07/2025, n. 5752174240 del 14/07/2025, n. 5752174985 del 14/07/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
24/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,89	1,42	6,47	PAGAMENTO FATT. n. 5752174704 del 14/07/2025 - Utenza IT001E05023745 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
24/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,59	34,01	154,58	PAGAMENTO FATT. n. 5752168492 del 14/07/2025, n. 5752157095 del 14/07/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
24/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,74	90,3	410,44	PAGAMENTO FATT. n. 5752152777 del 14/07/2025, n. 5752165582 del 14/07/2025, n. 5752167611 del 14/07/2025, n. 5752168042 del 14/07/2025, n. 5752168330 del 14/07/2025, n. 5752168968 del 14/07/2025, n. 5752171576 del 14/07/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
24/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3286,14	592,59	2693,55	PAGAMENTO FATT. n. 5752152660 del 14/07/2025, n. 5752155024 del 14/07/2025, n. 5752155261 del 14/07/2025, n. 5752155974 del 14/07/2025, n. 5752156849 del 14/07/2025, n. 5752158078 del 14/07/2025, n. 5752158698 del 14/07/2025, n. 5752160982 del 14/07/2025, n. 5752161195 del 14/07/2025, n. 5752161234 del 14/07/2025, n. 5752161390 del 14/07/2025, n. 5752161774 del 14/07/2025, n. 5752161789 del 14/07/2025, n. 5752162246 del 14/07/2025, n. 5752162312 del 14/07/2025, n. 5752162895 del 14/07/2025, n. 5	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
24/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	942,42	71,83	870,59	PAGAMENTO FATT. n. 431/PA del 15/07/2025 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE -CIG Z823977C29	PROIIT S.R.L.	7273351002	7273351002
24/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	299,58	54,02	245,56	PAGAMENTO FATT. n. V25282636 del 16/07/2025 - BOX PREFABBRICATO AD USO TEMPORANEO PER CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (PERIODO 23-05-2025 AL 22-06-2025)	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
24/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	299,58	54,02	245,56	PAGAMENTO FATT. n. V25282636 del 22/07/2025 - BOX PREFABBRICATO AD USO TEMPORANEO PER CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (PERIODO 23-06-2025 AL 22-07-2025) - CIG 8702ZF04D19	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
24/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,66	45,92	208,74	PAGAMENTO FATT. n. 2500010632-PA del 17/07/2025, n. 2500010633-PA del 17/07/2025, n. 2200020112-PA del 28/10/2022	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
24/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	66	300	PAGAMENTO FATT. n. 599.2025 del 21/07/2025 - COMUNICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE AL MEF: MANTENIMENTO TRIENNALE ESERCIZIO 2023/2024/2025 - IIA° S.A.L. - CIG B193F0DC10	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
28/07/2025	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	80,6	80,6	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM			

29/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	252,25	252,25	0	PAGAMENTO FATT. n. 20855/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
29/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1146,59	0	1146,59	PAGAMENTO FATT. n. 20856/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
29/07/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	295,38	295,38	0	PAGAMENTO FATT. n. 20855/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
29/07/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1342,65	0	1342,65	PAGAMENTO FATT. n. 20855/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
29/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,72	5,72	0	PAGAMENTO FATT. n. 20856/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
29/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	184,47	0	184,47	PAGAMENTO FATT. n. 20856/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
29/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,97	55,97	0	PAGAMENTO FATT. n. 20935/D del 14/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
29/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	254,4	0	254,4	PAGAMENTO FATT. n. 20935/D del 14/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
29/07/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,2	2,2	0	PAGAMENTO FATT. n. 21173/D del 14/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
29/07/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10	0	10	PAGAMENTO FATT. n. 21173/D del 14/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
29/07/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,2	2,2	0	PAGAMENTO FATT. n. 21463/D del 14/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
29/07/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10	0	10	PAGAMENTO FATT. n. 21463/D del 14/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
29/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	619,86	0	619,86	PAGAMENTO FATT. n. PV9 del 24/07/2025 - EVENTO ATMOSFERICO-VENTO FORTE DEL 22 E 23 DICEMBRE 2023. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE ALBERI - CIG Z623038F1	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRTMR64M16A518W
29/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,54	0	14,54	PAGAMENTO FATT. n. PV9 del 24/07/2025 - EVENTO ATMOSFERICO-VENTO FORTE DEL 22 E 23 DICEMBRE 2023. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE ALBERI - CIG Z623038F1	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRTMR64M16A518W
29/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	0	3904	PAGAMENTO FATT. n. 12/02 del 29/07/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FA8	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUINO ENRICO	10198630013	R0NNRC90811H35SE
29/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	51	0	51	COMMISSIONI INCASSI SDD I-II TRIMESTRE 2025 (DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060526
29/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1	0	1	COMMISSIONI SU SDD PER CDP (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060526
