| | | | | | | | | Uscite correnti (T | it. 1)_I* Trimestre |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Comune di Buttigliera Alta Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscal |
| | | Aggi di riscossione | 7.7 | 7,7 | | PAGAMENTO FATT. n. 28150/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| | | Aggi di riscossione | 35 | 0 | | PAGAMENTO FATT. n. 28150/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI IDEL CODICE DELLA STRADA - CIG BIODS0E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| | U 1 03 02 16 000 | | 2.2 | 2.2 | | PAGAMENTO FATT. n. 29759/D del 10/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI IDEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80050E8FF3 | AREA SRI. SOCIETA' LINIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| 13/01/2025 | U 1 03 02 16 000 | Servizi amministrativi | 138,8 | 0 | | PAGAMENTO FATT. n. 29759/D del 10/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| | | Aggi di riscossione | 285,78 | 285.78 | | PAGAMENTO FATT. n. 29758/D del 10/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| | | Aggi di riscossione | 1298,98 | 200,70 | | PAGAMENTO FATT. n. 29758/D del 10/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| 13/01/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione Aggi di riscossione | 3,3 15 | 3,3 | (| PAGAMENTO FATT. n. 28151/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 28151/D del 03/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 4023060041 | 297156 |
| 13/01/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi Aggi di riscossione | 4,57 65,19 | 0 65,19 | 4,57 | PAGAMENTO FATT. n. 29762/D del 10/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 29761/D del 10/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 4023060041 | 297156 |
| 13/01/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione Aggi di riscossione | 296,33 34,17 | 0 34,17 | 296,33 | | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 4023060041 | 297156i 297156i |
| | | Aggi di riscossione | 155,33 | 0 | | PAGAMENTO FATT. n. 29760/D del 10/12/2024 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 853 del 20/12/2024 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI QUARTO | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| 13/01/2025 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 134,2 | 24,2 | 110 | TRIMESTRE 2024 - CIG B0EC06311D PAGAMENTO FATT. n. Atto 1983 - 2024/334 del 26/03/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA | CIMIT SERVICE S.N.C. | 10845740017 | 1084574 |
| 13/01/2025 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 77,37 | 0 | 77,37 | ANNO SCOLASTICO 2023/2024 &6" IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE. PAGAMENTO FATT. n. Atto 1992 - 2024/334 del 26/03/2024 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA | COMUNE DI ALMESE | 1817670019 | 181767 |
| 13/01/2025 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 269,29 | 0 | 269,29 | ANNO SCOLASTICO 2023/2024 å6" IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE. [Ex.Imp. 2023/534] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) | COMUNE DI AVIGLIANA | 1655950010 | 165595 |
| | | | | | | | | | Soggetto tutel: dalla Privacy a |
| 13/01/2025 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 135 | 0 | 135 | TRIBUTO COMUNALE IMU ANNO 2021: RIVERSAMENTO DELLE SOMME NON DOVUTE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lg: 196/2003 |
| | U.1.03.02.99.000 | | 34,1 | 0 | | PAGAMENTO FATT. n. Atto 7 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 53-54/24 | COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA | 667270235 | |
| 13/01/2025 | U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 5,88 | 0 | 5,88 | PAGAMENTO FATT. n. Atto 8 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 4037/23 PAGAMENTO FATT. n. Atto 9 - 2024/772 del 04/11/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 3792/24 | COMUNE DI LODI COMUNE DI PARMA | 3116800156 162210348 | 84507571 |
| 13/01/2025 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500 | 90,16 | 409,84 | PAGAMENTO FATT. n. 112 del 23/12/2024 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E PRONTO INTERVENTO - | ELETTROIMPIANTI DI MAIO LUCIANO | 7909860012 | MAILCN64A20 Y |
| | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e | 96,69 | 21,27 | 75,42 | PAGAMENTO FATT. n. 112 del 23/12/2024 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E PRONTO INTERVENTO - IMPIANTI TECNOLOGICI - CIG B04BE1FE49 | ELETTROIMPIANTI DI MAIO LUCIANO | 7909860012 | MAILCN64A20 Y |
| | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 269,51 | 44,77 | | PAGAMENTO FATT. n. 112 del 23/12/2024 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E PRONTO INTERVENTO - IMPIANTI TECNOLOGICI - CIG B04BE1FE49 | ELETTROIMPIANTI DI MAIO LUCIANO | 7909860012 | MAILCN64A20 |
| | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e | 306 | 0 | , | PAGAMENTO FATT. n. 111 del 23/12/2024 - MUNICIPIO. NUOVE LAMPADE ESTERNE BIDIREZIONALI E LED SCRITTE IN FACCIATE - CIG B456C4A9CE | ELETTROIMPIANTI DI MAIO LUCIANO | 7909860012 | MAILCN64A20 |
| | | Altri beni di consumo | 21458,82 | 825,35 | | PAGAMENTO FATT. n. 24CPA06708 del 20/12/2024, n. 24CPA06709 del 20/12/2024, n. 24CPA06710 del 20/12/2024, n. 24CPA06711 del 20/12/2024, n. 24CPA06712 del 20/12/2024 | EURORISTORAZIONE SRL | 1998810244 | 199881 |
| | | Contratti di servizio pubblico | 4107,3 | 373,39 | 3733.91 | PAGAMENTO FATT. n. 0000245/A del 23/12/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO DICEMBRE 2024) - CIG | F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & | IT01189730 | 118973 |
| | | Servizi ausiliari per il | | | | PAGAMENTO FATT. n. 32 del 23/12/2024 - SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE | | | |
| 13/01/2025 | U.1.03.02.13.000 | funzionamento dell'ente | 5392,4 | 972,4 | 4420 | CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA NEI MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CIG 9732711731 PAGAMENTO FATT. n. 2024 1020 del 27/12/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - CIG | GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA | 10861310018 | 1086131i VCEGRL80H2: |
| 13/01/2025 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 954,09 | 172,05 | 782,04 | B4CD2B5C88 | PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE | 10591990014 | |
| 13/01/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 216,81 | 0 | 216.81 | PAGAMENTO FATT. n. 1024317397 del 18/12/2024 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÂCII, 12 MM FORMATI DA C4 A CE E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO NOVEMBRE 2024) - CIG 2563DB5B83 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 9710388 |
| | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di | 1968.71 | 355.01 | 1613.7 | PAGAMENTO FATT. n. 1317/V del 19/12/2024 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO NELL AMBITO DEL SERVIZIO | PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA | | 842113 |
| 13/01/2025 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 886,21 | 0 | 886.21 | PAGAMENTO FATT. n. 1318/V del 19/12/2024 - ACQUISTO COMPUTER PORTATILI, SCANNER E STAMPANTI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG B4BBD556E2 | PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA | | 842113 |
| | | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | | | | | PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO | | |
| 13/01/2025 | U.1.03.02.04.000 | personale dell'ente Acquisto di servizi per | 115 | 0 | 115 | PAGAMENTO FATT. n. 1466 del 23/12/2024 - CORSO BASE SULLA PREVIDENZA. | CLAUDIO ANTON & C. | 3635090875 | 363509 |
| 13/01/2025 | U.1.03.02.04.000 | formazione e addestramento del | 197 | 0 | 197 | PAGAMENTO FATT. n. 1466 del 23/12/2024 - CORSO BASE SULLA PREVIDENZA. | PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTON & C. | 3635090875 | 363509 |
| | | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | | | | | PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO | | |
| 13/01/2025 | U.1.03.02.04.000 | personale dell'ente | 138 | 0 | 138 | PAGAMENTO FATT. n. 1466 del 23/12/2024 - CORSO BASE SULLA PREVIDENZA. | CLAUDIO ANTON & C. TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI | 3635090875 | 363509 |
| 13/01/2025 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi Manutenzione ordinaria e | 130,3 | 23,5 | 106,8 | PAGAMENTO FATT. n. 359-FE del 30/12/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A PAGAMENTO FATT. n. 59 del 09/12/2024 - SCUOLA INFANZIA GIRANDOLA DI C.SO LAGHI, 79 E MUNICIPIO. SOSTITUZIONE | LUSSIANA F. & C. | 6569000018 | 6569001 |
| 13/01/2025 | U.1.03.02.09.000 | riparazioni | 951,6 | 171,6 | 780 | RUBINETTI - CIG B3F8FCECA6 | VAIRA MASSIMO E ALESSANDRO | 8770600016 | |
| | | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 242,78 | 43,78 | | PAGAMENTO FATT. n. P000022/2025 del 07/01/2025 - SOFTWARE PRIMUS POWER PACK DI ACCA SOFTWARE S.P.A. LICENZA n. 19110646 IN DOTAZIONE ALL UFFICIO LAVORI PUBBLICI. RINNOVO PER L ANNO 2025 - CIG B4D98ACA2B | ACCA SOFTWARE SPA | 1883740647 | 188374 |
| | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | | 1270,38 3202,44 | 130,07 1200,68 | | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004237270 del 20/12/2024, n. FE000120240004237267 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004237267 del 20/12/2024, n. FE000120240004237272 del 20/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843i 296843i |
| 14/01/2025 | | | | | 2001,76 | | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | |
| | U.1.03.02.05.000 | | 5670,1 | 1022,48 | 2001,76 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004237271 del 20/12/2024 - Utenza 00881207576214 - FE00012024000000004237271B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale | AGSM AIM ENERGIA SPA | | 296843 |
| | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni | | | 4647,62 2906,76 | FE000120240000000004237271R/BOLLETTAZIONE MASSIVA/Fornitura di gas naturale PAGAMENIO FATT. n. FE000120240004237267 del 20/12/2024, n. FE000120240004237272 del 20/12/2024 PAGAMENIO FATT. n. FE000120240004237261 del 20/12/2024 - Ulenza 00881207156074 - | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 | |
| | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni | 5670,1 | 1022,48 0 1,01 | 4647,62 2906,76 | FE00012024000000004237271B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120240004237267 del 20/12/2024, n. FE000120240004237272 del 20/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 | 296843 |
| 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 | 1022,48 0 1,01 156,21 | 4647,62 2906,76 | FE0001202400000000002327218/BOLLETTA210NE MASSIVA Fornitura di gias naturale PAGAMENTO FATI. n. FE000120240004237367 dei 201720240. n. FE000120240004237272 dei 20/12/2024 PAGAMENTO FATI. n. FE000120240004237361 dei 20/12/2024 - Unenza 00861207165074 - FE00012024000000042372618/BOLLETTA210NE MASSIVA Fornitura di gias naturale PAGAMENTO FATI. n. FE000120240004237286 dei 20/12/2024, n. FE000120240004237262 dei 20/12/2024, n. FE000120240004237266 dei 20/12/2024 PAGAMENTO FATI. n. FE000120240004237264 dei 20/12/2024 - Unenza 00881207755446 - | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 | 296843I 296843I 296843I 296843I |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 | 1022,48 0 1,01 156,21 1,01 | 4647,62 2906,76 4,57 710,48 | FE0001202400000000002327218/BOLLETTA210NE MASSIVA Formitura di gas naturale PAGAMENTO FATI. n. FE000120240004237365 del 20122024 n. FE00012040004237272 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATI. n. FE000120240004237361 del 20/12/2024 - Utenza 00861207165074- FE00012024000000042372561BF0CLETTA/210NE MASSIVA Formitura di gas naturale FE000120240004037256 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATI. n. FE000120240004237258 del 20/12/2024, n. FE000120240004237262 del 20/12/2024, n. FE000120240004237266 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATI. n. FE000120240004237364 del 20/12/2024 - Utenza 00881207755446 - FE00012024000000004237268 del COLLETTA/210NE MASSIVA Formitura di gas naturale FE00012024000000004237268 del 20/12/2024 n. FE000120240000427568 del 20/12/2024, n. | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 | 296843i 296843i 296843i 296843i 296843i |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 | 1022,48 0 1,01 156,21 1,01 269,74 | 4647,62 2906,76 4,57 710,48 4,57 | FE0001202400000000002277218/BOLLETTA210NE MASSIVA Formitura di gas naturale | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 | 296843i 296843i 296843i 296843i 296843i 296843i |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Servizi informatici e di | 5670.1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 | 1022,48 0 1,01 156,21 1,01 | 4647,62 2906,76 4,57 710,48 4,57 1226,08 | FE0001202400000000002372718/BOLLETTA2/IONE MASSIVA Formitura di gas naturale PAGAMENTO FAIT. n. FE00012024000237367 dei 2012/2024 n. FE000120240000237272 dei 20/12/2024 PAGAMENTO FAIT. n. FE000120240004237367 dei 2012/2024 n. FE0001202400004237268 dei 2012/2024 PAGAMENTO FAIT. n. FE000120240004237268 dei 20/12/2024 n. FE000120240004237262 dei 20/12/2024 n. FE0001202400004237268 dei 20/12/2024 n. FE000120240004237262 dei 20/12/2024 n. FE000120240004237262 dei 20/12/2024 n. FE000120240004237262 dei 20/12/2024 PAGAMENTO FAIT. n. FE000120240004237264 dei 20/12/2024 - Utenza 00881207755446 - FE000120240000000042372640041ETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale PAGAMENTO FAIT. n. FE000120240004237266 dei 20/12/2024 - Utenza 0088120775548 dei 20/12/2024 n. FE000120240004237268 dei 20/12/2024 n. FE00012024004237268 dei 20/12/2024 n. FE000120240004237268 dei 20/12/2024 n. FE000120240004237268 dei 20/12/2024 n. FE000120240004237268 dei 20/12/2024 n. FE000120240004237268 dei 20/12/2024 n. FE00012024004237268 dei 20/12/2024 n. FE00012024004237268 dei 20/12/2024 n. FE00012024004237268 dei 20/12/2024 n. FE00012024004237268 dei 20/12/2024 n. FE00012024004237269 dei 20/12/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di | 5670.1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 | 1022,48 0 1,01 156,21 1,01 269,74 381,5 | 4647,62 2906,76 4,57 710,46 4,57 1226,06 1734,1 | FE0001202400000000002372718/BOLLETTA2/DONE MASSIVA Formitura di gas naturale PAGAMENTO FAIT. n. FE00012024000237387 dei 2012/2024 n. FE000120240000237272 dei 20/12/2024 PAGAMENTO FAIT. n. FE000120240004237387 dei 2012/2024 n. FE0001202400004237281 dei 2012/2024 PAGAMENTO FAIT. n. FE000120240004237283 dei 20/12/2024 n. FE000120240004237282 dei 20/12/2024 n. FE000120240004237283 dei 20/12/2024 n. FE00012024004237283 dei 20/12/2024 n. FE00012024004230404230424 n. FE000120240404230424 n. FE000120240424 n. FE000120240424 | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 572290047 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 57229i |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 | Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 | 1022,48 0 1,01 156,21 1,01 269,74 | 4647,62 2906,76 4,57 710,48 4,57 1226,08 1734,1 54,5 | FERODIO22400000000000042372718/BOLLETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale FAGAMENTO FAIT. n. FERODIO2240002427367 dei 102/102/2024 n. FERODIO22400000237272 dei 20/12/2024 FAGAMENTO FAIT. n. FERODIO22400002427367 dei 102/102/2024 n. FERODIO22400000000002372518/BOLLETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale FAGAMENTO FAIT. n. FERODIO224000423728 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240004237262 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO22400000000423728 dei 20/12/2024 n. FERODIO224000000004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240000000004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO22400000000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMA SPA ALMA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 572290047 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 57229 |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 | Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 | 1022,48 0 1,01 156,21 1,01 269,74 381,5 | 4647,62 2906,74 4,57 710,48 4,57 1226,06 1734,1 54,6 1070,8 | FERODIO2024000000000000237721890LLETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale PAGAMENTO FAIT. n. FERODIO12024000237367 dei 20/12/2024 n. FERODIO20240000237272 dei 20/12/2024 PAGAMENTO FAIT. n. FERODIO1202400024237867 dei 20/12/2024 n. FERODIO12024000000002372781890LLETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale PAGAMENTO FAIT. n. FERODIO120240004237286 dei 20/12/2024 n. FERODIO1202400004237280 dei 20/12/2024 n. FERODIO120240004237280 dei 20/12/2024 n. FERODIO120240004237280 dei 20/12/2024 PAGAMENTO FAIT. n. FERODIO1202400004237286 dei 20/12/2024 - Utenza 00081207755446 - FERODIO12024000000004237280 dei 20/12/2024 PAGAMENTO FAIT. n. FERODIO1202400004237286 dei 20/12/2024 n. FERODIO120240004237286 dei 20/12/2024 PAGAMENTO FAIT. n. FERODIO12024000237286 dei 20/12/2024 n. FERODIO120240004237286 dei 20/12/2024 FERODIO1202400004037286 dei 20/12/2024 FERODIO120240000000042372858980LLETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale PAGAMENTO FAIT. n. FERODIO120240004237286 dei 20/12/2024 - Utenza 00881207755438 - FERODIO120240000000004237289880LLETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale PAGAMENTO FAIT. n. 6/3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FAIT. n. 6/3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FAIT. n. 6/3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FAIT. n. 6/3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 572290047 572290047 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 57229 57229 |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 | Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5670.1 2996,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 | 1022,48 0 1,01 156,21 1,01 269,74 381,5 0 265,1 | 4847,65 2996,74 4,57 710,46 4,57 1226,06 1734,1 1070,8 36,6 42,7 | FERODIO220000000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 572290047 572290047 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 57229 57229 57229 |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 | Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Manutenzione ordinaria e | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 36,6 42,7 | 1022,48 0 1,01 156,21 1,01 269,74 381,5 | 4847,652 2906,74 4,57 710,46 4,57 1226,06 1734,1 1070,6 36,6 42,7 | FERODIO2204000000000042372718/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FAIT. n. FERODIO2204000247367 dei 2017/2024 n. FERODIO22040000237272 dei 2017/2024 PAGAMENTO FAIT. n. FERODIO22040004237268 dei 2017/2024 n. FERODIO2040000000002372818/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FAIT. n. FERODIO2040000000002372818/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FAIT. n. FERODIO2040004237286 dei 2017/2024 n. FERODIO2040004237262 dei 2017/2024 n. FERODIO20400000000004237284/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitural gia naturale PAGAMENTO FAIT. n. FERODIO2040004237286 dei 2017/2024 n. FERODIO2040004237268 dei 2017/2024 n. FERODIO20400000000004237284/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitural gia naturale PAGAMENTO FAIT. n. FERODIO2040004237286 dei 2017/2024 - Intenza 00881207755486 e. FERODIO204000000000004237284/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitural gia naturale PAGAMENTO FAIT. n. FERODIO2040004237286 dei 2017/2024 - PERODIO2040004237268 dei 2017/2024 n. FERODIO2040000000000004237284/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitural gia naturale PAGAMENTO FAIT. n. FORDIO204000423763 dei 2017/2024 - PERODIO20400000000000000004237286/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitural gia naturale PAGAMENTO FAIT. n. 6/3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FAIT. n. 6/3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FAIT. n. 6/3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FAIT. n. 6/3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FAIT. n. 6/3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FAIT. n. 6/3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FAIT. n. 6/3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FAIT. n. FOR008080 4040 4040 4040 4040 4040 4040 40 | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMASPA | 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 572290047 572290047 572290047 7819600722 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 57229 57229 |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 | Utenze e canoni Servizi informatici edi telecomunicazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 268,4 73,33 | 1022,48 0 0 1.01 156,21 1.01 269,74 381,5 0 0 265,1 | 4647,6,5 2906,76 4,57 710,44 4,57 1226,06 1734,1 1070,6 42,7 22,2 73,33 | FERODIO2204000000000042277218/BOLLETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale FAGMAMENTO FATE. n. FERODIO22040004273767 dei 20/12/2024 n. FERODIO220400004273772 dei 20/12/2024 FAGMAMENTO FATE. n. FERODIO22040004237276 dei 20/12/2024 n. FERODIO220400000000277518/BOLLETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale FAGMAMENTO FATE. n. FERODIO22040004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO22040004237262 dei 20/12/2024 n. FERODIO220400004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO22040004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO22040004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO204000000000227268/BOLLETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale FAGMAMENTO FATE. n. FERODIO22040004237265 dei 20/12/2024 n. FERODIO220400004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO2040000000042272648/BOLLETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale FAGMAMENTO FATE. n. FERODIO22040004237265 dei 20/12/2024 - Unenza 0088120775548 e. FERODIO20400000000042272648/BOLLETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale FAGMAMENTO FATE. n. FERODIO22040004237265 dei 20/12/2024 - Unenza 0088120775543 e. FERODIO20400000000000004272648/BOLLETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale FAGMAMENTO FATE. n. FERODIO204000423768 dei 20/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. FOR00889 dei 42/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. FOR00889 dei 42/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA COMATSPA | 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 57229 57229 57229 |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:10.000 | Unnze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 36,6 42,7 2684,4 73,33 803,73 | 1022,48 0 1,01 156,21 1,01 269,74 381,5 0 265,1 | 4647,6,6 2906,76 4,57 710,44 4,57 1226,06 1070,6 1070,6 42,7 220 73,33 640,15 | FERODIO22400000000004237271890LETTAZIONE MASSIVA Formitrus di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240004237267 del 20/12/2024 n. FERODIO22400004237272 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240004237267 del 20/12/2024 n. FERODIO22400004237272 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO2240004237262 del 20/12/2024 n. FERODIO22400000000237268100012400004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO2240004237262 del 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO22400004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000000004237268100004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO22400000000002372681000000004237268100000000000237268100000000002372681000000000002372681000000000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA COMATSPA COMATSPA | 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 572290047 572290047 572290047 572290047 572590047 572590047 572590047 572590047 572590047 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 57229 57229 57229 |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 | Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Manutenzione ordinaria e ripparazioni Manutenzione ordinaria e ripparazioni Manutenzione ordinaria e ripparazioni | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 268,4 73,33 | 1022,48 0 0 1.01 156,21 1.01 269,74 381,5 0 0 265,1 | 4647,6,6 2906,76 4,57 710,44 4,57 1226,06 1070,6 1070,6 42,7 220 73,33 640,15 | FERODIO22400000000004237271890LETTAZIONE MASSIVA Formitrus di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240004237267 del 20/12/2024 n. FERODIO22400000237272 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240004237267 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000023727281801 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO224000000002372818016 LETTAZIONE MASSIVA Formitra di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO22400000000423726810 LETTAZIONE MASSIVA Formitra di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO22400000042372688 del 20/12/2024 n. FERODIO224000004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO224000004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO224000004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO22400004237268 del 20/12/2024 p. FERODIO24400000000042374680 p. FERODIO24400000000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA COMATSPA | 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 57229 57229 57229 |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 | Unnze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 36,6 42,7 2684,4 73,33 