29/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	249,39	0	249,39	CANONE, COMMISSIONI E SPESE POS MESE GENNAIO 2025 (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060526
29/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,46	0	12,46	CANONE, COMMISSIONI E SPESE POS MESE GENNAIO 2025 (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE) (COMPENSAZIONE)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060526
29/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1173,6	0	1173,6	PAGAMENTO FATT. n. IT 009533 del 14/07/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/06 AL 30/06 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
29/07/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	157,83	0	157,83	PAGAMENTO FATT. n. IT 009533 del 14/07/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/06 AL 30/06 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
29/07/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	786,77	170,34	616,43	PAGAMENTO FATT. n. IT 009533 del 14/07/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/06 AL 30/06 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
29/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6863,35	1237,65	5625,7	PAGAMENTO FATT. n. 183/PA del 09/07/2025 - FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG B704682968	LA ROCHELLE SRL	12885200019	12885200019
29/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,3	12,68	57,62	PAGAMENTO FATT. n. 6/R60/2025 del 30/06/2025 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG B5C1FA0457	LAVASECCO 1 ORA SRL	7170040013	6188330150
29/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1302,08	229,68	1072,4	PAGAMENTO FATT. n. 0002130851 del 30/06/2025, n. 0001129103 del 30/06/2025	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
29/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2487,09	448,49	2038,6	PAGAMENTO FATT. n. 5225017462 del 15/07/2025 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - SEND - SALDO REPORT DI 5/2025	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009
29/07/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	190	0	190	PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 245, 25 del 30/06/2025 - PARTECIPAZIONE AL CORSO LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI COMUNALI	PSYCHOMETRICS SRL		
29/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	PAGAMENTO FATT. n. FPA 9/25 del 29/07/2025 - SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE, POZZETTI, GRIGLIE - CIG B7106335C6	TF SPURGH DI TRIMBOLI ANDREA	12356320015	TRM4NDR94H06E020V
30/07/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1671,4	301,4	1370	PAGAMENTO FATT. n. 242/2025 del 19/07/2025 - RIVISTA COMUNALE "BUTTIGLIERA ALTA INFORMA" GRAFICA - STAMPA - RACCOLTA PUBBLICITARIA - DISTRIBUZIONE - STAMPA A COLORI - QUANTITA' DI 3.100 - CIG B39FEBD7E2	C.M.GRAFICA S.R.L.	10135660016	10135660016
30/07/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4181,1	317,9	3863,2	PAGAMENTO FATT. n. 16117/PA del 14/07/2025 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PROGETTO COOPERATIVA PER ALUNNI DISABILI A.S. 2024/2025 - CIG 8325582898	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS	2165980018	2165980018
30/07/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2494,8	0	2494,8	PAGAMENTO FATT. n. 16117/PA del 14/07/2025 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PROGETTO COOPERATIVA PER ALUNNI DISABILI A.S. 2024/2025 - CIG 8418790DC5	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS	2165980018	2165980018
31/07/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7835,96	0	7835,96	RIVERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) ANNO 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3750,95	0	3750,95	PAGAMENTO FATT. n. 13/02 del 29/07/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446836FA8	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUINO ENRICO	10198630013	R0NNRC90811H35SE
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,7	0	10,7	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 1290/24	COMUNE DI ALBENGA	279480099	279480099
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	153,8	0	153,8	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 12-13-15-131-132-133-134-135-136-355-406-786-787-1321-1653-1654-1655-1744-2718-2720-2721-2722-2723-2724/24.	COMUNE DI AVIGLIANA	1655950010	1655950010
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 374/24.	COMUNE DI BUSSOLENO	3937400012	86501170012
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 3365-3384-4032/24.	COMUNE DI CARRIPE	1468480015	1468480015
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 69-69/25.	COMUNE DI CASELLETTE	1290670015	1290670015
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 14/24.	COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE	1734110016	1734110016
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 1389/24.	COMUNE DI CHIVASSO	1739830014	82500150014
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 266-757-766/23.	COMUNE DI COLLEGNO	524380011	524380011
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,04	0	11,04	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO VS. PROT. N. 5553/25.	COMUNE DI CUMIANA	3840780013	3840780013
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,18	0	20,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 9039-1276/24.	COMUNE DI FIRENZE	1307110484	1307110484
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,46	0	22,46	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 253-265-459/24.	COMUNE DI GAVIANO	380250011	86002330011
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 1009/24.	COMUNE DI ORBASSANO	1384600019	1384600019
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,79	0	9,79	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 377/24.	COMUNE DI PIANEZZA	1299070019	1299070019
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,57	0	10,57	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. N. 12850/24.	COMUNE DI RICADI	322890799	322890799
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,48	0	39,48	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO VS. PROT. N. 1449/25.	COMUNE DI RICADI	322890799	322890799
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 657/24.	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	1864440019	1864440019
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	76,6	0	76,6	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 1271-1753-1754-1709-1489-1490-1839-1883-1827-1828/24.	COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,71	0	13,71	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 16996/24.	COMUNE DI ROMA	1057961005	2457650586
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 3331/24.	COMUNE DI SALERNO	263650657	80000330656
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO I SEM. 2024.	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 336/22.	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	4370450019	86002450012
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 93/24.	COMUNE DI SAUZE D'OLIA	1299510014	1299510014
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 1685-1686-2004/24.	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	1054240013
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	127,32	0	127,32	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 2193-2496-2841-3116-3454-3771-2859/24.	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,8	0	58,8	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 4079-4351-4649-4908-5174-5503/24.	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 138/24.	COMUNE DI TRANA	86001770014	86001770014
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 21/24.	COMUNE DI VIAVE	1473450011	1473450011
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 310/27-776/24.	COMUNE DI VAL DELLA TORRE	82608370019	82608370019
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 5568/24.	COMUNE DI VENARIA REALE	1710650019	1710650019
05/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 1234/24.	COMUNE DI VINOVINO	1504430016	1504430016
05/08/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,8	118,8	540	PAGAMENTO FATT. n. 2025000329 del 30/07/2025 - GDPR 79/16 - LICENZA SOFTWARE PRIVACYLAB GDPR MEDIUM - CANONE ANNUALE - CIG Z7539FAF57	(SIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	9519800016
05/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,9	0	55,9	PAGAMENTO FATT. n. 1025176929 del 25/07/2025 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA A € 0,12 MM FORMATI DA C/A C E ALTRI - POSTA A PRIMO E POSTALMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710380585
05/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5134,82	0	5134,82	PERIODO GIUGNO 2025 - CIG Z630385883			
05/08/2025	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,47	3,87	17,6	PAGAMENTO FATT. n. 11/001 del 29/07/2025 - MANUTENZIONE AREE VERDI I LOTTO CAPOLUOGO - CIG B0C808CE64	RUDINO SERVIZI DI RUINO EDOARDO	12321360013	R0NDR086814A518I
06/08/2025	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	84,28	12,1	72,18	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002482222 del 18/07/2025, n. FE000120250002482219 del 18/07/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/08/2025	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	144,14	53,41	90,73	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002482212 del 18/07/2025, n. FE000120250002482223 del 18/07/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/08/2025	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	520,17	93,8	426,37	PAGAMENTO FATT. n. FE0001202500000002482214B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/08/2025	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	134,86	0	134,86	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002482219 del 18/07/2025, n. FE000120250002482223 del 18/07/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/08/2025	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni							

06/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 2688/3871/24.	COMUNE DI TERMOI	67530709	67530709
06/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,68	0	12,68	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEM. 24.	COMUNE DI VALBREVENNA	684080104	684080104
06/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO VS. PROT. N. 3247/24.	COMUNE DI VAUDA CANAVESE	4361440011	83002730014
06/08/2025	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 2025 MESE DI AGOSTO	DUPREZ LUISA		DPRLSU4824E020J
06/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1305,4	235,4	1070	PAGAMENTO FATT. n. FPA 46/25 del 05/08/2025 - SUPPORTO CONTABILE UFFICI FINANZIARI, ANALISI DI BILANCIO, FORMAZIONE IN MODALITA' e TRAINING ON THE JOB PERIODO 01.01.2025-31.07.2025 - CIG 8158705776	GIANLUCA VISCONTI DITTA INDIVIDUALE SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12893130018	VSCGL06SL27L219W
06/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	0	634,4	SCUOLA VIA DEI COMUNI, 1-3 - PENSILENE COPERTURE INGRESSI. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE - D.L. E CONTABILITA' - CIG 84D9CB704A CUP E8E24002170004	GOFRI FEDERICO	7802020011	OFFRC73P18A518U
06/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22529,86	4062,76	18467,1	PAGAMENTO FATT. n. 92PA del 28/07/2025 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2025 - CIG 86AE50A8DD	ITALIANA SEGNALETICA S.R.L.	11073560010	11073560010
06/08/2025	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 2025 MESE DI AGOSTO	MELLANO MAURO	0	MLLMRA56M28D332Z
06/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1362,74	245,74	1117	PAGAMENTO FATT. n. 5225018962 del 20/07/2025 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009
06/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	611,46	110,26	501,2	PAGAMENTO FATT. n. 2025661 del 31/07/2025 - MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - CIG 877C98F418D	PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE	10591990014	VCEGRL80H23L049Y
06/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2745	495	2250	PAGAMENTO FATT. n. S56-114 del 28/07/2025 - 1A° RATA - SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA COMUNITA DI ENERGIA RINNOVABILE (CER) - CIG 8494AF610F	POLITECNICO DI TORINO	518460019	