803,73 | 1022,48 0 0 1.01 156,21 1.01 269,74 381,5 0 0 265,1 | 4647,6,6 2906,7¢ 4,57 710,4¢ 4,57 1228,06 1734,1 1070,6 42,7 73,3 640,11 30,07 | FE00012024000000000042372718900LETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FE000120240002427367 del 20/12/2024 n. FE0001202400000237272 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FE000120240002427367 del 20/12/2024 n. FE000120240000237272 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FE000120240002437286 del 20/12/2024 n. FE000120240004237286 del 20/12/2024 n. FE0001202400000000237281800ELETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FE000120240002437286 del 20/12/2024 n. FE000120240002437286 del 20/12/2024 n. FE000120240000000237286180 ELETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FE000120240004237286 del 20/12/2024 n. FE00012024000022728084 del 20/12/2024 n. FE000120240002272868 del 20/12/2024 n. FE00012024000227868 del 20/12/2024 f. FE000120240000000022728688 del 20/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI SOSTITUZZIONE VALVOLA MISCELATRICE CON | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA ALMASPA COMATSPA COMATSPA | 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 572290047 572290047 572290047 572290047 572590047 572590047 572590047 572590047 572590047 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 57229 57229 57229 |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.000.000 U.1.03.02.000.000 | Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomusicazioni Servizi informatici e di stelecomusicazioni Manutenzioni Manutenzioni Manutenzione ordinaria e riginarazioni Manutenzione ordinaria e riginarazioni Manutenzione ordinaria e riginarazioni Manutenzione ordinaria e riginarazioni e riginarizzazione eventi, | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 36,6 42,7 268,4 73,33 803,73 | 1022,48 0 1,01 1,01 156,21 1,01 289,74 381,5 0 0 48,4 0 163,58 | 4647,6,5 2906,7¢ 4,57 710,4¢ 4,57 1228,06 1734,1 1070,6 42,7 73,33 640,11 30,07 | FEG00120240000000000423772189G0LETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FEG00120240002437367 dei 20172024 n. FEG001202400002372721 dei 20172024 PAGAMENTO FATE. n. FEG00120240002437367 dei 20172024 n. FEG0012024000023727367 dei 20172024 PAGAMENTO FATE. n. FEG00120240000423728 dei 20172024 n. FEG00120240004237268 dei 20172024 n. FEG001202400000000237268 dei 20172024 n. FEG001202400000000237268 dei 20172024 n. FEG0012024000000000237268 dei 20172024 n. FEG00120240000000000237268 dei 20172024 n. FEG001202400000000000237268 dei 20172024 n. FEG001202400000000000000237268 dei 20172024 dei 20172024 n. FEG0012024000000000000000237268 dei 20172024 n. FEG00120240000000000000037268 dei 20172024 n. FEG001202400000000000000037268 dei 20172024 n. FEG001202400004237268 dei 20172024 n. FEG001202400004237268 dei 20172024 n. FEG001202400000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIJA SPA A | 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 572290047 572290047 572290047 572290047 572590047 572590047 572590047 575290047 | 29843 29843 29843 29843 29843 29843 29843 5729 5729 5729 5729 781960 |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 | Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Manutenzioni Manutenzioni Manutenzione ordinaria e ripparazioni Manutenzione ordinaria e ripparazioni Manutenzione ordinaria e ripparazioni Manutenzione ordinaria e ripparazioni Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 36,6 42,7 268,4 73,33 803,73 | 1022,48 0 0 1,01 156,21 1.01 289,74 381,5 0 0 0 48,4 0 0 1683,58 | 4647,6,6 2906,76 4,57 710,46 4,57 1226,06 1734,1 1070,6 42,7 73,33 640,11 30,07 | FEG00120240000000000423727B480CLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FEG00120240002437367 dei 20172024 n. FEG00120240000237272 dei 20172024 PAGAMENTO FATE. n. FEG00120240002437367 dei 20172024 n. FEG0012024000023727367 PAGAMENTO FATE. n. FEG00120240002437268 dei 201727024 n. FEG00120240004237268 dei 201727024 n. FEG001202400000000237268 dei 201727024 n. FEG001202400000000237268 dei 201727024 n. FEG0012024000000000237268 dei 201727024 n. FEG00120240000000000237268 dei 201727024 n. FEG001202400000000000237268 dei 201727024 n. FEG001202400000000000000237268 dei 201727024 n. FEG0012024000000000000000237268 dei 201727024 n. FEG001202400000000000000037268 dei 201727024 n. FEG0012024000000000000037268 dei 201727024 n. FEG001202400000000000000037268 dei 201727024 n. FEG00120240000000000000000037268 dei 201727024 n. FEG001202400000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIJA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA | 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572590047 572590047 572590047 572590047 | 29843 29843 29843 29843 29843 29843 29843 5729 5729 5729 781960 |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 | Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Manutenzioni e ordinaria e rigorazioni Manutenzione ordinaria e rigorazioni Manutenzione ordinaria e rigorazioni Manutenzione ordinaria e rigorazioni Organizzazione eventi, pubblicitik e servizi per trasferta Altri beni di consumo | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 36,6 42,7 268,4 73,33 803,73 30,07 | 1022,48 0 0 1,01 156,21 1,01 289,74 381,5 0 0 48,4 0 163,58 0 19,8,8 | 4647,6,6 2906,7¢ 4,57 710,4¢ 4,57 1226,06 1734,1 1070,6 42,7 220 73,33 640,11 30,07 | FERODIO224000000000002372718/90.LETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO224000237367 dei 20172024 n. FERODIO2240000237272 dei 20172024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240000237367 dei 20172024 n. FERODIO224000023727362 dei 20172024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO224000023728 dei 20172024 n. FERODIO224000023728 dei 20172024 n. FERODIO224000000023728 dei 20172024 n. FERODIO2240000000023728 dei 20172024 n. FERODIO22400000000023728 dei 20172024 n. FERODIO22400000000023728 dei 20172024 n. FERODIO224000000000023728 dei 20172024 n. FERODIO224000000000000023728 dei 20172024 dei 20172024 n. FERODIO224000000000000000023728 dei 20172024 n. FERODIO22400000000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA COMAT SPA | 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 572290047 572290047 572290047 572290047 572590049 999999999999999999999999999999999 | 29843 29843 29843 29843 29843 29843 29843 5729 5729 5729 781990 |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.02:00.000 | Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Amunicazioni Amunicazioni contraria e riparazioni Organizzazione eventi, pubbliciti e servizi per trasferta Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 36,6 42,7 268,4 73,33 803,73 90,07 19,8 257,15 6,8 | 1022,48 0 1.01 1.01 1.05,21 1.01 269,74 381,5 0 0 265,1 0 0 163,58 0 19,8 257,15 6,8 | 4647,6,6 2906,76 4,5] 710,46 4,5] 1226,06 1734,1 1070,8 42,7 73,3; 640,1; 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | FERODIO2240000000000423727B80BCLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240002427367 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000237272 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240002427367 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000023727B80 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240000423728 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000000023728BBCLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO224000423728 del 20/12/2024 n. FERODIO224000423728 del 20/12/2024 n. FERODIO224000423728 del 20/12/2024 n. FERODIO224000423728 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000423728 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240000423728 del 20/12/2024 n. FERODIO224000000000423728BBCLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240000423728 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000000004237288 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000000004237288 del 20/12/2024 n. FERODIO22400000000004237288 del 20/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO F | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMOT SPA COMOT SPA ECONOMO COMUNALE | 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 572290047 572290047 572290047 572290047 5729000919 9999999999999999999999999999999 | 29843 29843 29843 29843 29843 29843 29843 57229 57229 57229 772190 11 11 |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.100.000 | Unenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Amunicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 36,6 42,7 268,4 73,33 803,73 90,07 19,8 257,15 6,8 | 1022,48 0 101 156,21 1.01 269,74 381,5 0 265,1 0 0 48,4 0 163,58 0 198,8 257,15 6,8 10,4 71,6 36 | 4647,6,6 2906,74 4,5; 710,46 4,5; 1226,06 1734,1 1070,6 42,; 73,3; 640,1; 640,1; 660,660,660,660,660,660,660,660,660,660 | FERODIO22400000000000423727B80CLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240002427367 del 20/12/2024 n. FERODIO224000002372728 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400004237276 del 20/12/2024 n. FERODIO224000000023728B10CLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000000023728B10CLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO2240004237262 del 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO22400004237268 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO22400000000004237268B10 LETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000237268 del 20/12/2024 n. FERODIO224000000000042372698 del 20/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMOT SPA ECONOMO COMUNALE | 298430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 572290047 572290047 572290047 572290047 5999999999999999999999999999999999999 | 29843 29843 29843 29843 29843 29843 29843 57229 57229 57229 781960 |
| 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.1000 U.1.03.02.1000 U.1.03.02.1000 U.1.03.02.1000 U.1.03.02.1000 U.1.03.02.1000 U.1.03.02.1000 U.1.03.02.10000 U.1.03.02.10000 U.1.03.02.10000 U.1.03.02.10000 U.1.03.02.00000 U.1.03.02.00000 U.1.03.02.000000 U.1.03.02.000000 U.1.03.02.0000000000000000000000000000000 | Utenze e canoni Servizi informatici ed tetecomunicazioni Amunicazioni contraria e riparazioni Amunicazioni cordinaria e riparazioni Organizzazione eventi, pubbliciti e servizi per trasferta Altri beni di consumo | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 36,6 42,7 268,4 73,33 803,73 30,07 19,8 257,15 6,8 | 1022,48 0 101 156,21 1.01 269,74 381,5 0 265,1 0 0 48,4 0 163,58 0 198,8 257,15 6,8 10,4 71,8 36 | 4647,6,6 2906,74 4,5; 710,44 4,5; 1226,06 1734,1 54,6 1070,8 36,6 42,; 222 73,3; 640,11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | FERODIO22400000000000423727B80CLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400002423765 del 20/12/2024 n. FERODIO224000002372728 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400004237276 del 20/12/2024 n. FERODIO224000000023728B100000023728B100000023728B1000000023728B1000000023728B10000000023728B10000000023728B10000000023728B100000000023728B10000000023728B100000000023728B100000000023728B00000000023728B00000000023728B0000000000023728B000000000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMOT SPA ECONOMO COMUNALE | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 57229047 57229047 57229047 57290047 59099999999999999999999999999999999999 | 29843 29843 29843 29843 29843 29843 29843 57229 57229 57229 772190 11 11 11 |
| 14/01/2025 | U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:05.000 U.1.03.02:10.000 U.1.03.01:10.000 U.1.03.01:10.000 | Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Amunicazioni Amunicazioni contraria e riparazioni Organizzazione eventi, pubbliciti e servizi per trasferta Altri beni di consumo | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 36,6 42,7 2884,4 73,33 803,73 30,07 19,8 257,15 6,8 10,4 71,6 36 | 1022,48 0 101 156,21 1.01 269,74 381,5 0 265,1 0 0 48,4 0 163,58 0 198,8 257,15 6,8 36 74,8 | 4647,6,6 2906,74 4,5; 710,46 4,5; 1226,06 1734,1 1070,8 36,6 42,7 33,3; 640,1; 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | FERODIO2240000000000423727B80CLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400002423767 dei 20/12/2024 n. FERODIO224000002372728 dei 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400004237276 dei 20/12/2024 n. FERODIO224000000023728B100000023728B100000023728B1000000023728B10000000023728B10000000023728B10000000023728B10000000023728B100000000023728B100000000023728B100000000023728B1000000000023728B1000000000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMA SPA ACOMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMOT SPA ECONOMO COMUNALE | 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 57229047 57229047 57229047 57229047 5999999999999999999999999999999999999 | 29843 29843 29843 29843 298843 298843 298843 57229 57229 57229 781960 |
| 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.100.000 U.1.03.01.02.000 | Unenze e canoni Saveta informatici ed telecomunicazioni Amunicazioni exercizi informatici ed telecomunicazioni Amunicazioni exercizi informatici ed reparazioni Amunicazioni exercizi informatici ed reparazioni Organizzazione eventi, pubbliciti e se senzizi per trasferta Altri beni di consumo | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 36,6 42,7 288,4 73,33 803,73 30,07 19,8 257,15 6,8 10,4 71,6 36 74,8 76,9 156,9 20,3,1 | 1022,48 0 0 1,01 156,21 1,01 269,74 361,5 0 0 48,4 0 183,58 257,15 6,8 10,4 71,6 366 74,8 | 4647,6,6 2906,74 4,5; 710,46 4,5; 1226,06 1734,1 1070,8 36,6 42,7 33,3; 640,1; 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 | FERODIO2240000000000423727B80CLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400004237267 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000023727B80CLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240004237267 del 20/12/2024 n. FERODIO22400000423727B80 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO22400004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO22400004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO22400004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO224000000000247268400 ELTRIZONE MASSIVA Fornitura di gian saturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000237268 del 20/12/2024 n. FERODIO22400000000004237269368 del 20/12/2024 s. FERODIO224000000000042372693880 del 20/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710/2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMEN | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA ECONOMO COMUNALE ELONOMO COMUNA | 298430237 2984430237 2984430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 57229047 57229047 57229047 59099999999999999999999999999999999999 | 29843 29843 29843 29843 298843 298843 298843 57229 57229 57229 781960 |
| 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.03.105.000 | Unenze e canoni Saveta informatici ed telecomunicazioni Asservia informatici ed telecomunicazioni Amunicazioni contraria e riparazioni Organizazione eventi, pubbliciti e servizi per trasferta Altri beni di consumo Lilizzo di beni di terzi | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 36,6 42,7 288,4 73,33 803,73 30,07 19,8 257,15 6,8 10,4 71,8 36 74,8 156,62 20,3,1 | 1022,48 0 0 1.01 156,21 1.01 269,74 381,5 0 0 265,1 0 0 163,58 0 19,8 257,15 6,8 10,4 71,8 36 74,8 0 0 0 0 | 4647,6,6 2906,74 4,5; 710,44 4,5; 1226,06 1734,1 1070,6 36,6 42,; 222 73,3,3 640,1; 30,0; 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | FERODIO22400000000000423727B80LETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400002427367 dei 20/12/2024 n. FERODIO224000002372728 dei 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240000423726 dei 20/12/2024 n. FERODIO224000000023725B180LETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240000423726 dei 20/12/2024 n. FERODIO224000000023728B180LETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240000423726 dei 20/12/2024 n. FERODIO224000423726 dei 20/12/2024 n. FERODIO224000423726 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240000423726 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240000423726 dei 20/12/2024 n. FERODIO224000000000237268B10ELTTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240000423726 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240000000000423726383 dei 20/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMEN | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMO COMUNALE ECONOMO FERROLEUM ITALIA SPA RUWANT PETROLEUM ITALIA SPA | 298430237 2984430237 2984430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 57229047 57229047 57229047 57229047 5999999999999999999999999999999999999 | 29843 29843 29843 29843 29843 29843 29843 29843 57229 57229 57229 772190 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.03.105.000 | Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servi | 5670,1 2996,76 5,58 866,69 5,58 1495,63 2115,6 42,7 268,4 73,33 803,73 30,07 19,8 257,15 6,8 10,4 71,6 71,6 74,8 | 1022,48 1012,48 1012,48 10112, | 4647,6,6 2906,74 4,5; 710,44 4,5; 1226,06 1734,1 1070,6 36,6 42,; 222 73,3,3 640,1; 30,0; 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | FERODIO22400000000000237271B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO2240000237267 dei 20/12/2024 n. FERODIO224000002372728 dei 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400002423767 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240000000237281B/SIDELETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO22400004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO22400004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO22400004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO22400004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO22400004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO2240004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO22400004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO22400004237268 dei 20/12/2024 n. FERODIO22400000000042372638780 dei 20/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6 / 3710 / 2024 dei 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. FOR0380 dei 20/12/2024 - PALESTRA COMUNALE PALBIANO. CENTRALE TERMICA- SOSTITUZIONE VALVOLA MISCELATIRCE CON SERVIDIO ELESTRA COMUN | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMOTO COMUNALE ECONOMO FERROLEUM ITALIA SPA RUMAUT PETROLEUM ITALIA SPA OLIVETTIS P.A. OUVETTIS P.A. OUVETTIS P.A. | 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 572290047 572290047 572290047 572290047 572290049 99999999999999999999999999999999 | 29843 29843 29843 29843 29843 29843 29843 57229 57229 57229 781900 |
| 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.105.000 U.1.03.03.105.000 | Unenze e canoni Servizi informatici ed telecomunicazioni Amunicazioni contraria e riparazioni Amunicazioni confiaria e riparazioni Organizzazione eventi, pubbliciti e servizi per trasferta Altri beni di consumo Itilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 36,6 42,7 268,4 73,33 803,73 30,07 19,8 257,15 6,8 10,4 71,6 36 74,8 156,92 20,31 156,92 213,5 | 1022,48 0 0 1.01 156,21 1.01 269,74 381,5 0 0 265,1 0 0 163,58 0 19,8 257,15 6,8 10,4 71,8 36 74,8 0 0 0 0 | 4647,6,6 2906,76 4,5] 710,46 4,5] 1226,06 1734,1 1070,8 36,6 42,7 33,3 640,11 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | FERODIO2200000000000237273B080LETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22040002427367 dei 20/12/2024 n. FERODIO220400002372728 dei 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22040002427367 dei 20/12/2024 n. FERODIO220400000023728B100000023728B100000023728B1000000023728B1000000023728B1000000023728B1000000023728B10000000023728B10000000023728B100000000023728B10000000023728B10000000023728B0000000023728B00000000023728B000000000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIAS PA AGSM AIM ENERGIAS SPA ALMA SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA ECONOMO COMUNALE ECONOMO COMUNAL | 298430237 2984430237 2984430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 57229047 57229047 57229047 57229047 59099999999999999999999999999999999999 | 298843 298843 298843 298843 298843 298843 57229 57229 57229 781960 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.1000 U.1.03.02.1000 U.1.03.02.1000 U.1.03.02.1000 U.1.03.02.1000 U.1.03.02.1000 U.1.03.02.1000 U.1.03.02.10000 U.1.03.02.10000 U.1.03.02.10000 U.1.03.02.10000 U.1.03.02.10000 U.1.03.02.10000 U.1.03.02.10000 U.1.03.02.10000 U.1.03.02.10000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.02.000 | Unenze e canoni Servizi informatici ed telecomunicazioni Adamici en contraria e riparazioni Adamici en contraria e riparazioni Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Altri beni di consumo Unizzo di beni di terzi | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 36,6 42,7 268,4 73,33 803,73 90,07 19,8 257,15 6,8,8 10,4 71,6 36 74,8 10,4 11,76 156,92 120,31 1202,75 166,05 | 1022,48 0 0 101 156,21 1.01 269,74 381,5 0 0 265,1 0 0 163,58 0 19,8 257,15 6.8 10,4 71,6 36 74,8 0 0 0 0 147,48 | 4647,6,6 2906,74 4,57 710,46 4,57 11226,06 1734,1 1070,8 36,6 42,7 33,3 640,11 30,07 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | FERODIO22400000000000237271B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400004237267 del 20/12/2024 n. FERODIO224000002372728 del 20/12/2024 PAGAMENTO FATE. n. FERODIO22400004237267 del 20/12/2024 n. FERODIO224000000237251B/SERODIO22400000423728 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000000237281B/SERODIO2240000423726 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000423726 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000423726 del 20/12/2024 n. FERODIO224000423726 del 20/12/2024 n. FERODIO224000423726 del 20/12/2024 n. FERODIO224000423726 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000423726 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000423726 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000423726 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000423726 del 20/12/2024 n. FERODIO224000423726 del 20/12/2024 n. FERODIO2240000423726 del 20/12/2024 n. FERODIO22400000000042372638/BOLLETTAZIONE MASSINA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATE. n. F. 6/3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. 6/3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. F. 6/3710 / 2024 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. F. FA02032 del 31/12/2024 - PAGENTA CONTRIBURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. F. FA02032 del 31/12/2024 - PAGENTA CONTRIBURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. F. FA02032 del 31/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PAGAMENTO FATE. n. FOR0380 del 20/12/2024 - PAGENTA CONTRIBURA SER | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMONI COMUNALE ECONOMO COMUNALE ECONO | 298430237 2984430237 2984430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 57229047 57229047 57229047 57229047 57229047 57229047 59099999999999999999999999999999999999 | 298843 298843 298843 298843 298843 298843 57229 57229 57229 77299 77299 77299 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.02.000 | Unenze e canoni Saveta informatici ed tetecomunicazioni Adamatici ed tetecomunicazioni Adamatici ed tetecomunicazioni Adamatici ed tetecomunicazioni Organizzazione eventi, pubbliciti e servizi per trasferta Altri beni di consumo | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 86,6 42,7 288,4 73,33 803,73 30,07 19,8 257,15 6,8 10,4 71,6 36 74,8 156,62 20,31 156,62 20,31 156,62 211,76 | 1022,48 0 0 1,01 156,21 1,01 269,74 361,5 0 0 0 48,4 0 119,8 257,15 6,8 10,4 71,6 366 76,9 0 0 147,48 | 4647,6,6 2906,74 4,5; 2906,74 4,5; 110,46 4,5; 1226,06 1734,1 1070,8 36,6 42,7 33,3; 640,15; 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 7 7 7 | FERODIO22400000000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA ALMA SPA AGTENEDIA SRL COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMO COMUNALE ECONOMO COMUNALE E | 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 57229047 57229047 57229047 57229047 57229047 57229047 59099999999999999999999999999999999999 | 29843 29843 29843 29843 29843 29843 29843 29843 57229 57229 57229 57229 781960 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 |
| 14/01/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.02.000 | Unenze e canoni Servizi informatici ed telecomunicazioni Adamici en contraria e riparazioni Adamici en contraria e riparazioni Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Altri beni di consumo Unizzo di beni di terzi | 5670,1 2906,76 5,58 866,69 5,58 1495,83 2115,6 54,9 1335,9 36,6 42,7 268,4 73,33 803,73 90,07 19,8 257,15 6,8,8 10,4 71,6 36 74,8 10,4 11,76 156,92 120,31 1202,75 166,05 | 1022,48 0 0 101 156,21 1.01 269,74 381,5 0 0 265,1 0 0 163,58 0 19,8 257,15 6.8 10,4 71,6 36 74,8 0 0 0 0 147,48 | 4647,6,6 2906,76 4,5; 710,46 4,5; 1226,06 1734,1 1070,8 36,6 42,; 226 73,3; 640,1; 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | FERODIO22400000000002372718/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIAS SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA AGTEMEDIAS RIL COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA ECONOMO COMUNALE | 298430237 2984430237 2984430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 2988430237 57229047 57229047 57229047 57229047 57229047 57229047 59099999999999999999999999999999999999 | 29843 29843 29843 29843 29843 29843 29843 57229 57229 57229 57229 781960 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |

| 1 1 | | | | | | | GIANLUCA VISCONTI DITTA | | |
|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 15/01/2025 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 976 | 176 | 800 | PAGAMENTO FATT. n. FPA 3/25 del 03/01/2025 - REDAZIONE REGOLAMENTO CONTABILITÀ E ED ECONOMATO à 6°° CIG ZCESIEDOSC | INDIVIDUALE SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 12893130018 | VSCGLC65L27 9W |
| | | Servizi amministrativi | 1421,75 | 0 | 1421,75 | PAGAMENTO FATT. n. IT 000132 del 13/01/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/12 AL 31/12 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 PAGAMENTO FATT. n. IT 000132 del 13/01/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/12 AL 31/12 - | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 1062951007 | 247861 |
| | | Servizi amministrativi | 142,71 | 0 | | VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 PAGAMENTO FATT. n. IT 000132 del 13/01/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/12 AL 31/12 - | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 1062951007 | 247861 |
| | U.1.03.02.03.000 | | 512,74 | 0 | | VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 PAGAMENTO FATT. n. IT 000132 del 13/01/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/12 AL 31/12 - | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 1062951007 | 247861 |
| 15/01/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 992,81 | 271,49 | 721,32 | VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 1062951007 Soggetto tutelato dalla Privacy ai | 247861 Soggetto tuteli dalla Privacy a |
| 17/01/2025 | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3855 | 0 | 3855 | CAMPAGNA RACCOLTA FONDI TELETHON 2024. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lg: 196/2003 |
| 17/01/2025 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 22753 | 4103 | | PAGAMENTO FATT. n. 149/PA-2024 del 13/12/2024 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2024 - CIG B2D4CE1DB9 | VFG SRL | 2701040780 | 270104 |
| | U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 500 515 | 0 | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 AVVISO N. 202471032419562189292474 DEL 29/11/2024 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2025 | A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 2133711008 1897431209 | 8020903i 189743 |
| 20/01/2025 | U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.99.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6968,64 150 | 1256,64 | | PAGAMENTO FATT. n. 0000285/PA del 31/12/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI E SPAZI PUBBLICI SVOLTO NEL IV TRIMESTRE 2024 - CIG B108A81DF7 QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO ANNO 2025 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO | 7778340013 9892410011 | 777834i 9557675i |
| | U.1.03.02.99.000 | | 100 | 0 | | QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIATIVA COMITATO DELLA RESISTENZA DEL COLLE DEL LYS ANNO 2025 | ASSOCIAZIONE CITTA DEL BIO ASSOCIAZIONE COMITATO PER LA RESISTENZA COLLE DEL LYS | 8560000013 | 856000i |
| | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 675,17 | 121,75 | | PAGAMENTO FATT. n. FPA 16/24 del 28/12/2024 - MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE - CIG B501BD1786 | AUTOFFICINA NICOTERA DI NICOTERA ANSELMO | 12252270017 | NCTNLM87B2 |
| 20/01/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1689,21 | 768,6 | 920,61 | PAGAMENTO FATT. n. 5342 del 01/12/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-01-2025 - 28-02- 2025) | BBBELL S.P.A. | 8666990018 | 8666991 |
| 20/01/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,79 | 0 | 24,79 | | BBBELL S.P.A. | 8666990018 | 8666991 |
| 20/01/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 423,22 | 0 | 423,22 | PAGAMENTO FATT. n. 5342 del 01/12/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-01-2025 - 28-02- 2025) PAGAMENTO FATT. n. 5342 del 01/12/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-01-2025 - 28-02- | BBBELL S.P.A. | 8666990018 | 8666991 |
| 20/01/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 302,9 | 0 | 302,9 | | BBBELL S.P.A. | 8666990018 | 8666991 |
| | | | 517,28 | 0 | 517,28 | 2025) PAGAMENTO FATT. n. 5342 del 01/12/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-01-2025 - 28-02- | BBBELL S.P.A. | 8666990018 | 8666991 |
| | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | | 485,22 | 0 | | 2025) PAGAMENTO FATT. n. \$342 del 01/12/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-01-2025 - 28-02- | BBBELL S.P.A. | 8666990018 8666990018 | 8666991 |
| | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | | 425,24 227,63 | 0 | 425,24 227,63 | PAGAMENTO FATT. n. 5342 del 01/12/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-01-2025 - 28-02- | BBBELL S.P.A. BBBELL S.P.A. | 8666990018 8666990018 | 866699I 866699I |
| | U.1.03.02.05.000 | | 166,73 | 0 | 166,73 | PAGAMENTO FATT. n. 5342 del 01/12/2024 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-01-2025 - 28-02- | BBBELL S.P.A. | 8666990018 | 8666991 |
| 20/01/2025 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 36 | 0 | 36 | ABBONAMENTO A BELL'ITALIA ANNO 2025 | CAIRO EDITORE S.P.A. | 507210326 | 50721 |
| 20/01/2025 | | Altri servizi | 1102,5 | 198,81 | 903,69 | PAGAMENTO FATT. n. 767/001 del 31/12/2024 - SPESE DI TRAINO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI DALLA POLIZIA LOCALE - CIG B5045295B8 | CARROZZERIA SCHIAFONE N. & C. S.n.c. | 2110760010 | 211076 |
| | U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.19.000 | Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni | 75432,26 500 | 6857,48 | | PAGAMENTO FATT. n. 439 /PA del 31/12/2024 - FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024 QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA ANNO 2025 | CIDIU S.P.A. COMUNE DI BEINASCO | 8683840014 2042100012 | 868384i 204210i |
| 20/01/2025 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 750 | 0 | | QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA ANNO 2025 QUOTA DI ADESIONE ALL'AREA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE NORD OVEST ANNO 2025 | COMUNE DI COLLEGNO | 524380011 | 52438 |
| 20/01/2025 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 500 | 0 | | QUOTA ASSOCIATIVA TURISMOVEST ANNO 2025 | CONSORZIO TURISMOVEST | 8437240016 | |
| 20/01/2025 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 77 | 0 | 77 | ABBONAMENTO A LUNA NUOVA ANNO 2025 | EDITRICE LUNA NUOVA COOP. SPA GIANLUCA VISCONTI DITTA | 6337090010 | 633709 |
| 20/01/2025 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 768,6 | 138,6 | 630 | PAGAMENTO FATT. n. FPA 12/25 del 13/01/2025 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO UFFICI FINANZIARI, ANALISI DI BILANCIO, FORMAZIONE IN MODALITÀ® TRAINING ON THE JOB (DUE GIORNATE) - CIG B158/05/76 6 PAGAMENTO FATT. n. IT 000131 del 13/01/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/12 AL 31/12 - | INDIVIDUALE SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 12893130018 | VSCGLC65L27 9W |
| 20/01/2025 | | Aggi di riscossione Servizi ausiliari per il | 467,31 | 32,44 | 434,87 | PAGAMENTO FATI. n. 11 U0U331 de 13/01/2025 - NISCUSSIONE COAT IN A ENTRATE COMMUNALI DAL 01/12 AL 31/12 - TASSA SU RIFIUTI - Imposta di bollo assolta vitualmente ai sensi del DM 17.6.2014 PAGAMENTO FATT. n. 22/R50/2024 del 31/12/2024 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 1062951007 | 247861 |
| 20/01/2025 | | funzionamento dell'ente | 29,71 766,52 | 5,36 136,45 | | SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG 8048260CD5 PAGAMENTO FATT. n. 0001103624 del 31/12/2024, n. 0002106298 del 31/12/2024 | LAVASECCO 1 ORA SRL M.T. SPA | 7170040013 2638260402 | 690729 |
| 20/01/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 649,04 | 117,04 | 532 | PAGAMENTO FATT. n. 0002163122 del 31/12/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG B08BDD8BC5 | MAGGIOLI SPA | 2066400405 | 618833 |
| 20/01/2025 | | Servizi amministrativi Altri beni di consumo | 3708,17 160 | 668,69 | | PAGAMENTO FATT. n. 5224009083 del 09/12/2024, n. 5224009688 del 20/12/2024 LIQUIDAZIONE SOMMA PER CANONE DEMANIALE ANNO 2025 REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO, SETTORE TUTELA DELLE ACQUE | PAGOPA S.P.A. REGIONE PIEMONTE | 15376371009 2843860012 | 1537637: 8008767i |
| 20/01/2025 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 322.69 | 58,19 | | JERNITONIO, SETTIONE TOTELA DELE PACQUE PAGAMENTO FATT. n. V24531863 del 30/12/2024 - 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 | 391215 |
| | | Giornali, riviste e pubblicazioni | 59,5 | 0 | | ABBONAMENTO A LA VALSUSA ANNO 2025 | STAMPA DIOCESANA SEGUSINA S.R.L. | 4307920019 | 430792 |
| 20/01/2025 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 195,6 | 0 | 195,6 | PAGAMENTO FATT. n. 1 del 14/01/2025 - LAVORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRA COMUNALE "PALABIANCO" MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICO - CIG B4A196E335 | VAIRA MASSIMO | 8770600016 | |
| 21/01/2025 | 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 | BRSLRT87P29. 8W |
| 21/01/2025 | 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 GENNAIO | CIMARELLA ALFREDO | 0 | CMRLRD67M2 55M |
| | | Organi e incarichi istituzionali | | | | | | | DPRLSU83A42 |
| 21/01/2025 | | dell'amministrazione | 1800,9 | 414,21 | 1386,69 | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 - MESE DI GENNAIO | DUPREZ LUISA | | 01 |
| 21/01/2025 | 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 GENNAIO | MELLANO MAURO | 0 | MLLMRA56M2 32Z |
| 21/01/2025 | 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 GENNAIO | SACCENTI LAURA | | SCCLRA64T55 5R |
| | | Organi e incarichi istituzionali | | | | | | | SSGMRA59S0: |
| 21/01/2025 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 1800,9 | 684,34 | 1116,56 | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 - MESE DI GENNAIO | USSEGLIO-MIN MAURO | Soggetto tutelato | 55G Soggetto tuteli |
| 22/01/2025 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 9.7 | | 07 | PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000021 del 09/01/2025 - INDIGENTI ANNO 2023 PROT. 1634 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | dalla Privacy a sensi del D.Lg! 196/2003 |
| | | Altri servizi | 1671,4 | 301,4 | | PAGAMENTO FATT. n. 557/2024 del 27/12/2024 - RIVISTA COMUNALE "BUTTIGLIERA ALTA INFORMA" GRAFICA - STAMPA - RACCOLTA PUBBLICITARIA - DISTRIBUZIONE - STAMPA A COLORI - QUANTITA' 3.100 - CIG B3F9E8D7E2 | C.M.GRAFICA S.R.L. | 10135660016 | 1013566 |
| | | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | | | | PAGAMENTO FATT. n. 46/PA del 03/01/2025 - QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA - EDILIZIA. ISCRIZIONE AL CORSO SANATORIE EDILIZIE ART.36 BIS TUE ED ACCERTAMENTI DI LEGITTIMITA - | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA | | BRGDVI40R66 |
| 22/01/2025 | U.1.03.02.04.000 | personale dell'ente | 200 | 0 | 200 | DECRETO SALVA CASA. | PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA | 5256930263 Soggetto tutelato | Soggetto tuteli |
| 1 | | | | ļ | | | | | dalla Privacy a sensi del D.Lg: |
| 22/01/2025 | U.1.04.01.02 000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 187,95 | n | 187.95 | PAGAMENTO FATT. n. Arto 44 - 2025/3 del 08/01/2025 - DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO. LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 196/2003 |
| 22/01/2025 | U.1.04.01.02.000 | Amministrazioni Locali | 187,95 | 0 | 187,95 | DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 | del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai | 196/2003 Soggetto tuteli dalla Privacy a |
| | | | 187,95 60 | 0 | | DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FAIT. n. 1.42 FVPA del 31/12/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG Z5390C-10BA | | sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato | 196/2003 Soggetto tuteli |
| 22/01/2025 | | Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Giornali, riviste e pubblicazioni | | 0 0 79,2 | 60 | DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 142 PJPA del 31/12/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG Z38300:10BA PAGAMENTO FATT. n. 67/PA del 13/01/2025 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE CONTABILITA' PUBBLICA ANNO 2025 - CIG 861263938 | del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. | 196/2003 Soggetto tutel: dalla Privacy a sensi del D.Lg! |
| 22/01/2025 | U.1.04.04.01.000 | Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni | 60 | 0 79,2 15,1 | 60 | DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 142 FVPA del 31/12/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 25930C10BA PAGAMENTO FATT. n. 67/PA del 13/01/2025 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE CONTABILITA PUBBLICA ANNO 2025 - CIG BSESSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISS | del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 196/2003 Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 |
| 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 | U.1.04.04.01.000 U.1.03.01.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.10.04.01.000 | Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di | 60 439,2 83,72 5500 | | 60 360 68,62 5500 | DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 142 FYPA del 31/12/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 25393DC108A PAGAMENTO FATT. n. 57/PA del 13/01/2025 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE CONTABILITA PUBBLICA ANNO 2025 - CIG 851E238398 PAGAMENTO FATT. n. 72/9 del 17/01/2025 - RINNOVO SERVIZIO MAIL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA ACRONIS - CIG 85305080C28. ACRONIS - CIG 85305080C28. AGRAMENTO FATT. n. 701 1-1 2025/484 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RCT/O PER IL BIENNO 30062023-3000672025 TRAMITE ROO SU MEPA - CIG CC33800-E88 PAGAMENTO FATT. n. 701 2-1 2025/486 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RCT/O PER IL BIENNO | del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 DELFINO & PARINERS S.P.A. GENESYS INFORMATICA S.R.L. HOWDEN ASSITECA SPA | sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1469790990 2002750483 9743130156 | 196/2003 Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 146979i 200275i 974313i |
| 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 | U.1.04.04.01.000 U.1.03.01.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000 | Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Servizi ausiliari per il | 60 439,2 83,72 5500 | 15,1 0 0 | 60 360 68,62 5500 | DELLA SCUOLA PRIPARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 142 FYPA del 31/12/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 25393DC108A PAGAMENTO FATT. n. 57/PA del 13/01/2025 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE CONTABILITA PUBBLICA ANNO 2025 - CIG 851E238398 PAGAMENTO FATT. n. 72/9 del 17/01/2025 - RINNOVO SERVIZIO MAIL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA ACRONIS - CIG 85305080C23. AGRAMENTO FATT. n. 8011 - 2025/484 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RCT/O PER IL BIENNIO 30062/2023 - 30062/2023 TRAMITE ROO SU MEPA - CIG 2C33800-4889 PAGAMENTO FATT. n. 8012 - 2025/486 del 01/01/2025 - FERIDMENTO PER STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL BIENNIO 30066/2023 - 30066/2023 TRAMITE ROO SU MEPA - CIG 267380486F BIENNIO 30066/2023 - 30066/2023 TRAMITE ROO SU MEPA - CIG 267380486F | del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 DELFINO & PARTINERS S.P.A. GENESYS INFORMATICA S.R.L. HOWDEN ASSITECA SPA HOWDEN ASSITECA SPA LA NIJOWA COOPERATIVA SOCIETA' | sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1469/790990 2002750483 9743130156 | 196/2003 Soggetto tutel: dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 146979 200275 974313 |
| 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 | U.1.04.04.01.000 U.1.03.01.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000 | Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Giomali, miviste pubblicazioni Sendi informati ci di telecomunicazioni Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Sendi auditari per il funzionamento dell'ente Sendi auditi per il funzionamento dell'ente | 60 439,2 83,72 5500 1645 2171,58 | 15,1 0 0 391,6 | 60 360 68,62 5500 1645 1779,98 | DELLA SCUOLA PRIPARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 142 FYPA del 31/12/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 25393DC108A PAGAMENTO FATT. n. 57/PA del 13/01/2025 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE CONTABILITA PUBBLICA ANNO 2025 - CIG BS1E23839B PAGAMENTO FATT. n. 72/9 del 17/01/2025 - RINNOVO SERVIZIO MAIL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA ACRONIS - CIG BS1E23839B PAGAMENTO FATT. n. 72/9 del 17/01/2025 - RINNOVO SERVIZIO MAIL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA ACRONIS - CIG BS1E23839B PAGAMENTO FATT. n. 4019 1- 2025/484 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RCT/O PER IL BIENNIO 30/06/2023 - 30/06/2023 TAMPIR FOO SU MEPA - CIG ZO338DAEBB PAGAMENTO FATT. n. 410 12 - 2025/486 del 01/01/2023 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL BIENNIO 30/06/2023 - 30/06/2023 TRAMITE ROO SU MEPA - CIG ZO338DABF PAGAMENTO FATT. n. 4451 EL del 31/12/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELICA COMUNALI (DICEMBRE 2024) - CIG 40/06/2018/245 | del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 DELFINO & PARTINERS S.P.A. GENESYS INFORMATICA S.R.L. HOWDEN ASSITECA SPA LA NUOW COOPERATIVA SOCIETA* COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA ILA NUOW COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA ILA NUOW COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA ILA NUOW COOPERATIVA SOCIETA* COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA ILA NUOW COOPERATIVA SOCIETA* COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA ILA NUOW COOPERATIVA SOCIETA* | sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1469790990 2002750483 9743130156 9743130156 3717670016 | 196/2003 Soggetto tutel: dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 146979 200275 974313 974313 |
| 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 | U.1.04.04.01.000 U.1.03.01.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.13.000 | Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Giornali, invitate pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Premi di assicurazione contro i danni Servizi anullari per il funzionamento dell'ente | 60 439,2 83,72 5500 | 15,1 0 0 | 60 360 68,62 5500 1645 1779,98 | DELLA SCUOLA PRINARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 142 FVPA del 31/12/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 25839D.CUBA PAGAMENTO FATT. n. 57/PA del 13/01/2025 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE CONTABILITA' PUBBLICA ANNO 2025 - CIG BIS 12238:588 PAGAMENTO FATT. n. 7/29 del 17/01/2025 - RINNOVO SERVIZIO MAIL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA AGNONIS - CIG BESDECE28. PAGAMENTO FATT. n. 400 12 - 2025/484 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RCT/IO PRIL BIENNIO 30062023 - 300622025 TRAMPIE ROD SU MEPA - CIG CZSSBOLE88 PAGAMENTO FATT. n. 400 12 - 2025/485 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL BIENNO 3006/2023 - 3006/2025 TRAMPIE ROD SU MEPA - CIG ZOSSBOLE88 PAGAMENTO FATT. n. 430 14 - 2025/485 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL BIENNO 3006/2023 - 3006/2025 TRAMPIE ROD SU MEPA - CIG 273BOLBAB PAGAMENTO FATT. n. 434 14 - Ldel 31/12/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALL (DICEMBRE 2024) - CIG AGGEBEP248 | del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 DEL FINO & PARTNERS S.P.A. GENESYS INFORMATICA S.R.L. HOWDEN ASSITECA SPA HOWDEN ASSITECA SPA LA NUOVA COOPERATIVA SOLIETA' LA NUOVA COOPERATIVA SOLIETA' | sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1469/79090 2002/50483 97/43130156 97/43130156 3717670016 15376371009 | 196/2003 Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 146979i 200275i 974313i 974313i 371767i 1537637 |
| 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 | U.1.04.04.01.000 U.1.03.01.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.13.000 | Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private Giomali, riviste e pubblicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Premi di assicurazione contro i dani Servizi austicurazione contro i dani Servizi austicurazione delle Servizi austiliari per il runzionamento dell'emte Servizi austiliari per il runzionamento dell'emte | 60 439,2 83,72 5500 1645 2171,58 | 15,1 0 0 391,6 223,61 | 60 360 68,62 5500 1645 1779,98 | DELLA SCUOLA PRINARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 142 FVPA del 31/12/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 253930-CUBA PAGAMENTO FATT. n. 57/PA del 13/01/2025 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE CONTABILITA: PUBBLICA ANNO 2025 - CIG BIS1E238398 PAGAMENTO FATT. n. 7/29 del 17/01/2025 - RINNOVO SERVIZIO MAL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA AGONIUS - CIG BESOBIOE/28. PAGAMENTO FATT. n. 8/10 11- 2025/484 del 60/101/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RCTIO PER IL BIENNIO 30082023-3006/2025 TRAMITE ROD SU MEPA CIG 2/23804889 PAGAMENTO FATT. n. 4/10 12- 2025/485 del 60/101/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL BIENNIO 30096/2025 TRAMITE ROD SU MEPA CIG 2/2380489 PAGAMENTO FATT. n. 4/34 1E. del 31/12/2024 - SERVIZIO ON INUIZIA EDIFICIA COMUNALI (DICEMBRE 2024) - CIG AGGEBRE/345 PAGAMENTO FATT. n. 4/34 1E. del 31/12/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DIC COMUNE IR OLORO LOGO LOGIC MERCANO DICEMBRE 2024) - CIG AGGEBRE/345 PAGAMENTO FATT. n. 4/36 1E. del 31/12/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA | del D.Ligs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Ligs. 196/2003 DELFINO & PARTINERS S.P.A. GENESYS INFORMATICA S.R.L. HOWDEN ASSITECA SPA LA NUDVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOLIEL - IMPRESA LA NUDVA COOPERATIVA SOCIETA' LO COOPERATIVA SOLIELA - IMPRESA LA NUDVA COOPERATIVA SOLIELA - IMPRESA LO NUDVA COOPERATIVA SOLIELA - IMPRESA LO NUDVA COOPERATIVA SOLIELA - IMPRESA | sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1469/790990 2002/50483 9743130156 9743130156 3717670016 3717670016 | 196/2003 Soggetto tutel: dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 146979I 200275i 974313i 974313i 371767i 371767i |
| 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 | U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.13.000 | Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Giomali, miviste pubblicazioni Servizi informatici edi telecomunicazioni Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 60 439,2 83,72 5500 1645 2171,58 | 15,1 0 0 391,6 223,61 | 60 360 68,62 5500 1645 1779,98 1016,4 277,94 | DELLA SCUOLA PRINARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 142 FVPA del 31/12/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 253930-CUBA PAGAMENTO FATT. n. 57/PA del 13/01/2025 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE CONTABILITA: PUBBLICA ANNO 2025 - CIG BIS1E238398 PAGAMENTO FATT. n. 7/29 del 17/01/2025 - RINNOVO SERVIZIO MAL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA AGONIUS - CIG BESOBIOE/28. PAGAMENTO FATT. n. 8/10 11- 2025/484 del 60/101/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RCTIO PER IL BIENNIO 30082023-3006/2025 TRAMITE ROD SU MEPA CIG 2/23804889 PAGAMENTO FATT. n. 4/10 12- 2025/485 del 60/101/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL BIENNIO 30096/2025 TRAMITE ROD SU MEPA CIG 2/2380489 PAGAMENTO FATT. n. 4/34 1E. del 31/12/2024 - SERVIZIO ON INUIZIA EDIFICIA COMUNALI (DICEMBRE 2024) - CIG AGGEBRE/345 PAGAMENTO FATT. n. 4/34 1E. del 31/12/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DIC COMUNE IR OLORO LOGO LOGIC MERCANO DICEMBRE 2024) - CIG AGGEBRE/345 PAGAMENTO FATT. n. 4/36 1E. del 31/12/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA | del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 DELFINO & PARTINERS S.P.A. GENESYS INFORMATICA S.R.L. HOWDEN ASSITECA SPA HOWDEN ASSITECA SPA LA NUOW COOPERATIVA SOCIETA* COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA LA NUOW COOPERATIVA SOCIETA* COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA PAGOPA S.P.A. | sensi del D.Lgs. 196/2003 Seggetto Lutelato dalla Priacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1469/790990 2002/750483 9743130156 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 | 196/2003 Soggeto turtei. dalla Privory a sensi del D.(g. 196/2003 146979 200275 974313 974313 371767 1537637 Soggetto turtei. dalla Privory a sensi del D.(g. 196/2003 Soggetto turtei. |