06/08/2025	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 2025 MESE DI AGOSTO	SACCENTI LAURA		SCCLRA64T5SH355R
06/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	299,58	54,02	245,56	PAGAMENTO FATT. n. V25317146 del 30/07/2025 - BOX PREFABBRICATO AD USO TEMPORANEO PER CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (PERIODO 23-07-2025 AL 22-08-2025) - CIG 8702F04019	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
06/08/2025	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 2025 MESE DI AGOSTO	USSEGIO-MIN MAURO	0	SSGMRA56S02H355G
07/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	975,51	175,91	799,6	PAGAMENTO FATT. n. 8277V del 31/07/2025 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - CIG 87229F5DAD	PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA		8421130017
07/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	PAGAMENTO FATT. n. 20256186/2 del 30/07/2025 - ACQUISTO N. 1 CERTIFICATO DI FIRMA REMOTA - CIG 86F6AE4723	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
08/08/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BUTTIGLIERA ALTA APS PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO IL RITORNO DEL 22/06/2025 PRESSO LA PRECETTORIA DI S.ANTONIO DI RANVERSO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	23,91	23,91	0	PAGAMENTO FATT. n. 20857/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
08/08/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	108,7	0	108,7	PAGAMENTO FATT. n. 20857/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
08/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,41	0	20,41	PAGAMENTO FATT. n. 20858/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
08/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,19	0	39,19	PAGAMENTO FATT. n. 20858/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
08/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,44	0,44	0	PAGAMENTO FATT. n. 20860/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
08/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,36	0	29,36	PAGAMENTO FATT. n. 20860/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
08/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,47	2,47	0	PAGAMENTO FATT. n. 20859/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
08/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,22	0	11,22	PAGAMENTO FATT. n. 20859/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
08/08/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	34,67	34,67	0	PAGAMENTO FATT. n. 20859/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
08/08/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	157,62	0	157,62	PAGAMENTO FATT. n. 20859/D del 10/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
08/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,14	52,14	237	PAGAMENTO FATT. n. FPA 12/25 del 02/08/2025 - MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE - CIG 87C313359C	AUTOFFICINA NICOTERA DI NICOTERA ANSELMO	1225270017	NCTNLM87B20A518X
08/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1523,47	0	1523,47	QUOTA PRO CAPITE DISTRETTI DEL COMMERCIO 2025-2028	COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
08/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	474,41	0	474,41	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE A SALDO	CON J.S.A. VALLE SUSA	7262140010	96020780011
08/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4545,8	0	4545,8	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE A SALDO	CON J.S.A. VALLE SUSA	7262140010	96020780011
08/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	PAGAMENTO FATT. n. 42/25 del 31/07/2025 - RIPRISTINO STRADINA STERRATA DI ACCESSO AL PARCO ROSA LUXEMBURG - CIG 87A8A21688	GEOSERVIZI S.R.L.	9371620015	9371620015
08/08/2025	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4589,83	0	4589,83	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUTTIGLIERA ALTA-ROSTA PER IL PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 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
08/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183,2	33,04	150,16	PAGAMENTO FATT. n. 2511188 del 31/07/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER ISTITUTO COMPRENSIVO BUTTIGLIERA ALTA-ROSTA (PERIODO 24.11.24-23.02.25) - CIG ZF3376SC85	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
08/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183,21	33,04	150,17	PAGAMENTO FATT. n. 2511188 del 31/07/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER ISTITUTO COMPRENSIVO BUTTIGLIERA ALTA-ROSTA (PERIODO 24.02.25-23.05.25) - CIG ZF3376SC85	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
08/08/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,8	12,77	58,03	PAGAMENTO FATT. n. 12/R50/2025 del 31/07/2025 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG 85C1FA0457	LAVASECCO 1 ORA SRL	7170040013	
08/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	957,94	172,74	785,2	PAGAMENTO FATT. n. 201-FE del 31/07/2025 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6569000018	6569000018
22/08/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	68,05	0	68,05	PAGAMENTO FATT. n. FV 202500001509 del 11/08/2025 - INDIGENTI MAGGIO 2025 PROT.85062	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1696,53	787,27	909,26	PAGAMENTO FATT. n. 3685 del 01/08/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA 01-09-2025 a 31-10-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,82	0	47,82	PAGAMENTO FATT. n. 3685 del 01/08/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA 01-09-2025 a 31-10-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,54	0	430,54	PAGAMENTO FATT. n. 3685 del 01/08/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA 01-09-2025 a 31-10-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,54	0	317,54	PAGAMENTO FATT. n. 3685 del 01/08/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA 01-09-2025 a 31-10-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	531,92	0	531,92	PAGAMENTO FATT. n. 3685 del 01/08/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA 01-09-2025 a 31-10-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,86	0	499,86	PAGAMENTO FATT. n. 3685 del 01/08/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA 01-09-2025 a 31-10-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,56	0	432,56	PAGAMENTO FATT. n. 3685 del 01/08/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA 01-09-2025 a 31-10-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,95	0	234,95	PAGAMENTO FATT. n. 3685 del 01/08/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA 01-09-2025 a 31-10-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,05	0	174,05	PAGAMENTO FATT. n. 3685 del 01/08/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA 01-09-2025 a 31-10-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3049,95	549,99	2499,96	PAGAMENTO FATT. n. 2/879 del 31/07/2025 - ASSISTENZA TECNICA DOCUMENTATORI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE RLM PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2025 - CIG 82339908CE	CI.TI.ESSE S.R.L.	807520135	807520135
22/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69	12,45	56,55	PAGAMENTO FATT. n. 0000925900010928 del 13/08/2025, n. 0000925900010929 del 13/08/2025, n. 0000925900010930 del 13/08/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
22/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	345,84	0	345,84	PAGAMENTO FATT. n. IT 011222 del 08/08/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
22/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	950,63	0	950,63	PAGAMENTO FATT. n. IT 011222 del 08/08/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
22/08/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	411,58	0	411,58	PAGAMENTO FATT. n. IT 011222 del 08/08/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
22/08/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	363,5	139,77	223,73	PAGAMENTO FATT. n. IT 011222 del 08/08/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
22/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,52	0	59,52	PAGAMENTO FATT. n. P110228038 del 31/07/2025 - CARBURANTE (PERIODO LUGLIO 2025) - CIG 841E2FE685	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,14	0	298,14	PAGAMENTO FATT. n. P110228038 del 31/07/2025 - CARBURANTE (PERIODO LUGLIO 2025) - CIG 841E2FE685	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,44	0	88,44	PAGAMENTO FATT. n. P110228038 del 31/07/2025 - CARBURANTE (PERIODO LUGLIO 2025) - CIG 841E2FE685	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,56	103,45	24,11	PAGAMENTO FATT. n. P110228038 del 31/07/2025 - CARBURANTE (PERIODO LUGLIO 2025) - CIG 841E2FE685	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	894,75	161,35	733,4	PAGAMENTO FATT. n. 000234744 del 31/07/2025 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG 85EF9CB983	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/08/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	644,16	116,16	528	PAGAMENTO FATT. n. 200526/V3 del 31/07/2025, n. 200527/V3 del 31/07/2025	SOCIETA' TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	2058850013	
22/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,23	0	269,23	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - AUTORIZZAZIONE CIVILE CIG	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	9999999999	9999999999
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,28	12,1	72,18	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002899422 del 22/08/2025, n. FE000120250002899419 del 22/08/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,81	23,81	92	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002899419 del 22/08/2025, n. FE000120250002899423 del 22/08/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,58	73,68	334,9	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002899414 del 22/08/2025 - Utenza 00881207561214 - FE000120250000028994148/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,57	19,39	87,18	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002899419 del 22/08/2025, n. FE000120250002899423 del 22/08/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	PAGAMENTO FATT. n. FE0001202500000028994128/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2025									

28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		5,78	1,04	4,74	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002899377 del 22/08/2025 - Utenza 00881207755446 - FE0001202500000002899377B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,19	35,56	161,63		PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002899415 del 22/08/2025, n. FE000120250002899418 del 22/08/2025, n. FE000120250002899420 del 22/08/2025, n. FE000120250002899421 del 22/08/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80	0			PAGAMENTO FATT. n. 79 FVPA del 31/07/2025 - RAPPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2025 - CIG B47FCAB308	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,94	29,02	131,92		PAGAMENTO FATT. n. 5752197171 del 08/08/2025 - Utenza IT001E00347887 - ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,79	44,71	70,08		PAGAMENTO FATT. n. 5752190038 del 08/08/2025, n. 5752205459 del 08/08/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,36	84,36	586		PAGAMENTO FATT. n. 5752202926 del 08/08/2025, n. 5752202408 del 08/08/2025, n. 5752205459 del 08/08/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,08	0	311,08		PAGAMENTO FATT. n. 5752202408 del 08/08/2025, n. 5752205459 del 08/08/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,89	57,15	259,74		PAGAMENTO FATT. n. 5752190689 del 08/08/2025, n. 5752178105 del 08/08/2025, n. 5752184028 del 08/08/2025, n. 5752199832 del 08/08/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,07	4,88	22,19		PAGAMENTO FATT. n. 5752184676 del 08/08/2025 - Utenza IT001E05023390 - ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1791,05	322,98	1468,07		PAGAMENTO FATT. n. 5752188568 del 08/08/2025, n. 5752210262 del 08/08/2025, n. 5752178462 del 08/08/2025, n. 5752179000 del 08/08/2025, n. 5752201478 del 08/08/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,66	1,38	6,28		PAGAMENTO FATT. n. 5752178666 del 08/08/2025 - Utenza IT001E05023745 - ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,47	36,33	165,14		PAGAMENTO FATT. n. 5752185595 del 08/08/2025, n. 5752197641 del 08/08/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,43	89,89	408,54		PAGAMENTO FATT. n. 5752187787 del 08/08/2025, n. 5752183092 del 08/08/2025, n. 5752185757 del 08/08/2025, n. 5752185904 del 08/08/2025, n. 5752191891 del 08/08/2025, n. 5752184988 del 08/08/2025, n. 5752200861 del 08/08/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