| 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 23/01/2025 | U.1.04.04.01.000 U.1.03.01.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000 U.1.00.02.13.000 U.1.00.02.13.000 U.1.00.02.13.000 U.1.00.02.13.000 | Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Giornati, riviste e pubblicazioni Servizi ilmonati e Istituzioni Sociali Private di telecomunicazioni Premi di assicurazione contro i dania Servizi autini per il tunzionamento dell'ente Servizi autini per il tunzionamento dell'ente Servizi autini per il tunzionamento dell'ente Servizi autininistrazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a | 60 439,2 83,72 5500 1645 2171,58 1240,01 339,00 | 15,1 0 0 391,6 223,61 | 600 360 68.62 5500 1645 1779,98 1016,4 277,94 | DELLA SCUOLA PRIPARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 1/12 FVPA del 31/12/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 25/38/30/CIDBA PAGAMENTO FATT. n. 1/12 FVPA del 13/01/2025 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE CONTABILITA PUBBLICA ANNO 2025 - CIG BSIE2/38/38/98 PAGAMENTO FATT. n. 7/29 del 17/01/2025 - RINNOVO SERVIZIO MAIL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA ACRONIS - CIG BSIE2/38/38/98 PAGAMENTO FATT. n. 103 11 - 2025/48/3 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RCT/O PER IL BIENNIO 30/06/2025 - 30/06/2025 - 30/06/2025 - TAMME ROD SI MEPA - CIG ZC3/38/D4/58/9 PAGAMENTO FATT. n. 400 12 - 2025/48/5 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL BIENNIO 30/06/2025-30/06/2025 TAMME ROD SI MEPA - COG 27/38/D4/58/9 PAGAMENTO FATT. n. 4341 EL del 31/12/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEL COMUNE DE LO CONSOL JOSH (HERODO DICEMBRE 2024) - CIG A006/SBP245 PAGAMENTO FATT. n. 4350 EL del 31/12/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEL COMUNE DE LO CONSOL JOSH (HERODO DICEMBRE 2024) - CIG A006/SBP245 PAGAMENTO FATT. n. 52250004770 del 00/01/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEL COMUNE DE LO CONSOL JOSH (HERODO DICEMBRE 2024) - COS A006/SBP245 PAGAMENTO FATT. n. 52250004770 del 00/01/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEL COMUNE DE LO CONSOL JOSH (HERODO DICEMBRE 2024) - COS A006/SBP245 PAGAMENTO FATT. n. 52250004770 del 00/01/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA RIVERSAMENTO TETA ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2023 | del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 DELFINO & PARTINERS S.P.A. GENESYS INFORMATICA S.R.L. HOWOEN ASSITECA SPA. HOWOEN ASSITECA SPA. LA NLOVA COOPERATIVA SOCIETA' SOGGESTO LUTEISTO SOCIETA' SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA' SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA' SOCIETA SO | sensi del D. Lgs. 1962/003 Soggetto tutelato dalla Prinary al sensi del D. Lgs. 1962/003 2002750483 9743130156 9743130156 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 | 196/2003 Soggetto tutel. dalla Privacy a sensi del D.L.g. 196/2003 200275 200275 974313 974313 371767 371767 1375637 Soggetto tutel. sensi del D.L.g. 196/2003 Soggetto tutel. dalla Privacy a sensi del D.L.g. 196/2003 |
| 22/01/2025/ 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 23/01/2025 23/01/2025 | U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.10.04.01.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.13.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000 | Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Giornati, risida e pubblicazioni Servizi ilomanti, risida e pubblicazioni Servizi ilomanti ci servizi ilomanti cario Intelecomunicazioni Perneti di assicurazione contro i danni Servizi autini per il funzionamento dell'ente Servizi autiliari per il funzionamento dell'ente Servizi autiliari per il funzionamento dell'ente Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a | 60 439,2 83,72 5500 1645 2171,58 1240,01 339,09 | 15,1 0 0 391,6 223,61 61,15 | 600 360 68,62 5500 1645 1779,98 1016,4 277,94 | DELLA SCUOLA PRIPARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 142 FVPA del 31/12/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 253300-CIDBA PAGAMENTO FATT. n. 17/PA del 13/01/2025 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE CONTABILITA PUBBLICA ANNO 2025 - CIG BS1E238398 PAGAMENTO FATT. n. 72/PA del 17/01/2025 - RINNOVO SERVIZIO MAIL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA ACRONIS - CIG BSS0908C22A ACRONIS - CIG BSS0908C2A ACRONIS - CIG BSS0908C2A ACRONIS - TA REN 11 - 20256486 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RCT/O PER IL BIENNIO 2006/2023 - 30/06/2025 TRAMITE ROO SU MEPA - CIG 72/38/D486P PAGAMENTO FATT. n. 4011 - 2 2025648 del 01/01/2023 - FFFTOMENTO PER STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL BIENNIO 30/06/2023 - 30/06/2025 TRAMITE ROO SU MEPA - CIG 20/38/D486P PAGAMENTO FATT. n. 4011 - 2 2025648 del 01/01/2023 - FFFTOMENTO PER STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL BIENNIO 30/06/2023 - 30/06/2025 TRAMITE ROO SU MEPA - CIG 20/38/D486P PAGAMENTO FATT. n. 4451 E L 061 31/12/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEL COMUNE DI CORSO LIGHI (PERRIDO DICEMBRE 2024) - CIG A006/280724 PAGAMENTO FATT. n. 5225000470 del 00/01/2025 - SENO - SALDO REPORT DI 11/2024 RIVERSAMENTO TETA ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2023 RIVERSAMENTO TETA ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2024 | del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 DELFINO & PARTINERS S.P.A. GENESYS INFORMATICA S.R.L. HOWOEN ASSITECA S.P.A. HOWOEN ASSITECA S.P.A. LA NUDVA (COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' SOGGESTO TUTEISTO DELLE : IMPRESA PAGOPA S.P.A. Soggetto tuteisto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tuteisto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D. Lgs. 1962/003 Soggetto tutelato dalla Prinary al sensi del D. Lgs. 1962/003 2002750483 9743130156 9743130156 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 | 196/2003 Soggetto tutel. dalla Privacy a sensi del D.Lg 196/2003 1466/79 200275 |
| 22/01/2025/ 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 23/01/2025 23/01/2025 | U.1.04.04.01.000 U.1.03.01.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000 U.1.00.02.13.000 U.1.00.02.13.000 U.1.00.02.13.000 U.1.00.02.13.000 | Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Giornati, riviste e pubblicazioni Servizi ilmonati e Istituzioni Sociali Private di telecomunicazioni Premi di assicurazione contro i dania Servizi autini per il tunzionamento dell'ente Servizi autini per il tunzionamento dell'ente Servizi autini per il tunzionamento dell'ente Servizi autininistrazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a | 60 439,2 83,72 5500 1645 2171,58 1240,01 339,00 | 15,1 0 0 391,6 223,61 | 600 360 68,62 5500 1645 1779,98 1016,4 277,94 | DELLA SCUOLA PRINARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 1/12 FVPA del 31/12/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 258/300.CIBBA PAGAMENTO FATT. n. 1/12 FVPA del 13/01/2025 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE CONTABILITA PUBBLICA ANNO 2025 - CIG BSIE298/98 PAGAMENTO FATT. n. 7/29 del 17/01/2025 - RINNOVO SERVIZIO MAIL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA ACRONIS - CIG BSIS08/2025 PAGAMENTO FATT. n. ARD 11 - 2025/485 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RCT/O PER IL BIENNIO 30/06/2023 - 30/06/2025 TRAMITE ROD SIMEPA - CIG 2C2380-4E58 PAGAMENTO FATT. n. ARD 11 - 2025/485 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL BIENNIO 30/06/2023 - 30/06/2025 TRAMITE ROD SIMEPA - COS 27380-6BAP PAGAMENTO FATT. n. 4341 EL del 31/12/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEL COMUNE DE LOCROD LIGHI (PERDOD DICEMBRE 2024) - CIG A0068BP245 PAGAMENTO FATT. n. 522500047/0 del 00/01/2025 - SENO - SALDO REPORT DI 11/2024 RIVERSAMENTO TETA ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2023 RIVERSAMENTO TETA ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2024 PROGRAMENTO FATT. n. 0002100237 del 14/01/2025 - ABBONAMENTO A ENTI ONLINE ANNO 2025 - CIG BSIEZZ/CB8B PAGAMENTO FATT. n. 0002100237 del 14/01/2025 - ABBONAMENTO A ENTI ONLINE ANNO 2025 - CIG BSIEZZ/CB8B PAGAMENTO FATT. n. 0002100237 del 14/01/2025 - ABBONAMENTO A ENTI ONLINE ANNO 2025 - CIG BSIEZZ/CB8B PAGAMENTO FATT. n. 60001202500027 del 14/01/2025 - BBONAMENTO A ENTI ONLINE ANNO 2025 - CIG BSIEZZ/CB8B | del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 DELFINO & PARTINERS S.P.A. GENESYS INFORMATICA S.R.L. HOWOEN ASSITECA SPA. HOWOEN ASSITECA SPA. LA NLOVA COOPERATIVA SOCIETA' SOGGESTO LUTEISTO SOCIETA' SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA' SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA' SOCIETA SO | sensi del D. Lgs. 1962/003 Soggetto tutelato dalla Prinary al sensi del D. Lgs. 1962/003 2002750483 9743130156 9743130156 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 | 196/2003 Soggetto tutel. dalla Privacy a sensi del D.L.g. 196/2003 196/2003 146979 200275 974313 974313 371767 371767 371767 1757627 Soggetto tutel. sensi del D.L.g. 196/2003 Soggetto tutel. dalla Privacy a sensi del D.L.g. 196/2003 |
| 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 23/01/2025 23/01/2025 23/01/2025 23/01/2025 | U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.10.04.01.000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.13.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000 | Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Giornati, riviste e pubblicazioni Servizi informate in telecominicazioni Perenti di assicurazione contro i danni Gerenti di assicurazione contro i danni Servizi autini per il unicionamiento dell'ente Servizi autiliari per il unicionamiento dell'ente Servizi autiliari per il unicionamiento dell'ente Servizi autiliari per il unicionamiento dell'ente Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Giornali, riviste e pubblicazioni Utenze e canoni | 60 439,2 83,72 5500 1645 2171,58 1240,01 339,09 | 15,1 0 0 391,6 223,61 61,15 | 60 360 68,62 5500 1645 1779,98 1016,4 277,94 160,71 154,85 1020 431,74 | DELLA SCUOLA PRIPARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 142 FIPA del 31/12/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG ZSSBOCIBBA PAGAMENTO FATT. n. 5/76 del 13/01/2025 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE CONTABILITA PUBBLICA ANNO 2025 - CIG BSIE28389 PAGAMENTO FATT. n. 72/96 del 13/01/2025 - RINNOVO SERVIZIO DAIL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA AGRONIS - CIG BSIE28389 PAGAMENTO FATT. n. 72/96 del 13/01/2025 - RINNOVO SERVIZIO DAIL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA AGRONIS - CIG BSIE28389 PAGAMENTO FATT. n. 4011 - 2025/484 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RCT/O PER IL BIENNIO 30/05/2023 3/006/2023 TRAMITE RDO SU MEPA - CIG ZO/3808468 PAGAMENTO FATT. n. 4012 - 2025/486 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL BIENNIO 30/06/2023 3/006/2023 TRAMITE RDO SU MEPA - CIG ZO/3808467 PAGAMENTO FATT. n. 4341 EL del 31/12/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNIE DI CORSO LAGHI (PERIODO DICEMBRE 2024) - CIG A0688F245 PAGAMENTO FATT. n. 4592 EL del 31/12/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNIE DI CORSO LAGHI (PERIODO DICEMBRE 2024) - CIG A0688F245 PAGAMENTO FATT. n. 522500470 del 09/01/2025 - SEND - SALDO REPORT DI 11/2024 PAGAMENTO FATT. n. 502500210237 del 10/01/2025 - ABBONAMENTO A ENTI ONLINE ANNO 2025 - CIG BS1E27C886 | del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 DELFINO & PARTINERS S.P.A. GENESYS INFORMATICA S.R.L. HOWOEN ASSITECA S.P.A. HOWOEN ASSITECA S.P.A. LA NUDVA (COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' SOGGESTO TUTEISTO DELLE : IMPRESA PAGOPA S.P.A. Soggetto tuteisto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tuteisto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D. Lgs. 1962/003 Soggetto tutelato dalla Prinary al sensi del D. Lgs. 1962/003 2002750483 9743130156 9743130156 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 3717670016 | 196/2003 Soggetto tutel. dalla Privacy a sensi del D.Lg 196/2003 1466/79 200275 |
| 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 23/01/2025 23/01/2025 23/01/2025 23/01/2025 | U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000 U.1.03.02.13.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000 | Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Giornati, riviste e pubblicazioni Servizi indivate di telecomunicazioni Penni di assicurazione contro i danni Tenni di assicurazione contro i danni Tenni di assicurazione contro i danni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Giornali, riviste e pubblicazioni Ulenze e canoni Ulenze e canoni | 60 439,2 83,72 5500 1645 2171,58 1240,01 339,09 160,71 154,85 1244,4 | 15,1 0 0 391,6 223,61 61,15 0 0 224,4 | 60 360 68,62 5500 1645 1779,98 1016,4 277,94 160,71 154,85 1020 431,74 386,99 | DELLA SCUOLA PRIPARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PAGAMENTO FATT. n. 1/12 FVPA del 31/12/2024 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 253300-CIDBA PAGAMENTO FATT. n. 1/12 FVPA del 13/01/2025 - ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE CONTABILITA PUBBLICA ANNO 2025 - CIG BS1E2/38398 PAGAMENTO FATT. n. 7/29 del 17/01/2025 - RINNOVO SERVIZIO MAIL SERVER DEDICATO, SPAZIO AGGIUNTIVO E LICENZA ACRONIS - CIG BSS0808/C28. ACRONIS - CIG BS1E2/38398 PAGAMENTO FATT. n. ARD 11 - 2025/6845 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RCT/O PER IL BIENNIO 2010/2023 - 30/06/2025 TRAMITE ROO 3U MEPA - CIG 2/23/30/4889 PAGAMENTO FATT. n. ARD 12 - 2025/6485 del 01/01/2025 - AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL BIENNIO 30/06/2023 - 30/06/2025 TRAMITE ROO 3U MEPA - CIG 2/23/30/4889 PAGAMENTO FATT. n. 4451 EL del 31/12/2024 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEL COMUNE DI CORDO LIGHI (PERBODO DICEMBRE 2024) - CIG ADGEBE/245 PAGAMENTO FATT. n. 5225/2000470 del 00/01/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEL COMUNE DI CORDO LIGHI (PERBODO DICEMBRE 2024) - CIG ADGEBE/245 PAGAMENTO FATT. n. 5225/2000470 del 00/01/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEL COMUNE DI CORDO LIGHI (PERBODO DICEMBRE 2024) - CIG ADGEBE/245 PAGAMENTO FATT. n. 5225/2000470 del 00/01/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEL COMUNE DI CORDO LIGHI (PERBODO DICEMBRE 2024) - CIG ADGEBE/245 PAGAMENTO FATT. n. 5225/2000470 del 00/01/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEL COMUNE DI CORDO LIGHI (PERBODO DICEMBRE 2024) - CIG ADGEBE/245 PAGAMENTO FATT. n. 5225/2000470 del 00/01/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIO DEL PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEL COMUNE DI CORDO LIGHI (PERBODO DICEMBRE 2024) - CIG ADGEBE/245 PAGAMENTO FATT. n. 5025/2000470 del 00/01/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIO DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEL COMUNE DI COR | del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 DEL FINO & PARTINERS S.P.A. GENESYS INFORMATICA S.R.L. HOWOEN ASSITECA S.P.A. HOWOEN ASSITECA S.P.A. LANLOWA COOPERATIVA SOCIETA' SOGGESTO TUTEISTO SOCIETA' SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA' SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA' SOCIETA SOCIET | sensi del D. Lgs. 1962/003 Soggetto tutelato dalla Prinary al sensi del D. Lgs. 1962/003 2002750483 9734130156 9734130156 3717670016 | 196/2003 Soggetto tutel. dalla Privacy a sensi del D.Lg 196/2003 1466/79 2002/75 2002/ |

| | | | | | | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000221112 del 22/01/2025 - Utenza IT001E05022859 - | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|---------------|---------|--|--|---|---|
| | U.1.03.02.05.000 | | 60,73 | 0 | | FE000120250000000000221112B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PAGAMENTO FATT. n. FE0001202550000221102 del 22/01/2025 - Utenza IT001E05023390 - | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 56,71 | 14,2 | 42,51 | FE000120250000000000221102B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000221110 del 22/01/2025, n. FE000120250000221170 del 22/01/2025, n. | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| 29/01/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 349,8 | 42,95 | 306,85 | FE000120250000221169 del 22/01/2025, n. FE000120250000221152 del 22/01/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE0001202550000221115 del 22/01/2025, n. FE0001202550000221116 del 22/01/2025, n. | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| | | | | | | FE000120250000221117 del 22/01/2025, n. FE000120250000221139 del 22/01/2025, n. FE000120250000221140 del 22/01/2025, n. FE000120250000221141 del 22/01/2025, n. FE000120250000221153 del 22/01/2025, n. FE000120250000221153 del 22/01/2025, n. FE000120250000221153 del 22/01/2025, n. FE000120250000221153 del 22/01/2025, n. FE000120250000221157 del | | | |
| 29/01/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 912,47 | 191,14 | 721,33 | 22/01/2025, n. FE000120250000221159 del 22/01/2025, n. FE000120250000221164 del 22/01/2025, n. F PACAMENTO FATT: n. FE000120250000220340 del 22/01/2025, n. FE000120250000221164 del 22/01/2025, n. F | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| | | | | | | FE000120250000221119 del 22/01/2025, n. FE000120250000221120 del 22/01/2025, n. FE000120250000221121 del 22/01/2025, n. FE000120250000221122 del 22/01/2025, n. FE000120250000221122 del 22/01/2025, n. FE000120250000221 | | | |
| 29/01/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5692,68 | 1026,07 | 4666,61 | FE000120250000221124 del 22/01/2025, n. FE000120250000221125 del 22/01/2025, n. FE000120250000221126 del 22/01/2025, n. FE000120250000221127 del 22/01/2025, n. FE000120250000221128 del 22/01/2025, n. F | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| | | | | | | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000221103 del 22/01/2025, n. FE000120250000221104 del 22/01/2025, n. FE000120250000221105 del 22/01/2025, n. FE000120250000221106 del 22/01/2025, n. FE000120250000221109 del | | | |
| | | | | | | 22/01/2025, n. FE000120250000221111 del 22/01/2025, n. FE000120250000221113 del 22/01/2025, n. FE000120250000221114 del 22/01/2025, n. FE000120250000221171 del 22/01/2025, n. FE000120250000221160 del | | | |
| | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | | 2436,68 120,81 | 430,7 3,58 | | 22/01/2025, n. FE000120250000221162 del 22/01/2025, n. FE000120250000221112 del 22/01/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000221107 del 22/01/2025, n. FE000120250000221171 del 22/01/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 | 296843i 296843i |
| | | | | | | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai | Soggetto tuteli dalla Privacy a |
| 29/01/2025 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Manutenzione ordinaria e | 98,73 | 0 | 98,73 | PAGAMENTO FATT. n. Atto 135 - 2025/3 del 08/01/2025 - DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lg: 196/2003 |
| 29/01/2025 | U.1.03.02.09.000 | manutenzione ordinaria e riparazioni | 707,6 | 127,6 | 580 | PAGAMENTO FATT. n. 15/25AC del 13/01/2025 - EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI, 1-3. IMPIANTO FOTOVOLTAICO VERIFICA FISCALE GRUPPO DI MISURA - CIG B48975/GAE PAGAMENTO FATT. n. 2 del 31/12/2024 - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E UTENSILI PER IL FUNZIONAMENTO DELL | D.M.E. SRL IL REGALO SNC DI RUFFINATTI | 11650760017 | |
| 29/01/2025 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo Prestazioni professionali e | 824,72 | 148,72 | 676 | PROMIENTO PATT. II. 2 del 3/1/2/2024 - NO QUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E DI ENSILI PER IL PUNZIONAMIENTO DELL UPFICIO LAVORI PUBBLICI - CIG B1773/205F. PAGAMENTO FATT. n. 45/PA del 15/01/2025 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE - CIG | MONICA, CINZIA E VARGIU CHIARA | 7411670016 | 741167 |
| 29/01/2025 | U.1.03.02.11.000 | specialistiche Prestazioni professionali e | 471,02 | 55,57 | 415,45 | PAGAMENTO FATT. n. 45/PA del 15/01/2025 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE - CIG | PROJIT S.R.L. | 7273351002 | 727335 |
| 29/01/2025 | U.1.03.02.11.000 | specialistiche | 137,85 | 16,26 | 121,59 | ZB23977CE9 | PROJIT S.R.L. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 7273351002 | 727335 |
| 30/01/2025 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 17,6 | 0 | | COMMISSIONI E SPESE POS MESE DICEMBRE 2024 (COMPENSAZIONE) COMMISSIONI E SPESE POS MESE DICEMBRE 2024 (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE) | SPA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 884060526 | 88406 |
| 30/01/2025 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2,75 | 0 | 2,75 | (COMPENSAZIONE) | SPA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 884060526 | 88406 |
| 30/01/2025 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 17 | 0 | 17 | COMMISSIONI INCASSI SDD IV TRIMESTRE 2024 (DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO) | SPA | 884060526 Soggetto tutelato | 88406i Soggetto tuteli |
| | | Trasferimenti correnti a | | | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. | dalla Privacy a sensi del D.Lg: |
| 03/02/2025 | U.1.03.02.16.000 | Istituzioni Sociali Private Servizi amministrativi | 200 189,37 | 0 | 189,37 | CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL 7-8/12/2024 LA CAMMINATA DEI BABBI NATALE PAGAMENTO FATT. n. 1755/D del 10/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG BODS0E8FF3 | del D.Lgs. 196/2003 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 196/2003 4023060041 | 196/2003 297156 |
| 03/02/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione Aggi di riscossione | 105,46 479,36 | 105,46 | 479,36 | PAGAMENTO FATT. n. 1754/D del 10/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 1754/D del 10/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 4023060041 | 297156i 297156i |
| 03/02/2025 | U.1.03.02.03.000 | Servizi amministrativi Aggi di riscossione | 147,1 35,97 | 0 35,97 | 0 | PAGAMENTO FATT. n. 1757/D del 10/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 1756/D del 10/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 ANALYZIO DE LE | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 4023060041 | 297156i 297156i |
| 03/02/2025 | U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 163,52 1,1 | 0 1,1 | 0 | PAGAMENTO FATT. n. 1756/D del 10/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 2894/D del 21/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 2894/D del 21/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 4023060041 | 297156i 297156i |
| | U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.17.000 | | 0,68 | 0 | | PAGAMENTO FATT. n. 2694/J del 21/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG BODS058F3 SPSES ESRVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 9725443 - MESE DICEMBRE 2024 - GRUPPO N. I GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA | 4023060041 3901620017 | 297156i 390162i |
| | U.1.03.02.17.000 | | 10,2 | 0 | | SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N.17948498 - MESE DICEMBRE 2024 - GRUPPO N. 3 | COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA | 3901620017 | 390162 |
| 05/02/2025 | | Aggi di riscossione | 3,13 | 3,13 | | SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESE DICEMBRE 2024 - GRUPPO N. 4 | AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE | 13756881002 | 1375688 |
| | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 0.08 | 0,08 | | SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI TARI ANNO 2017 - MESE DICEMBRE 2024 - GRUPPO N. 4 | AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE | 13756881002 | 1375688 |
| | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2759,34 | 403,84 | | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000444058 del 29/01/2025, n. FE000120250000444061 del 29/01/2025, n. FE000120250000444062 del 29/01/2025, n. FE000120250000444056 del 29/01/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| 10/02/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1659,72 | 134,56 | 1525,16 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000444063 del 29/01/2025, n. FE000120250000444060 del 29/01/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000444056 del 29/01/2025, n. FE000120250000444059 del 29/01/2025, n. | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| 10/02/2025 | | Utenze e canoni | 7875,29 | 2417,26 | | FE000120250000444060 del 29/01/2025, n. FE000120250000444065 del 29/01/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000444064 del 29/01/2025 - Utenza 00881207576214 - | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| 10/02/2025 10/02/2025 | | Utenze e canoni Utenze e canoni | 5391,62 4442,53 | 972,26 0 | 4442,53 | FE00012025000000000444064B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000444060 del 29/01/2025, n. FE000120250000444065 del 29/01/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 | 296843i 296843i |
| 10/02/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,12 | 1,1 | | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000444054 del 29/01/2025 - Utenza 00881207165074 - FE000120250000000004440548/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| 10/02/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 982,52 | 238,58 | 743,94 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000444021 del 29/01/2025, n. FE000120250000444055 del 29/01/2025, n. FE000120250000444059 del 29/01/2025, n. FE000120250000444059 del 29/01/2025 del 29/01/2025 Utenza 00881207755446 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| 10/02/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,12 | 1,1 | 5,02 | PAGAMENTO FATT. N. PEUDUIZAZSUOVIA44057 GBL 23/01/2/UZS- UTBITA UUBSIZU 77-58449 - FEGO0120250000000000444057B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. N. 1753/D del 10/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| 10/02/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 0,44 | 0,44 | 0 | CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 1753/D del 10/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| 10/02/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 201,2 | 0 | 201,2 | CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 1752/D del 10/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 480,4 | 480,4 | | CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 1752/D del 10/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 2183,62 | 0 | | CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 2693/D del 21/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| 10/02/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 1,1 | 1,1 | 0 | CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 2893/D del 21/01/2026 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CONCESSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CONCESSIONE COATTI | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| 10/02/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 3,3 | 3,3 | | CODICE DELLAS INADA - CIG BUDSUSER+3 PAGAMENTO FATT. n. 3129/D del 22/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG BUDSUSER+3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 15 | 0,0 | | PAGAMENTO FATT. n. 3129/D del 22/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80050E8F73 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| 1010212020 | 0.1.00.01.00.000 | Agg di inconsione | 10 | V | 20 | SOURCE SELECTION OF COSCOUNTS | THE STORE GOODEN' O'N ENDOWNEE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai | Soggetto tuteli dalla Privacy a |
| 10/02/2025 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 20,7 | 0 | 20,7 | PAGAMENTO FATT. n. FEL/2025/87 del 24/01/2025 - OTTOBRE 2024 - TICKET INDIGENTI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lg: 196/2003 |
| | | | | | | | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai | Soggetto tuteli dalla Privacy a |
| 10/02/2025 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 36,1 | 0 | 36,1 | PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000106 del 21/01/2025 - INDIG DIS.SUSA NOV.2024-PROT. 5977/2025 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lg! 196/2003 |
| 10/02/2025 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1138,26 | 205,26 | 933 | PAGAMENTO FATT. n. 336/E-8 del 31/01/2025 - FORNITURA SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEI FONDI TRATTAMENTO ACCESORIO DEL PERSONALE SISTEMA DA-TE X FONDO. ANNO 2025 - CIG B109850CEA | DASEIN SRL | 6367820013 | 636782 |
| 10/02/2025 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4107,3 | 373,39 | 3733,91 | PAGAMENTO FATT. n. 0000004/A del 31/01/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG A02E0A786E | F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & | IT01189730 | 118973 |
| 10/02/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 246.87 | | 246 07 | PAGAMENTO FATT. n. 1025023893 del 23/01/2025 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÂCIt, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 LE ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO DICEMBRE 2024) - CIG 2563DB5883 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 9710388 |
| 2010212025 | | | 240,67 | 0 | 240,87 | EAL IN - PUSTA 2 PRO LEPUSTAMBIL INTERNAZIONALE - ATT GIUDIZIBRI (PERIDUD UTCHBRE 2023) - CIG 25650BSBSS PAGAMENTO FATT. n. Atto 52 - 2025/864 del 01/01/2025 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL ACCESSO AGUL ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. IMPEGNO DI | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 1114001000 | 27103001 |
| 10/02/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1424,42 | 0 | 1424,42 | PAGAMENTO FATT. n. Atto 47 - 2024/697 del 01/01/2024 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ISC*ACCESSO | SEZIONE DI TORINO | 9999999999 | 99999999 |
| 10/02/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 694,86 | | 694,86 | 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 | 9999999999 | 9999999 |
| | U.1.03.02.05.000 | | 15,57 | 3,87 | | PAGAMENTO FATT. n. AR00269602 del 22/01/2025 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 (PERIODO 17-11-2024 - 16-01-2025) - CIG B2A006BEB1 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 8539010010 | 9302689 |
| 10/02/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,9 | 0 | 5,9 | PAGAMENTO FATT. n. AR00269602 del 22/01/2025 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9 (PERIODO 17-11-2024 - 16-01-2025) - CIG B2A006BEB1 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 8539010010 | 9302689 |
| 12/02/2025 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1549,62 | 0 | 1549,62 | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2025 | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 80118510587 | 8011851 |
| | | Total | | | | DECAMENTO FATT - All-104 000519 Jul 00194 19005 019170 11 0 07197 | Controlle total control | Soggetto tutelato dalla Privacy ai | Soggetto tuteli dalla Privacy a |
| 12/02/2025 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 54,91 | 0 | 54,91 | PAGAMENTO FATT. n. Atto 164 - 2025/2 dei 08/01/2025 - DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 . PAGAMENTO FATT. n. 9-FE dei 28/01/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lg! 196/2003 |
| 12/02/2025 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e | 1220 | 0 | 1220 | PAGAMENTO FALL. 11. 19-FE DRI 28/01/2025 - MANULENZIUNE ORDINARIA FER IL RIPHISTINO DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA PALESTRA COMUNALE "PALABIANCO" VIA DEI COMUNI 3/A E DEL LATO SUD DEL MUNICIPIO - CIG BSESB82284 | ELLEFFE IMPIANTI DI FERLAZZO LUCA | 11364470010 | FRLLRS79M19 |
| -20424023 | | Manutenzione ordinaria e | 1220 | 0 | 1220 | DSCEDBOZZONE PAGAMENTO FATT. n. 9-FE del 28/01/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA PALESTRA COMUNALE "PALABIANCO" VIA DEI COMUNI 3/A E DEL LATO SUD DEL MUNICIPIO - CIG | | 2200-470010 | FRLLRS79M19 |
| 12/02/2025 | U.1.03.02.09.000 | riparazioni Manutenzione ordinaria e | 549 | 319 | 230 | BSESB82284 PAGAMENTO FATT. n. 10/P del 29/01/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE | ELLEFFE IMPIANTI DI FERLAZZO LUCA RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA | 11364470010 | |
| 12/02/2025 | U.1.03.02.09.000 | riparazioni Manutenzione ordinaria e | 2547,64 | 459,41 | 2088,23 | PUBBLICA - CIG 95467936CE PAGAMENTO FATT. n. 10/P del 29/01/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE | ANTONIO & C. RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA | 4735140016 | 473514 |
| | | riparazioni Manutenzione ordinaria e | 0,95 | 0,17 | | PUBBLICA - CIG 95467936CE PAGAMENTO FATT. n. 11/P del 29/01/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE | ANTONIO & C. RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA | 4735140016 | 473514 |
| 12/02/2025 | | riparazioni Manutenzione ordinaria e | 294,65 | 53,14 | | PUBBLICA. SOSTITUZIONE CONTAORE STABILE 4 CORSO SUSA - CIG 95467936CE PAGAMENTO FATT. n. 11/P del 29/01/2025 - INTERVENTO I MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE UNDI ICA. DESTRUZIONE CONTAGONE STABLE 4 CORDO CIU. CIG. 016 47300000 | ANTONIO & C. RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA | 4735140016 | 473514 |
| 12/02/2025 | U.1.03.02.09.000 | riparazioni | 10,28 | 1,85 | 8,43 | PUBBLICA. SOSTITUZIONE CONTAGRE STABILE 4 CORSO SUSA - CIG 95467936CE | ANTONIO & C. | 4735140016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai | 473514i Soggetto tuteli dalla Privacy a |
| | | | | | | i de la companya de | | | dalla Privacy a |
| 17/02/2025 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1045,54 | n | 1045.54 | 10^ SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L' IMPIEGO - LIOUIDAZIONE ANNO 2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lg! 196/2003 |
| 17/02/2025 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1045,54 | 0 | 1045,54 | 10° SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - LIQUIDAZIONE ANNO 2024. PAGAMENTO FATT. n. atto 1393-2024831 del 26/107/2024 - DISTRETTO DEL COMMERCIO COLLINA MORENICA PROGETTO | | sensi del D.Lgs. | |

| | | | | | | | CONFEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|--|--|---|---|
| 17/02/2025 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1667 | 0 | 1667 | PAGAMENTO FATT. n. Atto 192 - 2024/630 del 26/07/2024 - DISTRETTO DEL COMMERCIO COLLINA MORENICA PROGETTO MORENICA REALE. | COMMERCIALI, TURISTICHE E DEI SERVIZI | | |
| | U.1.03.02.05.000 | Servizi informatici e di | 10736 | 1936 | | PAGAMENTO FATT. n. 0408E del 10/02/2025 - CANONE MANUTENZIONE SITO INTERNET E SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA | CONSORZIO TURISMOVEST | 8437240016 | 9557128 |
| | U.1.03.02.19.000 | telecomunicazioni Giornali, riviste e pubblicazioni | 3519,7 35 | 634,7 | 2885 | | EPUBLIC S.R.L. I. E O. INFORM. E ORGANIZZAZIONE S.R.L. | 1902060035 1421090133 | 190206 |
| 17/02/2025 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2171,58 | 391,6 | | | LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA | 3717670016 | 371767 |
| 17/02/2025 | | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1728,5 | 311,7 | | PAGAMENTO FATT. n. 164 EL del 31/01/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG A00E8BF245 | LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA | 3717670016 | 371767 |
| 17/02/2025 | U.1.03.02.99.000 | | 8515,68 | 921,42 | 7594,26 | PAGAMENTO FATT. n. 681 E1 del 23/12/2024 - GESTIONE SERVIZI DI POLITICHE GIOVANILI PER IL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE E INFORMALAVORO (LUGUI-DICEMBRE 2024) | ORSO - COOPERATIVA SOCIALE | 5338190019 | 533819 |
| 17/02/2025 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di | 12326,88 | 2222,88 | 10104 | PAGAMENTO FATT. n. 142/V del 07/02/2025 - INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2025 - CIG B586CC99F4 PAGAMENTO FATT. n. 141/V del 07/02/2025 - SERVIZIO DI CLOUD BACKUP SEDE COMUNALE ANNO 2025 - CIG | PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA | | 842113 |
| 17/02/2025 | U.1.03.02.19.000 | | 2928 | 528 | 2400 | PAGAMENTO FATT. n. 000173 del 03/02/2025 - SERVIZIO DI CECOD DIACROT SEDE COMMINEE ARMO 2023 - CIO PAGAMENTO FATT. n. 000173 del 03/02/2025 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU STAMPANTE SIMI DIECI SCAN IN | PROTOPIA TEAM A BORGONE SUSA | | 842113 |
| | U.1.03.02.19.000 | telecomunicazioni | 414,8 | 74,8 | | DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNI 2025 - CIG B1AD4C39B3 PAGAMENTO FATT. n. 12/PA del 31/01/2025 - ACQUISTO DI N. 6 DISPOSITIVI DIGITALI IN SCADENZA E ATTIVAZIONE DI UN | SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. | 8008490156 | 800849 |
| | | Altri beni di consumo Servizi informatici e di | 685,64 | 123,64 | | DISPOSITIVO IN MODALITA REMOTA - CIG B55D58F91D. PAGAMENTO FATT. n. 2025/633/2 del 03/02/2025 - FORNITURA SISTEMA INTEGRATO SOFTWARE SISCOM - CIG | SINEXIA SRL | 8800750963 | 880075 |
| | U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.99.000 | | 21777 463,48 | 3927 83,58 | 17850 379.9 | 8945825852 PAGAMENTO FATT. n. 17-FE del 30/01/2025 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z493DC1C1A | SISCOM SPA TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C. | 1778000040 6569000018 | 177800i 656900i |
| | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3049,95 | 549,99 | | PAGAMENTO FATT. n. 2/63 del 31/01/2025 - ASSISTENZA TECNICA DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE RLM PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025 - CIG B2339908CE | CI.TI.ESSE S.R.L. | 807520135 | 807521 |
| 19/02/2025 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 31,9 | 0 | 31,9 | PAGAMENTO FATT. n. AB-FT-250000852 del 31/01/2025 - ABBONAMENTO A FOCUS ANNO 2025 - CIG B51EA0B887 | DIRECT CHANNEL S.P.A. | 8009080964 | 8009081 |
| 19/02/2025 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 284,9 | 1,36 | 283,54 | PAGAMENTO FATT. n. 2025-V-VS2-707 del 29/01/2025 - PRONTUARI VIOLAZIONI CDS, APP VIOLAZIONI CDS E APPROFONDIMENTO RIFORMA CDS 2024 - CIG B53878FE91 PAGAMENTO FATT. n. IT 001787 del 12/02/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/01 - | EGAF EDIZIONI SRL | 2259990402 | 2259991 |
| 19/02/2025 | | Altri beni di consumo | 194,74 631,96 | 16,24 113,96 | 518 | TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 PAGAMENTO FATT. n. 100661 del 12/02/2025 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI - CIG B53D23B5FD | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA ICR SPA | 1062951007 5466391009 | 247861i 546639 |
| 19/02/2025 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo Altri beni di consumo | 224,36 153,06 | 78,03 | 75,03 | PAGAMENTO FATT. n. PJ09432999 del 31/01/2025 - CARBURANTE (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG B41E2FE6B5 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 891951006 | 43597i 43597i |
| | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo Utenze e canoni | 55,31 9780,74 | 1763,74 | | PAGAMENTO FATT. n. 1908432999 del 31/101/2025 - CARBURANTE (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG B41E2FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 0002103017 del 28/01/2025 - RINNOVO CANONE ASSISTENZA CONCILIA TRIENNIO 2023-2025 ANNO 2025 - CIG 22F3901576 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA MAGGIOLI SPA | 891951006 2066400405 | 43597i 618833i |
| 19/02/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1242,45 | 224,05 | 1018,4 | PAGAMENTO FATT. n. 0002105327 del 31/01/2025 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG B08BDD8BC5 | MAGGIOLI SPA | 2066400405 | 618833 |
| | | Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e | 1911,13 | 344,63 | | PAGAMENTO FATT. n. 8 del 16/02/2025 - SCUOLA INFANZIA GIRANDOLA DI CORSO LAGHI, 79. FORNITURA E POSA DI | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 | VRAMSM67M2 |
| | U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e | 634,4 1000 | 114,4 | | NUOVO BOILER E GRIGLIA POZZETTO A PAVIMENTO - CIG B553B85B25 SERVICE A SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA-SUAP CIG B30962BC32 | VAIRA MASSIMO BRUSASCA ALBERTO | 8770600016 10451440019 | BRSLRT87P29. |
| 21/02/2023 | 0.1.03.02.11.000 | Organi e incarichi istituzionali | 1000 | 0 | 1000 | SERVICE A SUPPORTOTER OF TIGO TECNICO MEA ORDINISTICAL EDIEDEN TRIVATA-SUAP CIS BS05020032 | DROSASCA ALBERTO | 10431440013 | CMRLRD67M2 |
| 21/02/2025 | U.1.03.02.01.000 | | 4002 | 1520,76 | 2481,24 | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI FEBBRAIO | CIMARELLA ALFREDO | 0 | 55M |
| 21/02/2025 | 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 FEBBRAIO | DUPREZ LUISA | | DPRLSU83A42 0J |
| 21/02/2025 | 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 FEBBRAIO | MELLANO MAURO | 0 | MLLMRA56M2 32Z |
| | | Organi e incarichi istituzionali | | · | | | | - | SCCLRA64T55 |
| 21/02/2025 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 2001 | 460,23 | 1540,77 | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI FEBBRAIO | SACCENTI LAURA | Soggetto tutelato | 5R Soggetto tuteli |
| 21/02/2025 | U 1 04 02 05 000 | Altri trasferimenti a famiglie | 32053,65 | 1282.15 | 30771.5 | CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2023/2024 ART. 14 L.R. 28/2007 AZIONI PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE MESE DI FEBBRAIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 |
| 21022020 | 0.1.04.02.00.000 | Organi e incarichi istituzionali | | 1102,10 | 00772,0 | SOURCE WAS ALL THE PROPERTY OF THE STATE OF | acro.cgs. 150/2000 | 150/2000 | SSGMRA59S0: |
| 21/02/2025 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 1800,9 | 684,34 | 1116,56 | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI FEBBRAIO PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000593294 del 19/02/2025, n. FE00012025000593451 del 19/02/2025, n. | USSEGLIO-MIN MAURO | 0 | 55G |
| | | | | | | FE0012025000593473 del 19/02/2025, n. FE000120250000593474 del 19/02/2025, n. FE000120250000593475 del 19/02/2025, n. FE000120250000593476 del 19/02/2025, n. FE000120250000593476 del 19/02/2025, n. FE000120250000593478 del 19/02/2025, n. FE000120250000593480 del | | | |
| | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | | 7386,21 54,27 | 1331,94 9,79 | 6054,27 44,48 | 19/02/2025, n. FE000120250000593481 del 19/02/2025, n. FE000120250000593482 del 19/02/2025, n. F | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 | 296843i 296843i |
| | | | | | | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000593469 del 19/02/2025, n. FE000120250000593470 del 19/02/2025, n. FE000120250000593471 del 19/02/2025, n. FE000120250000593493 del 19/02/2025, n. FE000120250000593494 del | | | |
| 26/02/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 269,95 | 48,69 | 221,26 | 19/02/2025, n. FE000120250000593495 del 19/02/2025, n. FE000120250000593507 del 19/02/2025, n. FE000120250000593458 del 19/02/2025, n. FE000120250000593458 del 19/02/2025, n. FE000120250000593459 del 19/02/2025, n. FE000120250000593459 del 19/02/2025, n. FE000120250000593459 del 19/02/2025, n. FE000120250000593459 del 19/02/2025, n. FE000120250000593463 del | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 2968431 |
| 26/02/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1413,9 | 254,97 | 1158,93 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000593461 del 19/02/2025 - Utenza IT001E05023745 - | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| | U.1.03.02.05.000 | | 18,79 | 3,39 | | FE000120250000000000593461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000593472 del 19/02/2025 - Utenza IT001E00347887 - | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | | 198,65 604,19 | 35,82 193,9 | | FE001202500000000000934728/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000593462 del 19/02/2025, n. FE000120250000593453 del 19/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000593452 del 19/02/2025, n. FE000120250000593453 del 19/02/2025, n. PE000120250000593453 del 19/02/2025, n. PE000120250000593455 del 19/02/2025, n. PE000120250000593455 del 19/02/2025, n. PE000120250000593455 del 19/02/2025, n. PE000120250000593455 del 19/02/2025, n. PE0001202500000593455 del 19/02/2025, n. PE000120250000593455 del 19/02/2025, n. PE00012025000059345 del 19/02/2025, n. PE00012025000059345, n. PE00012025000059345, n. PE000120 | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 | 296843I 296843I |
| 26/02/2025 26/02/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni | 3665,62 1236,79 | 512,88 0 | | FE000120250000593453 del 19/02/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 | 296843I 296843I |
| 26/02/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 679,76 | 122,57 | | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000593465 del 19/02/2025, n. FE000120250000593466 del 19/02/2025, n. FE000120250000593466 del 19/02/2025, n. FE000120250000593468 del 19/02/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 2968431 |
| 26/02/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,22 | 10,5 | 47,72 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000593456 del 19/02/2025 - Utenza IT001E05023390 - FE000120250000000005934568/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 Soggetto tutelato | 296843i Soggetto tuteli |
| | | Trasferimenti correnti a | | | | PAGAMENTO FATT. n. Atto 303 - 2025/755 del 01/01/2025 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. | dalla Privacy a sensi del D.Lg: |
| 26/02/2025 | U.1.04.04.01.000 | Istituzioni Sociali Private Acquisto di servizi per | 1000 | 0 | 1000 | C.B. CLUB IL MARINAIO ODV. | del D.Lgs. 196/2003 | 196/2003 | 196/2003 |
| 26/02/2025 | U.1.03.02.04.000 | formazione e addestramento del personale dell'ente | 70 | 0 | 70 | PAGAMENTO FATT. n. 102/2025 del 20/02/2025 - FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI: ISCRIZIONE AL CORSO I FLUSSI DI CASSA AI SENSI DEL DL 155/2024 - CIG B54F3F6DD3 | ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI CE.S.E.L | 2750650844 Saggetta tutalata | |
| | | Trasferimenti correnti a | | | | PAGAMENTO FATT. n. Atto 304 - 2024/871 del 23/12/2024 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg: |
| | | Istituzioni Sociali Private | 1000 | 0 | | CARABINIERI, SEZIONE DI AVIGLIANA. PAGAMENTO FATT. n. 862 del 01/02/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.03.2025 - | del D.Lgs. 196/2003 | 196/2003 | 196/2003 |
| 26/02/2025 | U.1.03.02.05.000 | | 1703,71 | 802,22 | 901,49 | 30.04.2025) - CIG 8105725FDC PAGAMENTO FATT. 862 del 01/02/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.03.2025 - 20.04.0026) (20.04.0026) (20.04.0026) (20.04.0026) | BBBELL S.P.A. BBBELL S.P.A. | 8666990018 | 8666991 |
| 26/02/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni | 51,55 437,74 | 0 | | 30.04.2025] - CIG 8105725FDC PAGAMENTO FATT. n. 862 del 01/02/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.03.2025 - 30.04.2025) - CIG 8105725FDC | BBBELL S.P.A. BBBELL S.P.A. | 8666990018 8666990018 | 866699I 866699I |
| | U.1.03.02.05.000 | | 331,94 | 0 | | PAGAMENTO FATT. n. 862 del 01/02/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.03.2025 - 30.04.2025) - CIG 8105725FDC | BBBELL S.P.A. | 8666990018 | 8666991 |
| 26/02/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 546,32 | 0 | 546,32 | PAGAMENTO FATT. n. 862 del 01/02/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (01.03.2025 - 39.04.2025) - CIG 8105725FDC | BBBELL S.P.A. | 8666990018 | 8666991 |
| 26/02/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 514,26 | 0 | 514,26 | PAGAMENTO FATT. n. 862 del 01/02/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.03.2025 - 33.0.4.2025) - CIG 8 105725FDC PAGAMENTO FATT. n. 862 del 01/02/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.03.2025 - | BBBELL S.P.A. | 8666990018 | 8666991 |
| | U.1.03.02.05.000 | | 439,76 | 0 | | 30.04.2025) - CIG 8105725FDC PAGAMENTO FATT. n. 862 del 01/02/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.03.2025 - | BBBELL S.P.A. | 8666990018 | 8666991 |
| | U.1.03.02.05.000 | | 242,15 | 0 | | 30.04.2025) - CIG 8105725FDC PAGAMENTO FATT. n. 862 del 01/02/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.03.2025 - | BBBELL S.P.A. | 8666990018 | 8666991 |
| 26/02/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 | Utenze e canoni Altri servizi | 181,24 2356.2 | 161.43 | 181,24 2194.77 | 30.04.2025) - CIG 8105725FDC PAGAMENTO FATT. n. 265/PA del 31/01/2025 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PROGETTO INCLUSIONE PER ALUNNI DISABILI AS. (PERIODO 1.10.2024-31.12.2024) - CIG B32555E909 | BBBELL S.P.A. COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS | 8666990018 2165980018 | 866699I 216598I |
| | U.1.03.02.99.000 | | 1033,73 | 161,43 | | | S.C.S. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS | 2165980018 2165980018 | 216598 |
| | | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | | Ī | | PAGAMENTO FATT. n. 526/PA del 20/02/2025 - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA "RENDICONTO 2024 | | | |
| | | personale dell'ente | 152 | 0 | | 1Ű E 2Ű GIORNATA" - CIG ESCLUSO PAGAMENTO FATT IT 001835 del 13/02/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/01 - NUL AZIONI CONCES DEL A STRADA - Impacto di bello asserbita di trada di seggi del DM 17.6 2014 | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 1469790990 | 146979 |
| | U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.03.000 | | 1167,24 377,1 | 0 | 1167,24 377,1 | VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo a ssolita virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 PAGAMENTO FATT. n. IT 001835 del 13/02/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/01 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 1062951007 1062951007 | 247861i 247861i |
| | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 532,55 | 164,04 | 368,51 | PAGAMENTO FATT. n. IT 001835 del 13/02/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/01 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 1062951007 | 247861 |
| | | Altri beni di consumo | 421,9 | 76,08 | 345,82 | PAGAMENTO FATT. n. FPA 4/25 del 08/02/2025 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI - CIG B5713B1130 | IL PENNINO DI PETRACCINI MARIKA | 12019510010 | PTRMRK78D64 |
| 26/02/2025 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 94,14 | 0 | 94,14 | PAGAMENTO FATT. n. 6225705540 del 31/01/2025 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B182023736 | MF INGROSSO S.P.A. A S.U. | 2690950403 Soggetto tutelato | 269095i Soggetto tuteli |
| | | Trasferimenti correnti a | | | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. | dalla Privacy a sensi del D.Lg! |
| | | Istituzioni Sociali Private | 1150 | 0 | 1150 | EVENTI: XXII FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA CELTICA DEL 20-21/07/2024 E NATALE E NELL ARIA DEL 24/11/2024. PAGAMENTO FATT. n. 4875/D del 03/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL | del D.Lgs. 196/2003 | 196/2003 | 196/2003 |