28/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3853,71	694,93	3158,78		PAGAMENTO FATT. n. 5752178595 del 08/08/2025, n. 5752180239 del 08/08/2025, n. 5752184177 del 08/08/2025, n. 5752184767 del 08/08/2025, n. 5752185796 del 08/08/2025, n. 5752186352 del 08/08/2025, n. 5752186879 del 08/08/2025, n. 5752186950 del 08/08/2025, n. 5752187513 del 08/08/2025, n. 5752187757 del 08/08/2025, n. 5752188549 del 08/08/2025, n. 5752189256 del 08/08/2025, n. 5752189714 del 08/08/2025, n. 5752191885 del 08/08/2025, n. 5752194051 del 08/08/2025, n. 5752194380 del 08/08/2025, n. 5	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
28/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,76	0	36,76		PAGAMENTO FATT. n. IT 011221 del 08/08/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
28/08/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	487,3	41	446,3		PAGAMENTO FATT. n. IT 011221 del 08/08/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
28/08/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	54,82	0	54,82		PAGAMENTO FATT. n. IT 011221 del 08/08/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
28/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	403,36	0	403,36		PAGAMENTO FATT. n. 6225733917 del 31/07/2025 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B182023736	MF INGROSSO S.P.A. S.A.S.U.	2690950403	2690950403
28/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2318	418	1900		PAGAMENTO FATT. n. 235 del 31/07/2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI - CIG B76F39FAA6	OFFICINE CONTABILI SRLS	2526210063	2526210063
28/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2500	550	1950		PAGAMENTO FATT. n. 460/001 del 31/07/2025 - SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE, POZZETTI, GRIGIE E FOSSI - CIG B38656889	POMATTO AUTOSPURGHI SNC	12770650013	
28/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	0	550		PAGAMENTO FATT. n. 460/001 del 31/07/2025 - SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE, POZZETTI, GRIGIE E FOSSI - CIG B38656889	POMATTO AUTOSPURGHI SNC	12770650013	
28/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2989	539	2450		PAGAMENTO FATT. n. FE-2025, 529 del 28/08/2025 - SUPPORTO SPECIALISTICO PER BANDO I.4.1	ZONA OVEST DI TORINO S.R.L.	8239700019	8239700019
08/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1098	198	900		PAGAMENTO FATT. n. FE-2025, 510 del 22/08/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (AGOSTO 2025) - CIG B66F898505	WHYNOT SRL	12626930015	12626930015
15/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,21	31,21			PAGAMENTO FATT. n. 23230/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
15/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	141,88	0	141,88		PAGAMENTO FATT. n. 23230/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
15/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	380,06	380,06			PAGAMENTO FATT. n. 23230/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
15/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1727,52	0	1727,52		PAGAMENTO FATT. n. 23230/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
15/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	299,6	299,6			PAGAMENTO FATT. n. 23231/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
15/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1552,96	0	1552,96		PAGAMENTO FATT. n. 23230/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
15/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,74	1,74			PAGAMENTO FATT. n. 23231/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
15/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7,92	0	7,92		PAGAMENTO FATT. n. 23231/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
15/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	82168,44	7469,86	74698,58		PAGAMENTO FATT. n. 151/PA del 31/08/2025 - FATTURA MESE DI AGOSTO 2025 - Ref. PEF 2024-2025	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840014
15/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80	0			PAGAMENTO FATT. n. 91 FVPA del 31/08/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2025 - CIG B47FCAB308	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1939,23	349,7	1589,53		PAGAMENTO FATT. n. 1970 EL del 31/07/2025, n. 23 EL del 25/08/2025, n. 2057 EL del 25/08/2025	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
15/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1939,23	349,7	1589,53		PAGAMENTO FATT. n. 2099 EL del 31/08/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (AGOSTO 2025) - CIG B66F898505	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
15/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1347,69	243,03	1104,66		PAGAMENTO FATT. n. 79/P del 02/09/2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROPRIETA' COMUNALI PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2026 - CANONE FORFETTARIO MENSILE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2025 - CIG 95467939C6	RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.	4735140016	4735140016
15/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2196	396	1800		PAGAMENTO FATT. n. FE-2025, 510 del 22/08/2025 - SERVIZIO PER IL BANDO I.4.4 - ANSC - CIG B5A0C85C1D	WHYNOT SRL	12626930015	12626930015
17/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	71,6	71,6			PAGAMENTO FATT. n. 23232/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	325,48	0	325,48		PAGAMENTO FATT. n. 23232/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,69	1,69			PAGAMENTO FATT. n. 23232/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,66	0	7,66		PAGAMENTO FATT. n. 23232/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	78,54	78,54			PAGAMENTO FATT. n. 23233/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	357	0	357		PAGAMENTO FATT. n. 23233/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,36	4,36			PAGAMENTO FATT. n. 23234/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,8	0	19,8		PAGAMENTO FATT. n. 23234/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	34,54	34,54			PAGAMENTO FATT. n. 23234/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	157	0	157		PAGAMENTO FATT. n. 23235/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,29	39,29			PAGAMENTO FATT. n. 23235/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	204,39	0	204,39		PAGAMENTO FATT. n. 23235/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,56	0,56			PAGAMENTO FATT. n. 23235/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,52	0	2,52		PAGAMENTO FATT. n. 23235/D del 18/08/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,86	0	19,86		PAGAMENTO FATT. n. P110360022 del 31/08/2025 - CARBURANTE (PERIODO AGOSTO 2025) - CIG B41E2FE6B5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,8	0	76,8		PAGAMENTO FATT. n. P110360022 del 31/08/2025 - CARBURANTE (PERIODO AGOSTO 2025) - CIG B41E2FE6B5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,17	0	27,17		PAGAMENTO FATT. n. P110360022 del 31/08/2025 - CARBURANTE (PERIODO AGOSTO 2025) - CIG B41E2FE6B5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,23	47,58	92,65		PAGAMENTO FATT. n. V25365620 del 29/08/2025 - BOX PREFABBRICATO AD USO TEMPORANEO PER CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (PERIODO 23-08-2025 AL 22-09-2025) - CIG 8702ZF0419	SERBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
19/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	742,96	131,82	611,14		PAGAMENTO FATT. n. 437/001 del 11/09/2025 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E DI REVISIONE MEZZO COMUNALE PIAGGIO QUARGO TARGATO DX58470 - CIG B8191F046D	CARROZZERIA SCHIAFONE N. & C. S.n.c.	2110760010	2110760010
19/09/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	58029,09	0	58029,09		CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA E VAL SANGONE, QUOTA CONSORTILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	86,57	0	86,57		PAGAMENTO FATT. n. IT 012217 del 08/09/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
19/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,81	9,81			PAGAMENTO FATT. n. IT 012217 del 08/09/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
19/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,76	0	1,76		PAGAMENTO FATT. n. IT 012217 del 08/09/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
19/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	52,66	0	52,66					

19/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,46	0	84,46	PAGAMENTO FATT. n. 1025205334 del 09/09/2025 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA A € 01, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI PERIODO LUGLIO 2025 - CIG Z563D85883	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
19/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	527,62	71,83	455,79	PAGAMENTO FATT. n. 546/PA del 16/09/2025 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE - CIG ZB23977CE9	PROIIT S.R.L.	7273351002	7273351002
19/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8061,37	1453,69	6607,68	PAGAMENTO FATT. n. 20/PA del 12/09/2025 - MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA FRAZIONE FERRIERA LOTTO 2 - CIG B0C4F0D5F6	TERRAMBIENTE SRL	11275890017	11275890017
22/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9789,28	1765,28	8024	PAGAMENTO FATT. n. 0000210/PA del 31/08/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI E SPAZI PUBBLICI SVOLTO NELL'II QUADRIMESTRE 2025 - CIG B108A61DF7	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
22/09/2025	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 2025 MESE SETTEMBRE	CIMARELLA ALFREDO	0	CMRLRD67M29H355M
22/09/2025	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 2025 MESE SETTEMBRE	DUPREZ LUISA		DPRLSU83A4E20J0I
22/09/2025	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 2025 MESE SETTEMBRE	MELLANO MAURO	0	MLLMRA56M28D332Z
22/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12688	2080	10608	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI CIG B7E787BF9E	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRCT70H04H355G
22/09/2025	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 2025 MESE SETTEMBRE	SACCENTI LAURA		SCCLRA64T55H355R
22/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2537,5	0	2537,5	REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO 13 OTTOBRE 2024/12 OTTOBRE 2025	SONCINA FABRIZIO	1416510020	SNCFRZ61P27A859V
22/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10340,82	2030	8310,82	REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO 13 OTTOBRE 2024/12 OTTOBRE 2025	SONCINA FABRIZIO	1416510020	SNCFRZ61P27A859V
22/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,01	2,35	10,66	PAGAMENTO FATT. n. 7X03475230 del 31/08/2025 - FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG - CIG Z162778C72	TIM S.P.A.	488410010	488410010
22/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,41	37,68	171,73	PAGAMENTO FATT. n. 7X03594481 del 11/08/2025 - FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG - CIG Z43325090F	TIM S.P.A.	488410010	488410010
22/09/2025	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 2025 MESE SETTEMBRE	USSEGIO-MIN MAURO	0	SSQMRSA9502H355G
24/09/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1623	0	1623	PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZA INFORTUNI PER IL PERIODO 30/06/2025-30/06/2026 CIG B77751A46D	BROKER INSIEME SRL	11443250011	11443250011
25/09/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	126,01	22,72	103,29	PAGAMENTO FATT. n. 83 del 19/09/2025 - CANONE VEICOLI RUBATI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - CIG B84F198892	ANCITEL SPA	1718201005	7196850585