| 27/02/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 46,72 | 46,72 | 0 | CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |

| 27/02/2025 | | | | | | PAGAMENTO FATT. n. 4875/D del 03/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | U.1.03.02.03.000 | | 212,38 | 0 | | CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 4876/D del 03/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| | | Servizi amministrativi | 0,61 | 0 | 0,61 | CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 6549/D del 10/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| | | Servizi amministrativi Servizi amministrativi | 5,28 78.28 | 5,28 | 70.00 | CODICE DELLA STRADA - CIG 80050E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 6549/D del 10/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80050E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 4023060041 | 297156i 297156i |
| 27/02/2025 | U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 78,28 57,36 260.73 | 57,36 0 | 0 | COUNCE DELLAS INAUA - CIG BUDSUSER+3 PAGAMENTO FATT. n. 4877/D del 03/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 4877/D del 03/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 4023060041 4023060041 | |
| 27/02/2025 27/02/2025 | U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione Aggi di riscossione | 30,58 139 | 30,58 | 0 | PAGAMENTO FATT. n. 6550/D del 10/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 6550/D del 10/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 4023060041 | 297156 |
| 27/02/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi Aggi di riscossione | 63,98 14,84 | 0 14,84 | | PAGAMENTO FATT. n. 6551/D del 10/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 6552/D del 10/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 4023060041 | 297156i 297156i |
| 27/02/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione Servizi amministrativi | 67,45 0,44 | 0 0,44 | | PAGAMENTO FATT. n. 6552/D del 10/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 6553/D del 10/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 4023060041 | |
| 27/02/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 128 | 0 | 128 | PAGAMENTO FATT. n. 6553/D del 10/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 Soggetto tutelato | Soggetto tuteli |
| | | | | | | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE. ASSEGNAZIONE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. | dalla Privacy a sensi del D.Lg: |
| | | Interventi assistenziali | 44,71 | 0 | | FINALIZZATA DI CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE MANI PER VOLARE LIQUIDAZIONE ACCONTO. | del D.Lgs. 196/2003 | 196/2003 | 196/2003 |
| 27/02/2025 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 18001,74 | 0 | 18001,74 | ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA - A.S. 2024/2025 - ACCONTO 80% LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA | CON.I.S.A. VALLE SUSA | 7262140010 Soggetto tutelato | Soggetto tuteli |
| 27/02/2025 | 11 1 04 02 05 000 | Altri trasferimenti a famiglie | 200 | 0 | 200 | PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE - P.A.S.S., IN FAVORE DEL SIG. S.F. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 |
| | U.1.03.02.03.000 | | 219,97 | 219,97 | | PROJECTIO INDIVIDUALE DI RITTAZIONE SOCIALE SOSI EMBILE - F.A.S.S., IN PRODUE DEL SIG. S.F. PAGAMENTO FATT. n. 6548/D del 10/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B00506BF73 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| | U.1.03.02.03.000 | | 486 | 215,57 | | CODICE DELEX STRADA - CIG BIODECHT S PAGAMENTO FATT. n. 6548/D del 10/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG BIODECEFTS | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| | | Aggi di riscossione | 513.88 | 0 | 513,88 | PAGAMENTO FATT. n. 6549/D del 10/02/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4023060041 | 297156 |
| | U.1.03.02.05.000 | | 2924,12 | 282,79 | | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000696865 del 26/02/2025, n. FE000120250000696862 del 26/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE00012025000696866 del 26/02/2025 - Utenza 00881207576214 - | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | | 6065,2 6114,41 | 1040,41 2186,82 | 5024,79 3927,59 | FE000120250000000000696866B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE00012025000696862 del 26/02/2025, n. FE000120250000696867 del 26/02/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 | 296843I 296843I |
| 04/03/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5543,49 | 0 | 5543,49 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000696862 del 26/02/2025, n. FE000120250000696867 del 26/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000696856 del 26/02/2025 - Utenza 00881207165074 - | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 2968431 |
| | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,62 | 1,01 | 4,61 | FE000120250000000000696856B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000696823 del 26/02/2025, n. FE000120250000696857 del 26/02/2025, n. | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| | U.1.03.02.05.000 | | 804,33 | 74,61 | | FE000120250000696861 del 26/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE000120255000696859 del 26/02/2025 - Utenza 00881207755446 - | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| | U.1.03.02.05.000 | | 7,59 | 1,19 | | FE000120250000000000696859B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120255000696888 del 26/02/2025, n. FE0001202500006968860 del 26/02/2025, n. | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 2968431 |
| | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e | 5046,73 | 764,87 | | FE0012/025000696863 del 26/02/2025, n. FE000120250000696864 del 26/02/2025 PAGAMENTO FATT. DO00056/PAS del 19/02/2025 - MUNICIPIO - VIA REANO, 3. IMPIANTO ELEVATORE-SOSTITUZIONE RATTERIET TAMPONE - CIG RIGBROCASER | AGSM AIM ENERGIA SPA ASCOT ASCENSORI S.R.L. | 2968430237 7969890016 | 296843 |
| | | riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni | 13 313,96 | 58.96 | | BATTERIE TAMPONE - CIG B168BC.ASF6 PAGAMENTO FATT. n. 000005/PA3 del 19/02/2025 - MUNICIPIO - VIA REANO, 3. IMPIANTO ELEVATORE-SOSTITUZIONE BATTERIE TAMPONE - CIG B168BC.ASF6 | ASCOT ASCENSORI S.R.L. ASCOT ASCENSORI S.R.L. | 7969890016 7969890016 | 796989I 796989I |
| | | riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e | 313,96 82168,44 | 58,96 7469,86 | | BATTEME: TAMPONE - CIG B168BC.ASF6 PAGAMENTO FATT. n. 7 /PA del 31/01/2025 - FATTURA MESE DI GENNAIO 2025 - Rif. PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 6 del 12/02/2025 - PIAZZA DONATORI DI SANGUE - FORNITURA E POSA LUCI SEGNAPASSO | ASCOT ASCENSORI S.R.L. CIDIU S.P.A. | 7969890016 8683840014 | |
| 04/03/2025 | U.1.03.02.09.000 | | 1891 | 341 | 1550 | PAGAMENTO FATI. n. 6 del 18/02/2025 - PIAZZA DONATONI DI SANGUE - FORNITURA E PUSA LUCI SEGNAPASSO GRADINATA - CIG B522/58E79 PAGAMENTO FATI. n. 25CPA00317 del 31/01/2025, n. 25CPA00318 del 31/01/2025, n. 25CPA00319 del 31/01/2025, n. | ELETTROIMPIANTI DI MAIO LUCIANO | 7909860012 | Y Y |
| 04/03/2025 | | Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e | 25878,54 | 995,33 | 24883,21 | PAGMENTO FATT. II. 250-PAUGS17 UEI STUDIZUZS, II. 250-PAUGS18 UEI STUDIZUZS, II. 250-PAUGS19 UEI STUDIZUZS, III. 250-PAUGS19 UEI STUDIZUZS, II. 250-PAUGS19 UEI STUDIZUZS, III. 250-PAUGS19 UEI STUDIZUZS, II | EURORISTORAZIONE SRL FENESTRA S.N.C. DI BURDESE | 1998810244 | 199881 |
| 04/03/2025 | U.1.03.02.09.000 | | 120 | 0 | 120 | MANIGLIONI ANTIPANICO - CIG Z763D09E14 PAGAMENTO FATT. n. 25/002 del 11/02/2025 - SCUOLA PRIMARIA "COLLODI". PORTA ACCESSO. SOSTITUZIONE | ROBERTO E BURDESE SERGIO FENESTRA S.N.C. DI BURDESE | 9163320014 | 916332 |
| 04/03/2025 | U.1.03.02.09.000 | | 1000 | 201,97 | 798,03 | MANIGLIONI ANTIPANICO - CIG Z763D09E14 PAGAMENTO FATT. n. V25032985 del 29/01/2025, n. V25044083 del 12/02/2025, n. V25044084 del 12/02/2025, n. | ROBERTO E BURDESE SERGIO | 9163320014 | 916332 |
| 04/03/2025 | U.1.03.02.09.000 | riparazioni | 674,05 | 121,55 | 552,5 | V25044085 del 12/02/2025, n. V25066493 del 21/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. 2500001127-PA del 11/02/2025, n. 2500001128-PA del 11/02/2025, n. 2500001129-PA del | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 3912150483 | 391215 |
| | | | | | | 11/02/2025, n. 2500001130-PA del 11/02/2025, n. 2500001131-PA del 11/02/2025, n. 2500001132-PA del 11/02/2025, n. 2500001133-PA del 11/02/2025, n. 2500001135-PA | | | |
| 04/03/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e | 853,63 | 77,6 | 776,03 | | METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA T.F. SPURGHI DI TRIMBOLI | 7937540016 | 793754i TRMFNC54T08 |
| 04/03/2025 | U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 573,4 5,85 | 103,4 2,35 | 3,5 | DISOSTRUZIONE SCARICHI - CIG B59DCCDB27 PAGAMENTO FATT. n. 7X00566972 del 11/02/2025 - FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN | FRANCESCO TIM S.P.A. | 5777610014 488410010 | 40 48841 |
| | U.1.03.02.05.000 | | 7,16 | 0 | | PAGAMENTO FATT. n. 7X00566972 del 11/02/2025 - FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN | TIM S.P.A. | 488410010 | 48841 |
| | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni | 139,95 187,71 | 59,09 | | PAGAMENTO FATT. n. 7X00569159 del 11/02/2025 - FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN - CIG Z43325090F PAGAMENTO FATT. n. 7X00569159 del 11/02/2025 - FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN - CIG Z43325090F | TIM S.P.A. TIM S.P.A. | 488410010 488410010 | 48841 |
| 04/03/2023 | 0.1.03.02.05.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | 10/,/1 | U | 10/,/1 | | | 488410010 | 40041 |
| 04/03/2025 | | | | | | | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI | | |
| . 7 | U.1.03.02.04.000 | personale dell'ente | 940,87 | 0 | 940,87 | PAGAMENTO FATT. n. Atto 302 - 2024/777 del 06/11/2024 - ATTIVITA DI TIRO PER IL PERSONALE ARMATO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3FBEE7A67 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AVIGLIANA | 99999999999999999999999999999999999999 | 8604570I |
| 1 | U.1.03.02.04.000 | personale dell'ente Trasferimenti correnti a | 940,87 | 0 | 940,87 | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai | 8604570 Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg: |
| | U.1.04.01.02.000 | | 940,87 31,7 82168,44 | 0 0 7469,86 | 31,7 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 83/FBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 26 /PA del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RI, PEF 2024 2025 | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CIDIU S.P.A. | Soggetto tutelato | Soggetto tuteli dalla Privacy a |
| 06/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico | 31,7 82168,44 4107,3 | 373,39 | 31,7 74698,58 3733,91 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 83/FBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 29 /PA del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RII, PEF 2024 2025 PAGAMENTO FATT. n. 0000030/A del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG A02CEA/788E | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CIDIU S.P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8683840014 | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 868384i 118973i |
| 06/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico | 31,7 82168,44 | | 31,7 74698,58 3733,91 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 83/BEFZ/A67 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 26/F/A6d 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RI, PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 0000030/A del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG A0250A7285E PAGAMENTO FATT. n. 5225003779 del 20/02/2025, n. 5225003325 del 15/02/2025 | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CIDIU S.P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8683840014 | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 868384i 118973i |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico | 31,7 82168,44 4107,3 | 373,39 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 83/FBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 29 /PA del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RII, PEF 2024 2025 PAGAMENTO FATT. n. 0000030/A del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG A02CEA/788E | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CIDIU S.P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8683840014 IT01189730 15376371009 | Soggetto tutel: dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 868384 118973 1537637 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Servizi amministrativi | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 | 373,39 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BSFBEE7A67 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000477 del 28/02/2025 - INIDICENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 26 PPAGE 28/02/2025 - FATTURA MESS DI FEBBRAIO 2025 - RIL PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 0000030/A dui 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADZEA/786E PAGAMENTO FATT. n. 52/25/003779 del 20/02/2025 . n. 5225003325 del 15/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. 1025049598 del 25/02/2025 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÄUI, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962/003 CEDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8683840014 IT01189730 15376371009 1114601006 Soggetto tutelato dalla Privacy ai | Soggetto tutel: dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 8683841 118973 1537637 9710388 Soggetto tutel: dalla Privacy a |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 | 373,39 | 31,7 74696,58 3733,91 1555,49 430,08 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BSFBEE7A67 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000477 del 28/02/2025 - INIDICENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 26 PPAGE 28/02/2025 - FATTURA MESS DI FEBBRAIO 2025 - RIL PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 0000030/A dui 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADZEA/786E PAGAMENTO FATT. n. 52/25/003779 del 20/02/2025 . n. 5225003325 del 15/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. 1025049598 del 25/02/2025 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÄUI, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CIDIUS P.A. F.LLIGALLO AVITO S.A.S. DI GALLO GIORGIO A PAGOPA S.P.A. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8683840014 1701189/30 15376371009 1114601006 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutel: dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 868384l 118973i 1537637 9710388! Soggetto tutel: dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di senetio pubblico Contratti di senetio pubblico Centratti di senetio pubblico Serezzi amministrativi Serezzi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 | 373,39 | 31,7 74696,58 3733,91 1555,49 430,08 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BSIFBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 200003004 del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIP. PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 200003014 del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG A02EGA7286 PAGAMENTO FATT. n. 5225003779 del 20/02/2025, n. 5225003325 del 15/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. 10250495980 del 25/02/2025 - RACCOMANDATA R AFFRANCATURA ÄRII, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 EALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG 25630B5883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962/003 CEDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1962/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 8683840014 IT01189730 15376371009 1114601006 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai del D. Lgs. 196/2003 | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg 196/2003 868384i 118973i 1537637. 9710388 Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg 196/2003 Soggetto tuteli dalla Privacy a |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.04.01.02.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di senetio pubblico Contratti di senetio pubblico Centratti di senetio pubblico Senetzi amministrativi Senetzi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 | 373,39 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 430,08 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BSIFBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 202000000477 del 26/02/2025 - SENUZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBRANO 2025) - CIG ADDECRA78E PAGAMENTO FATT. n. 2020000004 del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBRANO 2025) - CIG ADDECRA78E PAGAMENTO FATT. n. 52250003779 del 20/02/2025 - RACCOMANDATA R AFFRANCATURA ÁCII, 12 MM FORMATI DA C4A C6 EALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG Z5630B5R83 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FVPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG BAJFFCA BASOS | AMGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 CIDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GICROGIO & PAGOPAS P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 199/2003 8683840014 1701189730 15376371099 1114601006 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 199/2003 Soggetto tutelato Soggetto tutelato Soggetto tutelato | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 868384I 118973 1537637 9710388 Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 Soggetto tuteli dalla Privacy a |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.02.000 U.1.04.02.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministratati Servizi amministratati Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi informatici edi | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 | 373,39 | 31,7,74696,58 3733,91 1555,49 430,08 442 30 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BSIFBEF7A67 PAGAMENTO FATT, n. FV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT, n. 202003000 477 del 26/02/2025 - SENUZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADZEDA738E PAGAMENTO FATT, n. 202003074 del 28/02/2025 - SENUZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADZEDA738E PAGAMENTO FATT, n. 5225003779 del 20/02/2025, n. 5225003325 del 15/02/2025 PAGAMENTO FATT, n. 1025049988 del 25/02/2025 - RACCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁSII, 12 MM FORMATI DA C4 A CE EALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG Z6630BSB83 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT, n. 15 FVPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG BAFFCCA808 PAGAMENTO FATT, n. 5000000355 del 05/03/2025 - CANONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG B884217 DASA. | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/003 CDIDUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/2003 CSJ-PEMONTE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Igs. 196/2003 8683840014 IT01189730 15376371009 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Igs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Igs. | Soggetto tutel: dalla Privacy a sensi del D.lg: 196/2003 868384i 118973 1537637 9710388i Soggetto tutel: dalla Privacy a sensi del D.lg: 196/2003 Soggetto tutel: dalla Privacy a sensi del D.lg: |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di senetio pubblico Contratti di senetio pubblico Seneti amministrativi Seneti amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Istituzioni Sociali Private Seneti informatici e di tetecomunicazioni Manutenzioni e di Trasferimenti correnti a Tras | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 | 373,39 342,21 0 0 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 430,08 442 30 400 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BSIFBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 2020003004 del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIL PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 202003030 del 28/02/2025 - SENVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG A0ZEGA738E PAGAMENTO FATT. n. 5225003779 del 20/02/2025, n. 5225003325 del 15/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. 1025049988 del 25/02/2025 - RACCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁSII, 12 MM FORNATI DA C4 A CE EALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG Z6630BSB83 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FVPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG BAFFCAB308 PAGAMENTO FATT. n. 5000000355 del 05/03/2025 - CANONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG B884217 DOSA. PAGAMENTO FATT. n. 2020001157 del 07/02/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE. LOSSIFSRESSOS | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/003 CDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/2003 Soggetto dutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/2003 CSJ-PIEMONTE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GESTORE SES P.A. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8683840014 T01189730 15376371009 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato 196/2003 Soggetto 196/2003 Soggetto tutelato 196/2003 Soggetto tutelato 196/2003 Soggetto 196 | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg. 1967/2003 118973 11537637 97103881 Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg. 1967/2003 20197103891 20197 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di senetio pubblico Contratti di senetio pubblico Seneti amministrativi Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Intrasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Seneti informatici e di tetecomunicazioni Manutenzioni one ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Mitti beni di consumo | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,45 321,83 | 373.39 342.21 0 0 0 88 19.15 | 31,7 74698,56 3733,91 1555,49 430,08 442 30 400 0 0 37,45 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BSFBEFZAG7 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 2027000304 del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIL PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 5025003074 del 28/02/2025 - SENVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADZEDA736E PAGAMENTO FATT. n. 10250049988 del 25/02/2025 - RACCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁSII, 12 MM FORNATI DA C4 A CE EALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG Z5630B5883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FVPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG BAFFCCA830B PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 67/02/2025 - CANONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG B884217 DASA. PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 67/02/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVERZIONE. GESSTROSS 5882 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412*FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1909655848 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412*FEBBS | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:003 CEDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 CSI-PIEMONTE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GESTORE DEI DEI SERVIZI ENERGETICI-GESTORE DEI DEI SERVIZI ENERGETICI-GESTORE DEI DEI DEI DEI DEI DEI DEI DEI DEI DE | Segento tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 1967/2003 1967/2003 15376371009 1114691000 Soegetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soegetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soegetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soegetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soegetto tunislato dalla Prinary ai 1968/2003 1969/2000 196 | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 868384 118973 1537637 9710389 Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg: 196/2003 199512 196/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 199512 195/2003 195/2 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi informatici edi telecomunicazioni Manutenzione ordinaria e riparrazione riparrazione | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,45 321,83 225,28 | 373,39 342,21 0 0 | 31,7 74698,56 3733,91 1555,49 430,08 442 30 400 0 0 37,45 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 83FBEFZAG7 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 20260000477 del 26/02/2025 - SENUZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDECRA78E PAGAMENTO FATT. n. 2025000394 del 28/02/2025 - SENUZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDECRA78E PAGAMENTO FATT. n. 10250049988 del 25/02/2025 - RACCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁSTI, 12 MM FORMATI DA C4 A CE EALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG Z5630BSB83 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FVPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG BAFFCAB308 PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 07/02/2025 - CANONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG B884217 D3A. PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 07/02/2025 - CARSURATIRE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 19096653548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 19096653548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 19096653548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 19096653548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 19096653549 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 19096653549 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:003 CIDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 CSJ. PIEMONTE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GESTORE | Segento tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 1967/2003 1967/2003 15376371009 1114691000 Soggetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soggetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soggetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soggetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soggetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soggetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soggetto tunislato del D.Lgs. 1968/2003 Soggetto tunislato del Sensi | Soggetto tuteli dalla Privary a sensi del D.Lg: 196/2003 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di senetio pubblico Contratti di senetio pubblico Servizi amministrativi Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi informatici e di tetecomunicazioni Manutenzioni oni orinaria e riginazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,45 321,83 | 373.39 342.21 0 0 0 88 19.15 | 31,7 74696,58 3733,91 1555,49 430,08 442 30 0 0 37,45 321,83 119,67 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 83FBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 2026003004 del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIL PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 202500379 del 28/02/2025 - SENVIZIO TRASPORTIO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG A0ZEGA788E PAGAMENTO FATT. n. 10250049988 del 25/02/2025 - RACCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁSII, 12 MM FORMATI DA C4 A CE EALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG Z5630B5883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FVPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG BAFFCAB308 PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 07/02/2025 - CANDINE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG B884217 DOSA. PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 07/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 1906955548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 1906955548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 1906955548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 1905055548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 1905055548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 1905055548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 1905055548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 1717/02/202500554 del 17/02/2025 - CANDINIANTO 2025 SCISTIONE CAMPRIBIDE FER GRISUAZISS | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:003 CEDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 CSI-PIEMONTE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GESTORE DEI DEI SERVIZI ENERGETICI-GESTORE DEI DEI SERVIZI ENERGETICI-GESTORE DEI DEI DEI DEI DEI DEI DEI DEI DEI DE | Segento tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 1967/2003 1967/2003 15376371009 1114691000 Soegetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soegetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soegetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soegetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soegetto tunislato dalla Prinary ai 1968/2003 1969/2000 196 | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg; 196/2003 8683840 1189739 1537637 97103891 Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg; 196/2003 1996120 1996/2003 1996120 1996/2003 1996120 1996/2003 1996120 19961 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di senetio pubblico Contratti di senetio pubblico Servizi amministrazioni Servizi amministrazioni Servizi amministrazioni Servizi amministrazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privatte Servizi informatici e di telecomunicazioni Manutenzione cordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,45 321,83 225,28 | 373.39 342.21 0 0 0 88 19.15 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 430,08 442 30 0 0 37,45 321,83 321,83 321,83 321,83 321,83 321,83 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BSFBEFZAG7 PAGAMENTO FATT. n. PV 202500000477 del 28/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 202500000477 del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG PAGAMENTO FATT. n. 0000030/A del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG PAGAMENTO FATT. n. 2025003779 del 20/02/2025 - R. 2025003325 del 15/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. 1025049898 del 25/02/2025 - RACCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁGI. 12 MM FORMATI DA CA A CE FALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG 2563085883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FVPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG BATFCARS088 PAGAMENTO FATT. n. 15600000355 del 05/03/2025 - CANONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG BSS4421703A. PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 07/02/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE. LOBIST/9862307 PAGAMENTO FATT. n. 1909655548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 84122/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1909655548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 84122/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1909655548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 84122/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1090655548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 84122/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1090655548 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 84122/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1090655548 del 28/02/2025 - CARBURANTE PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 84122/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1090655548 del 28/02/2025 - CARBURANTE PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 84122/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1090655548 del 28/02/2025 - CARBURANTE PERIODO CEBBRAIO 2025) - CIG 84122/FEBBS | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:003 CIDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 CSJ. PIEMONTE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GESTORE | Segento tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 1967/2003 1967/2003 15376371009 1114691000 Soggetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soggetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soggetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soggetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soggetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soggetto tunislato dalla Prinary ai sensi del D.Lgs. 1968/2003 Soggetto tunislato del D.Lgs. 1968/2003 Soggetto tunislato del Sensi | Soggetto tuteli dalla Privary a sensi del D.Lg: 196/2003 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.03.02.000 U.1.03.03.02.000 U.1.03.03.02.000 U.1.03.03.02.000 U.1.03.03.02.000 | Trasferiment corrent a Amministrazioni Locali Contratti di sendeio pubblico Contratti di sendeio pubblico Servizi amministrazio Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Statituzioni Sociali Private Servizi informatici e di tetescomunicazioni Altri beni di consumo Altri della servizi informatici e di tetecomunicazioni Acquisto di servizi per | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,44 321,83 225,28 406,92 | 373,39 342,21 0 0 0 88 19,15 0 0 105,41 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 430,08 442 30 400 0 0 37,45 321,83 119,87 406,92 4930,25 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 83FBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 29 FPA del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIL PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 200903014 del 28/02/2025 - SERNIZIO TRASPORTIO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADZEGA788E PAGAMENTO FATT. n. 5225003779 del 20/02/2025 n. 5225003325 del 15/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. 10250909898 del 25/02/2025 - RACCOMANDATA R AFFRANCATURA ÁSTI, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 EALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG 25630B5883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FVPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG BAFFCAB308 PAGAMENTO FATT. n. 5000000355 del 05/03/2025 - CANONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG B88421703A. PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 07/02/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE. CIBIS/78662307 PAGAMENTO FATT. n. 1909655484 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B41E/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1909655484 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B41E/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1909655484 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B41E/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1909655484 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B41E/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1909655484 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B41E/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1905055484 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO EEBBRAIO 2025) - CIG B41E/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1905055484 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO EEBBRAIO 2025) - CIG B41E/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 1802557180719 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO EEBBRAIO 2025) - CIG B41E/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 6225710219 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO EEBBRAIO 2025) - CIG B41E/FEBBS PAGAMENTO FATT. n. 7417/02/2025003 | AMGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 CODIUS P.A. F.LLI GALLO ALTO S.A.S. DI GALLO GIOGNOS P.A. POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 Soggetto tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 Soggetto tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 Soggetto tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 Soggetto tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 RUNATO PETROLEUM ITALIA SPA. RUNATO PETROLEUM ITALIA SPA. RUNATO PETROLEUM ITALIA SPA. RUNATO PETROLEUM ITALIA SPA. MENINGROSSO S.P.A. A.S.U. | Soggetto tutelato dalla Princa y a sensi del D. (gs. 1967-200) 15371-200 153 | Segetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg: 1873/81 11897.3 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.03.02.000 U.1.03.03.02.000 U.1.03.03.02.000 U.1.03.03.03.000 U.1.03.03.03.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi amministrazioni Locali di Consumo Altri Deni di consumo Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,45 321,83 225,28 406,92 6014,91 | 373,39 342,21 0 0 0 88 19,15 0 0 105,41 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 430,08 442 30 0 0 0 37,45 321,883 119,67 406,92 4930,25 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BSFBEE7A67 PAGAMENTO FATT. n. PV 202500000477 del 28/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 26/PA del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIP. PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 0000030/A del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADZEDA786E PAGAMENTO FATT. n. 1025049898 del 20/02/2025 - RACCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁGI. 12 MM FORMATI DA CA A CE FALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG 2563D85883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 PVPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG BAFFCASSOB PAGAMENTO FATT. n. 15 PVPA del 28/02/2025 - CANONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG BBS421703A. PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 07/02/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENDIONE. L'OBIST/9662307 PAGAMENTO FATT. n. 15090555848 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 8412276885 PAGAMENTO FATT. n. 1909655849 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 8412276885 PAGAMENTO FATT. n. 1090655849 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 8412276885 PAGAMENTO FATT. n. 1090655849 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 8412276885 PAGAMENTO FATT. n. 1090655849 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 8412276885 PAGAMENTO FATT. n. 1090655849 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO EEBBRAIO 2025) - CIG 8412276885 PAGAMENTO FATT. n. 10205050154 del 17/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO EEBBRAIO 2025) - COR 6812277887 PAGAMENTO FATT. n. 10206505849 CARBURANTE (PERIODO EEBBRAIO 2025) - COR 6812276885 PAGAMENTO FATT. n. 10190655849 CARBURANTE (PERIODO EEBBRAIO 2025) - COR 6812276885 PAGAMENTO FATT. n. 10190655849 CARBURANTE (PERIODO EEBBRAIO 2025) - COR 6812076885 | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:003 GEDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:003 CSI-PIEMONTE GESTIORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GESTIORE DEI SERVIZI ENERGET | Soggetto tutelato dalla Princa y a sensi del D. (gs. 1967-200) 15371-200 153 | Segetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg: 1873/81 11897.3 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 | Trasferiment corrent a Amministrazioni Locali Contratti di sendeio pubblico Contratti di sendeio pubblico Servizi amministrazio Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Servizi amministrativi Amministrazioni Locali Amministrazioni Locali Amministrazioni Locali Amministrazioni di Cosili Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Pervizi informatici e di telecomunicazioni Acquisto di servizi per Frontzioni e addestramento del personale dell'ente Perstazioni professionali e specialistiche | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,46 321,83 225,28 406,92 6014,91 | 373,39 342,21 0 0 0 888 19,15 0 0105,41 0 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 430,08 442 30 400 0 0 37,45 321,83 119,87 406,92 4930,25 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BSFBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 20260000477 del 26/02/2025 - SENUZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDECENTA DE CONTROL DE CON | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:003 CIDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 CSS. PEMONTE GESTORE DEI SERVIZI ENROCETICI- GESTORE DEI SERVIZI ENROCETICI- GESTORE DEI SERVIZI ENROCETICI- GESTORE DEI SERVIZI ENROCETICI- GESTORE MUNIATI PETROLEUM ITALIA SPA KUWALT PETROLEUM ITALIA SPA KUWALT PETROLEUM ITALIA SPA KUWALT PETROLEUM ITALIA SPA KUWALT PETROLEUM ITALIA SPA ME INGROSSO S.P.A. A. U. PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. PSYCHOMETRICS SRL | Segento tunislato dalla Prinary ai sensi del D.1gs. 1967/2003 1957/2003 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/1009 1537/637/637/637/637/637/637/637/637/637/6 | Soggetto tuteli dalla Privava y a sensi del D.Lg: 196/2003 195/200 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.000 U.1.03.03.02.000 U.1.03.03.02.000 U.1.03.03.02.000 U.1.03.03.03.000 U.1.03.03.03.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di sendeio pubblico Contratti di sendeio pubblico Contratti di sendeio pubblico Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazivi Trasferimenti correnti a Amministrazivi Locali Trasferimenti correnti a Statituzioni Sociali Privatte Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Pervizi informatici e di telecomunicazioni Acquisto di senzi per Perviziarioni professionali e personale dell'ente Perstazioni professionali e specialisticie Altri senzi i | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,45 321,83 225,28 406,92 6014,91 | 373,39 342,21 0 0 0 0 888 19,15 0 0 105,41 0 1084,66 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 430,08 442 30 0 0 37,45 321,83 119,87 406,92 4930,25 190 2250 400,4 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BS/FBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. PV 202500000477 del 28/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 202000300 del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIP. PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 0000030 de del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADZEGNATO FATT. n. 2020030 del 28/02/2025 - REV. 25003375 del 15/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. 1025049598 del 28/02/2025 - RACCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁGI. 12 MM FORMATI DA CA A CE EALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG 2563085883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FVPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG 2563085883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FVPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG 2563085883 PAGAMENTO FATT. n. 125 FVPA del 28/02/2025 - CARIONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG 2563082/2703A. PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 07/02/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERO DI GESTIONE CONVENDIONE L'OBSTIPAGE 2007 PAGAMENTO FATT. n. 1909655348 del 28/02/2025 - CARIONE DI GESTIONE E DEBRIAU 2025) - CIG 84122*F685 PAGAMENTO FATT. n. 1909655348 del 28/02/2025 - CARIONANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 84122*F685 PAGAMENTO FATT. n. 1909655348 del 28/02/2025 - CARIONANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 84122*F685 PAGAMENTO FATT. n. 15096554548 del 28/02/2025 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B1820223736 PAGAMENTO FATT. n. 16717PA 51, 25 del 03/03/2025 - CORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B1820223736 PAGAMENTO FATT. n. 16717PA 51, 25 del 03/03/2025 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG 81820223736 PAGAMENTO FATT. n. 16717PA 51, 25 del 03/03/2025 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CO | AMGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 CIDIUS P.A. FILI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO A. PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196 | Segento tunisato dalla Prinary ai sensi del D.1gs. 1967/2003 1957/ | Soggetto tuteli dalla Privava y asensi del D.Lg: 196/2003 668384/ 118973/ 118973/ 118973/ 118973/ 118973/ 118973/ 118973/ 118973/ 118972/03 Songetto tuteli dalla Privava y asensi del D.Lg: 196/2003 Soggetto tuteli dalla Privava y asensi del D.Lg: 198/2003 199512/ 199512 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Canquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'erie. Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Manutenzione ordinaria e riginazioni Manutenzione ordinaria e riginazioni | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,45 321,83 225,28 406,92 6014,91 190 2745 488,49 | 373,39 342,21 0 0 0 888 19,15 0 0 105,41 0 495 88,09 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 430,08 442 30 0 0 37,45 321,833 119,87 406,92 4930,25 190 2250 400,4 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BSIFBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. PV 202500000477 del 28/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 202003000 del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIP. PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 0000030 de del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDECATOR DE CONTROLO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDECATOR DE CONTROLO FEBBRAIO 2025 - CIG ADDECATOR DE CONTROLO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDECATOR DE CONTROLO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDECATOR DE CONTROLO FEBBRAIO 2025 - CIG ADDECATOR DE CONTROLO FEBBRAIO 2025 - CIG ADDECATOR DE CONTROLO FEBBRAIO 2025 - CIG ZESCIO SERVIZIO FEBBRAIO 2025 - CIG ADDECATOR DE CONTROLO FEBRRAIO 2025 - CIG | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 CIDIUS P.A. FLII GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO A. PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196 | Segento tunislato dalla Privacy ai sensi del D.1gs. 1967/2003 1967/2003 1957 | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg. 156/2003 155/263 1189739 155/263 255/263/265/265/265/265/265/265/265/265/265/265 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Canquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Prestazioni professionali e specialistiche re Prestazionione ordinaria e riginazioni Manutenzione ordinaria e riginazioni Manutenzione ordinaria e riginazioni Servizi autorizione dell'ente | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,45 321,83 225,28 406,92 6014,91 190 2745 488,49 93,94 | 373,39 342,21 0 0 0 888 19,15 0 0 105,41 0 1084,66 0 495 88,09 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 430,08 442 30 400 0 37,45 321,833 119,87 406,92 4930,25 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BS/FBEFZAG7 PAGAMENTO FATT. n. PV 202500000477 del 28/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 202003000 del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIP. PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 0000030 de del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDECRATOR DE CONTROLO PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDECRATOR DE CONTROLO PERIODO GENRAIO 2025) - CIG ADDECRATOR DE CONTROLO PERIODO GENRAIO 2025) - CIG ADDECRATOR DE CONTROLO PERIODO GENRAIO 2025) - CIG 25630B5883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FVPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG 25630B5883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FVPA del 28/02/2025 - CARIONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG 2680021270 A. PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 07/02/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENDIONE L'OBS/79602307 PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 07/02/2025 - CARIONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG 200706/2025 - CARIONE DI GESTIONE DEBRIAU 2025) - CIG 84122*F685 PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 07/02/2025 - CARIONE DI GESTIONE ENRIPOLO 2025) - CIG 84122*F685 PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 07/02/2025 - CARIONE DI GESTIONE ERBRIAU 2025) - CIG 84122*F685 PAGAMENTO FATT. n. 1090655348 del 28/02/2025 - CARIONE MANNO 2025 GESTIONE EASYBRIDIO E PER GRS-WEB- PAGAMENTO FATT. n. 1509655484 del 28/02/2025 - CARIONE MANNO 2025 GESTIONE EASYBRIDIO E PER GRS-WEB- PAGAMENTO FATT. n. 1509655484 del 28/02/2025 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG 81820223736 PAGAMENTO FATT. n. 1509655484 del 28/02/2025 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG 81820223736 PAGAMENTO FATT. n. 1509655484 dEL | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 CIDIUS P.A. FLII GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO A. PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 NORDO EL PRIVACIE DE SENSO EL SENSO E | Segento tunislato dalla Privacy ai sensi del D.1gs. 1967/2003 1967 | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg 196/2003 158/3687 1189739 1189739 1189739 1189739 1189739 1189730 11897 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Anti beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Anti beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Anti beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Antibi beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Manutenzono cordinaria e ripinazioni Servizi ausiliari per il Manutenzono cordinaria e ripinazioni Servizi ausiliari per il Servizi ausiliari per i | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,45 321,83 225,26 6014,91 190 2745 488,49 93,94 | 373,39 342,21 0 0 0 0 888 19,15 0 0 105,41 0 495 88,09 16,94 61,6 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 1555,49 430,08 442 30 400 0 37,45 321,833 119,87 406,92 4930,25 494 777 280 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BSFBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. PV 202500000477 del 28/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 202030000477 del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDECATOR O SCOLASTICO (PERIODO GEBRAIO 2025) - CIG ZESGIBESBOS SCOLASTICO (PERIODO GEBRAIO 2025) - CIG ZESGIBESBOS (PERIODO GEBRAIO 2025) - CIG ADDECATOR (PERIODO GEBRAIO 2025) - | AMGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/003 CIDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/2003 CSJ. PIEMONTE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GESTORE DEI DEI SERVIZI ENERGETICI-GESTORE DEI DEI SERVIZI ENERGETICI-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GESTORE DEI DEI SERVIZI ENERGETICI-GESTORE DEI DEI SERVIZI ENERGETICI-GESTORE DEI DEI DEI SE | Segento tunislato dalla Privacy ai sensi del D.1gs. 