25/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3901,56	0	3901,56	PAGAMENTO FATT. n. PW11 del 22/09/2025 - SERVIZIO SPALCO CIGLI E SCARPAE STRADALI LOTTO 2 AZ. AGR. GIROTTIO MARIO - CIG 931982313E	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRTHRA64M16A518W
25/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	305	55	250	PAGAMENTO FATT. n. 2380 EL del 16/09/2025 - FATTURAZIONE ONERI DI SICUREZZA - CIG B06F98B505	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
25/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,42	24,42	111	PAGAMENTO FATT. n. 206/PA del 11/09/2025 - FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B704682A08	LA ROCHELLE SRL	12885200019	12885200019
25/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29,21	5,27	23,94	PAGAMENTO FATT. n. 131/501/2025 del 30/08/2025 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG B5C1FA0457	LA VASECO 1 ORA SRL	7170040013	
25/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	343,06	61,86	281,2	PAGAMENTO FATT. n. 0002138172 del 31/08/2025 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG B5EFC9B93	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
25/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3163,78	570,52	2593,26	PAGAMENTO FATT. n. 5225022364 del 31/08/2025, n. 5225020757 del 31/08/2025, n. 5225023994 del 15/09/2025 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009
25/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4576	0	4576	PAGAMENTO FATT. n. 8 del 12/09/2025 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RILIEVO STRUMENTALE E STESURA PROGETTO DI PREFATTIBILITA - CIG BAEACAC648	ZAMMUTO SALVATORE	9816010012	ZMMSVT79C24L219Y
26/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	16,39	16,39	0	PAGAMENTO FATT. n. 25319/D del 10/09/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	74,51	0	74,51	PAGAMENTO FATT. n. 25319/D del 10/09/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,25	0	3,25	PAGAMENTO FATT. n. 25320/D del 10/09/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,44	0,44	0	PAGAMENTO FATT. n. 25322/D del 10/09/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,65	0	2,65	PAGAMENTO FATT. n. 25322/D del 10/09/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,32	0,32	0	PAGAMENTO FATT. n. 25322/D del 10/09/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,44	0	1,44	PAGAMENTO FATT. n. 25322/D del 10/09/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,12	0,12	0	PAGAMENTO FATT. n. 25321/D del 10/09/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,56	0	0,56	PAGAMENTO FATT. n. 25321/D del 10/09/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11,83	11,83	0	PAGAMENTO FATT. n. 25321/D del 10/09/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	53,74	0	53,74	PAGAMENTO FATT. n. 25321/D del 10/09/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,06	28,32	128,74	PAGAMENTO FATT. n. 5752239855 del 15/09/2025 - Utenza IT001E00347887 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
26/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,57	30,14	61,43	PAGAMENTO FATT. n. 5752231876 del 15/09/2025, n. 5752245641 del 15/09/2025, n. 5752245641 del 15/09/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
26/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	557,37	77,3	480,07	PAGAMENTO FATT. n. 5752245668 del 15/09/2025, n. 5752243944 del 15/09/2025, n. 5752245641 del 15/09/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
26/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,62	0	222,62	PAGAMENTO FATT. n. 5752243944 del 15/09/2025, n. 5752245641 del 15/09/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
26/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,12	55,57	252,55	PAGAMENTO FATT. n. 5752219020 del 15/09/2025, n. 5752224498 del 15/09/2025, n. 5752232064 del 15/09/2025, n. 5752242913 del 15/09/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
26/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,02	4,87	22,15	PAGAMENTO FATT. n. 5752226279 del 15/09/2025 - Utenza IT001E05023390 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
26/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1515,56	273,31	1242,25	PAGAMENTO FATT. n. 5752219026 del 15/09/2025, n. 5752219407 del 15/09/2025, n. 5752228036 del 15/09/2025, n. 5752243882 del 15/09/2025, n. 5752252481 del 15/09/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
26/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,81	1,41	6,4	PAGAMENTO FATT. n. 5752219686 del 15/09/2025 - Utenza IT001E05023745 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
26/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,02	30,66	139,36	PAGAMENTO FATT. n. 5752220479 del 15/09/2025, n. 5752239923 del 15/09/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
26/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,28	83,36	378,92	PAGAMENTO FATT. n. 5752223346 del 15/09/2025, n. 5752226037 del 15/09/2025, n. 5752226987 del 15/09/2025, n. 5752227264 del 15/09/2025, n. 5752229251 del 15/09/2025, n. 5752235288 del 15/09/2025, n. 5752242813 del 15/09/2025	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
26/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3959,45	714	3245,45	PAGAMENTO FATT. n. 5752219643 del 15/09/2025, n. 5752219795 del 15/09/2025, n. 5752220108 del 15/09/2025, n. 5752220313 del 15/09/2025, n. 5752221734 del 15/09/2025, n. 5752222862 del 15/09/2025, n. 5752225301 del 15/09/2025, n. 5752225883 del 15/09/2025, n. 5752226013 del 15/09/2025, n. 5752226568 del 15/09/2025, n. 5752226629 del 15/09/2025, n. 5752227025 del 15/09/2025, n. 5752227522 del 15/09/2025, n. 5752227583 del 15/09/2025, n. 5752227962 del 15/09/2025, n. 5752228222 del 15/09/2025, n. 5	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	8526440154
29/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	250	0	250	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL ASSOCIAZIONE UNITRE DI BUTTIGLIERA ALTA PER SOSTEGNO SPESE DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA FIDAS. LIQUIDAZIONE A SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003