1967/2003 1537871009 1537 | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.g. 166/2003 158/2003 1 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Canguisto di servizi per fromazione e addestramento del personale dell'erie Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Altri servizi Manutenzione ordinaria e ripirazioni Manutenzione ordinaria e ripirazioni Servizi audiziari per fi Manutenzione dell'erie Servizi audiziari per fi Manutenzione ordinaria e ripirazioni cell'eriete Servizi audiziari per fi | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,45 321,83 225,26 6014,91 190 2745 488,49 93,94 341,6 | 373,39 342,21 0 0 0 88 19,15 0 105,41 0 1084,66 0 495 88,09 16,94 61,6 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 1555,49 430,08 442 30 400 0 37,455 321,833 119,67 406,92 4930,25 190 400,4 777 280 1779,98 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BS/FBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. PV 202500000477 del 28/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 200203000 del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIP. PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 20020300 del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADZEGNATENTO FATT. n. 2002030 del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADZEGNATENTO FATT. n. 1025049586 del 25/02/2025 - RACCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁRT. 12 MM FORMATI DA CA A CE EALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG Z563085883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FVPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG 2563085883 PAGAMENTO FATT. n. 15 FVPA del 28/02/2025 - CARONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG 2563085803 PAGAMENTO FATT. n. 2005001157 del 07/02/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENCIONE: LOSS/78622307 PAGAMENTO FATT. n. 2005001157 del 07/02/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENCIONE: LOSS/78622307 PAGAMENTO FATT. n. 170906538348 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBRRAIO 2025) - CIG 8412276885 PAGAMENTO FATT. n. 2005001157 del 07/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBRRAIO 2025) - CIG 8412276885 PAGAMENTO FATT. n. 620500150 SERVIZIO DI REALIZONE PERIODO FEBRRAIO 2025) - CIG 8412276885 PAGAMENTO FATT. n. 620500150 SERVIZIO DI REALIZONE PERIODO PEBRRAIO 2025) - CIG 8412276885 PAGAMENTO FATT. n. 620500150 SERVIZIO DI REALIZONE PERIODO PEBRRAIO 2025) - CIG 8412276885 PAGAMENTO FATT. n. 620500150 SERVIZIO DI REALIZONE PERIODO PEBRRAIO 2025) - CIG 8412276885 PAGAMENTO FATT. n. 620500000000000000000000000000000000000 | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:003 CIDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 CSS. PEMONTE GESTORE DEI SERVIZI ENROCETICI- CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTOR | Segento tunislato dalla Privacy ai sensi del D.1gs. 1967/2003 1537871009 1537 | Soggetto tuteli dalla Privava y assist del D.Lg: 196/2003 155/867 1189739 155/867 156/2003 155/867 156/2003 155/867 156/2003 155/867 156/2003 156/2 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.00000 U.1.03.02.00000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Altri | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,45 321,28 321,28 321,28 231,28 24,28 406,92 406,92 408,49 93,94 341,6 2171,58 | 373,39 342,21 0 0 0 0 888 19,15 0 0 105,41 0 495 88,09 16,94 61,6 391,6 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 1555,49 430,08 442 30 400 0 37,455 321,833 119,67 406,92 4930,25 190 400,4 777 280 1779,98 1586,2 312,5 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BSIFBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. PV 202500000477 del 28/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 202030000477 del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDRENA DE CIGAMENTO FATT. n. 2020300304 del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDRENA DE CIGAMENTO FATT. n. 202030304 del 28/02/2025 - RECCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁRT. 12 MM FORMATI DA CA A CE EA TRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG Z6530BS883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FUPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG 25630BS883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FUPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG 25630BS883 PAGAMENTO FATT. n. 15 FUPA del 28/02/2025 - CARDINE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG 25632BS893 PAGAMENTO FATT. n. 1095655384 del 28/02/2025 - CARDINANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG BALEZFEBBS (PAGAMENTO FATT. n. 1095655384 del 28/02/2025 - CARDINANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG BALEZFEBBS (PAGAMENTO FATT. n. 1095655384 del 28/02/2025 - CARDINANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG BALEZFEBBS (PAGAMENTO FATT. n. 1095655384 del 28/02/2025 - CARDINANTE (PERIODO FEBRRAIO 2025) - CIG BALEZFEBBS (PAGAMENTO FATT. n. 1095655384 del 28/02/2025 - CARDINANTE (PERIODO FEBRRAIO 2025) - CIG BALEZFEBBS (PAGAMENTO FATT. n. 1095655384 del 28/02/2025 - CARDINANTE (PERIODO FEBRRAIO 2025) - CIG BALEZFEBBS (PAGAMENTO FATT. n. 7117225700354 del 17/02/2025 - CONCRIDOR DEL CONCRIDOR | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:003 CIDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 CSJ. PIEMONTE GESTORE DEI SERVIZI ENROCETICI- GESTORE DEI SER | Segento tunisato dalla Privary ai sensi del D.1gs. 1967/2003 1537871000 1537877000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 15378710000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537877000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 15378710000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 1537871000 153781000 1537800 1537800 1537800 1537800 15378 | Seggetto tutel: dalla Privava y a sensi del D.Lg: 1967-2003 Segget |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 | Trasferiment corrent a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Trasferiment corrent a Amministrazivi Locali Trasferiment corrent a Amministrazioni Locali Trasferiment corrent a Istituzioni Sociali Private Servizi amministrazioni Locali Trasferiment corrent a Istituzioni Sociali Private Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Berizia informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Berizia informatici e di telecomunicazioni Municazioni professionali e i specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Prestazioni professionali e specialistiche | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,45 321,28 321,28 321,28 23,28 406,92 406,92 408,49 93,94 341,6 2171,58 488,49 93,94 341,6 2171,58 381,25 | 373,39 342,21 0 0 0 0 88 81 19,15 0 0 105,41 0 495 88,09 16,94 61,6 391,6 348,96 68,75 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 1555,49 430,08 442 30 400 0 37,45 321,83 119,87 406,92 4930,25 400,4 777 280 1779,98 1586,2 312,5 700 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BS/FBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. PV 202500000477 del 28/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 202030000477 del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDRENA DE CIG ADD | AMGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/003 CIDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/003 CSJ. PIEMONTE GESTORE DEI SERVIZI ENROCETICI - | Segento tunislato dalla Prinary ai sensi del D. Ligs. 1987/2003 1837/2003 18 | Seggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg: 1967/2003 1189739 1189 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Berizia informatici e di telecomunicazioni Anguita di consumo Berizia informatici e di telecomunicazioni Manutenzione ordinaria e ripinarazioni Servizi audiziari per fi Manutenzione ordinaria e ripinarazioni Persatzioni professionali e specialistiche presizialistiche Prestazioni professionali e pepcialistiche Prestazioni professionali e pepcialistiche Prestazioni pr | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,45 321,28 221,28 221,28 406,92 406,92 488,49 93,94 341,6 2171,58 1935,16 | 373,39 342,21 0 0 0 0 88 19,15 0 105,41 0 1084,66 0 495 88,09 16,94 61,6 391,6 348,96 68,75 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 1555,49 430,08 442 30 400 0 37,455 321,835 119,67 406,92 4930,25 190 400,4 777 280 1779,98 1586,2 312,5 700 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BSIFBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. PV 202500000477 del 28/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 20000300A del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIP. PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 0000030A del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADZEGNATENTO FATT. n. 0000030A del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADZEGNATENTO FATT. n. 1025049586 del 25/02/2025 - RACCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁGI. 12 MM FORMATI DA CA A CE EALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG Z6503BS883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FUPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG 2563DBS883 PAGAMENTO FATT. n. 15 FUPA del 28/02/2025 - CARONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG 2563CBDS883 PAGAMENTO FATT. n. 2005001157 del 07/02/2025 - CARONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG 2563CBDS883 PAGAMENTO FATT. n. 2005001157 del 07/02/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERO DI GESTIONE CONNECTIONE. DI GESTIONE CONNECTIONE. DI GESTIONE CONNECTIONE. DI GESTIONE CONNECTIONE DI GESTIONE CONNECTIONE. DI GESTIONE CONNECTIONE DI GESTIONE CONNECTIONE DI GESTIONE CONNECTIONE DI GESTIONE CONNECTIONE DI CESTAMO DI CONNECTIONE DI CONNEC | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/003 CIDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & P.A. PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/2003 CSJ. PIEMONTE GESTORE DEI SERVIZI ENROCETICI - GESTORE DEI SERVIZI | Segento tunisato dalla Prinary ai sensi del D.1gs. 1967/2003 185371009 18537 | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg 196/2003 153/5637 1896/2003 153/5637 1896/2003 153/5637 1896/2003 153/5637 1896/2003 1996 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.03.000 U.1.03.01.03.000 U.1.03.0000 U.1.03.0000 U.1.03.00000 U.1.03.000000 U.1.03.0000000 U.1.03.000000000000000000000000000000000 | Trasferiment corrent a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Trasferiment corrent a Amministrazioni Locali Trasferiment corrent a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi amministrativi Trasferiment correnti a Istituzioni Sociali Private Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Altri beni di co | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 30 488 19,15 37,45 321,83 225,26 6014,91 190 2745 488,49 93,94 341,6 2171,58 638,16 2171,58 638,16 2171,58 | 373,39 342,21 0 0 0 88 19,15 0 0 105,41 0 1084,66 88,09 16,94 61,6 391,6 348,96 68,75 154 176 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 1555,49 430,08 442 30 0 0 0,0 179,98 119,87 400,4 400,4 477 406,92 4930,25 4930, | ASSOCIATIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. GIG BSIFBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. PV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 2025000304 del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTIO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDRENATO FATT. n. 202500304 del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTIO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDRENATO FATT. n. 2025003770 del 20/02/2025, n. 5225003325 del 15/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. 1025049989 del 20/02/2025. R. 5225003325 del 15/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. 1025049989 del 20/02/2025. R. 5225003325 del 15/02/2025 PAGAMENTO FATT. n. 1025049989 del 20/02/2025. RACCOMANDATA R AFFRANCATURA ÁRI, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 EALTH POSTA 4 PRO E POSTAMALI INTERNAZIONALE ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG Z5630B5883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA, LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FUPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG S8/7CAB308 PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 07/02/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONREI DI GESTIONE CONVENZIONE L'OSISTO E SANTE A CONVENZIONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUIDE PIEMONTE - CIG S8/34/21703A. PAGAMENTO FATT. n. 1905965348 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 84122/E885 PAGAMENTO FATT. n. 1905965348 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 84122/E885 PAGAMENTO FATT. n. 1905965348 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 84122/E885 PAGAMENTO FATT. n. 1905965348 del 28/02/2025 - CORRISPANTE (PERIODO TEBBRAIO 2025) - CIG 84122/E885 PAGAMENTO FATT. n. 1905965348 del 28/02/2025 - CORRISPANTE (PERIODO TEBBRAIO 2025) - CIG 84122/E885 PAGAMENTO FATT. n. 1905965348 del 28/02/2025 - CORRISPANTE (PERIODO TEBBRAIO 2025) - CIG 84122/E885 PAGAMENTO FATT. n. 1905965348 del 28/02/2025 - CORRISPANTE (PERIODO TEBBRAIO 2025) - CIG 84122/E885 PAGAMENTO FATT. n. 1905965348 del 28/02/2025 - CORRISPANTE (PERIODO TEBBRAIO 2025) - CIG 84122/E885 PAGAM | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:003 CIDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967:2003 CSS. PEMONTE GESTORE DEI SERVIZI ENROCETICI - CANAVESE ESTINTORI SISTEMI - ANTINCENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI SISTEMI - | Segento tunisato dalla Privary ai sensi del D. Lgs. 1967/2003 1537871009 1537 | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg 196/2003 1537637 18972 1898 1898 1898 1898 1898 1898 1898 189 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.03.000 U.1.03.02.10.000 | Trasferiment corrent a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Intrasferiment correnti a Intra | 31,7 82168,44 109,3 1897,7 430,08 442 30 48,1 19,15 37,45 321,83 245,69 406,92 406,92 406,92 407,93 408,49 | 373,39 342,21 0 0 0 88 19,15 0 105,41 0 1084,66 495 88,09 16,94 61,6 346,96 68,75 154 176 220 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 430,08 442 30 400 0 0 373,45 321,83 419,87 406,92 4930,25 190 22550 400,4 777 280 1779,98 312,5 700 800 11000 11300 770 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BS/FBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. PV 202500000477 del 28/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 26/PA del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIP. PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 0000030/A del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDECEATOR O COLASTICO (PERIODO SEBBRAIO 2025) - CIG ADDECEATOR O COLASTICO (PERIODO CENNAIO 2025) - CIG 25630BS883 PAGAMENTO FATT. n. 1025040908 del 25/02/2025 - RACCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁCII, 12 MM FORMATI DA C.4 A CE EATRI- POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG 25630BS883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FUPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG BASSPECASOSIO SERVIZIONE CONNECIZIONE LOS SERVIZIONES CONNECIZIONES CON SERVIZIONES CON SERVIZIONES CON SERVIZIONES CON SERVIZIONES CON SERVIZIONES CON SER | AVIGLIANA Soggetto futelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CIDIUS P.A. FILLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO A. PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto futelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto futelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto futelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto futelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CS.P. PEMONTE GESTIONE DEI SENVIZ ENERGETICI - SES S.P.A. RUNNATI FETROLELMI TIALIA SPA. RUNNAT | Segento turbelato dalla Princary at the segment of | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg 106/2003 Sensi del D.Lg 106/200 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 12/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 | Trasferiment corrent a Amministrazioni Locali Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Trasferiment correnti a Istituzioni Sociali Private Sarvizi amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Sarvizi informatici e di telecomunicazioni Manutenzione ordinaria e ripirazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Sarvizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Sarvizi informatici e di telecomunicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi informatici e di telecomunicazioni Anguisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'erre Prestazioni professionali e pepicialistiche Prestazioni profession | 31,7 82168,44 109,3 1897,7 430,08 442 30 48,1 19,15 37,45 321,83 245,6,92 6014,91 190 2745 488,49 493,94 193,1 193 | 373,39 342,21 0 0 0 0 888 19,15 0 0 105,41 0 1084,66 391,6 348,96 68,75 154 176 220 286 154 0 0 0 0 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 430,08 440 400 0 0 30 400 0 0 1779 280 1779,98 312,53 1798,77 700 800 1000 11300 700 5,88 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BS/FBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. PV 202500000477 del 28/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 26/PA del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIP. PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 0000030/A del 28/02/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADZEGATZBE PAGAMENTO FATT. n. 1025040908 del 28/02/2025 - RECCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁGI. 12 MM FORMATI DA C.4 A CE EALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG ZESOBESBES ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 PUPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG ZESOBESBES ZONA NATURALE. DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 PUPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG SASSOBESBES ASSOLVENTO E PAGAMENTO FATT. n. 205001157 del 07/02/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONEN DI GESTIONE CONVENZIONE. LOS BUSTISMOS DEL 28/02/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONEN DI GESTIONE CONVENZIONE. LOS BUSTISMOS DEL 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 8112/FE685 PAGAMENTO FATT. n. P099693546 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 8112/FE685 PAGAMENTO FATT. n. P099693546 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 8112/FE685 PAGAMENTO FATT. n. P099693546 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 8112/FE685 PAGAMENTO FATT. n. P099693546 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 8112/FE685 PAGAMENTO FATT. n. P099693546 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 8112/FE685 PAGAMENTO FATT. n. P099693546 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 8112/FE685 PAGAMENTO FATT. n. P099693546 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 8112/FE685 PAGAMENTO FATT. n. P099693546 | AVIGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967:003 CIDIUS P.A. FILLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO B. P.A. FILLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO B. P.A. PAGOPA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967:2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967:2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967:2003 CSP. PEMONTE GESTIONE DEI SERVIZ ENERGETICI - MINANTI FETRIOLEUM TIALA SPA. RUNNATI FETRIOLEUM TIA | Segento tunisato dalla Princary a sensi del D. Leg. 1967-2003 153763771000 153763770010 15376770010 152626930015 152636930015 152626930015 152 | Soggetto tuteli dalla Privacy a sensi del D.Lg 1967-2003 11587-87 |
| 06/03/2025 06/03/2025 06/03/2025 10/03/2025 | U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000 | Trasferiment correnti a Amministrazioni Locali Contratti di sendioi pubblico Contratti di sendioi pubblico Contratti di sendioi pubblico Sendia ministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Institucioni Sociali Private Sendia imministrativi Trasferimenti correnti a Institucioni Sociali Private Sendia immorti correnti a Institucioni Sociali Private Sendia immorti correnti a Institucioni Sociali Private Sendia immorti di consumo Altri beni di consumo Prettazioni professionali e specialistiche | 31,7 82168,44 4107,3 1897,7 430,08 442 430,08 488 19,15 37,45 321,28 221,28 221,28 221,28 221,28 221,28 231 | 373,39 342,21 0 0 0 88 19,15 0 0 105,41 0 1084,66 88,09 16,94 61,6 391,6 348,96 68,75 154 176 220 286 | 31,7 74698,58 3733,91 1555,49 430,08 442 30 400 0 0 0 371,455 321,433 321,433 406,92 4930,25 4930,25 777 280 1779,98 1586,2 312,5 700 800 1300 1300 1300 1300 1300 1300 130 | ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 83FBEF7A67 PAGAMENTO FATT. n. PV 202500000477 del 26/02/2025 - INDIGENTI DIS. SUSA GENNAIO 2025 - PROT. 21685 PAGAMENTO FATT. n. 26/PA del 28/02/2025 - FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIP. PEF 2024-2025 PAGAMENTO FATT. n. 20090300 A del 28/02/2025 - SENVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDECEA/SEE PAGAMENTO FATT. n. 102093988 del 25/02/2025 - SENVIZIO DI RASPORTO SCOLASTICO (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG ADDECEA/SEE PAGAMENTO FATT. n. 102093988 del 25/02/2025 - RASCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁCII, 12 MH FORMATI DA CAI A CE EALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG Z650085883 ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PAGAMENTO FATT. n. 15 FUPA del 28/02/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI (MESE DI FEBBRAIO 2025) - CIG BATECARBOR PAGAMENTO FATT. n. 15 500000355 del 05/03/2025 - CANONE DI GESTIONE ANNO 2025 MUDE PIEMONTE - CIG B884217 DOSA. PAGAMENTO FATT. n. 2025001157 del 07/02/2025 - CORRISPETITIVO A COPERTURA DESEI UNERI DI GESTIONE CONVERZIONE. LOSSOFROSSOS - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 190965348 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 190965348 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 190965348 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 190965348 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 190965348 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 190965348 del 28/02/2025 - CARBURANTE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 190965348 del 28/02/2025 - FORNITURA LIBRI PERI LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 190965348 del 28/02/2025 - FORNITURA LIBRI PERI LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B412/FE685 PAGAMENTO FATT. n. 190965345 | AMGLIANA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/003 CIDIUS P.A. F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1962/003 CSS. PEDENORE GESTORE DEI SERVIZI ENROCETICI- CANAVESE ESTINORI SISTEMI ANTINICENDIO SAS CANAVESE ESTINTORI S | Segento tunisato dalla Prinary ai sensi del D. Lgs. 1967/2003 1967 | Soggetho tuteli. dalla Privacy a sensi del D. Le 1967/2003 1537637 15076 |

| | | | | | | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai | Soggetto tuteli dalla Privacy a |
|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|
| 12/02/2025 | 1 04 01 01 000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5000 | 0 | 5000 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUTTIGLIERA ALTA-ROSTA PER LE USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE PROVVISORIA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lg! 196/2003 |
| 13/03/2023 | 0.1.04.01.01.000 | Anninistrazioni Centrali | 3000 | | 3000 | ANNO SCOLASTICO 2024/2023, LIQUIDALIONE PROVISIONIA | der D. Egs. 190/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tuteli |
| | | Trasferimenti correnti a | | | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. | dalla Privacy a sensi del D.Lg: |
| 13/03/2025 | U.1.04.01.01.000 | Amministrazioni Centrali | 4609,9 | 0 | 4609,9 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER CONCORSO COPERTURA MAGGIORE ONERE INDENNITA' SINDACI ANNO 2024 | del D.Lgs. 196/2003 | 196/2003 | 196/2003 |
| | | | | | | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai | Soggetto tutel: dalla Privacy a |
| 12/02/2025 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre | 4076.8 | | 4070.0 | PATTO TERRITORIALE ZONA OVEST TORINO SRL - LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2025. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lg! 196/2003 |
| 13/03/2025 | 0.1.04.03.02.000 | imprese partecipate | 40/6,8 | 0 | 4076,8 | PATTO TERRITORIALE ZONA OVEST TORINO SRE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI ESERCIZIO 2025. | del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tuteli |
| | | Trasferimenti correnti a altre | | | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. | dalla Privacy a sensi del D.Lg! |
| 18/03/2025 | U.1.04.03.99.000 | imprese | 60 | 0 | 60 | SERVIZIO IN ABBONAMENTO DI RACCOLTA VERDE A DOMICILIO: RIVERSAMENTO SOMMA NON DOVUTA | del D.Lgs. 196/2003 | 196/2003 | 196/2003 |
| | | | | | | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai | Soggetto tutel: dalla Privacy a |
| | | Trasferimenti correnti a | | | | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2024/2025 PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | sensi del D.Lgs. | sensi del D.Lg! |
| 18/03/2025 | U.1.04.04.01.000 | Istituzioni Sociali Private | 4800 | 0 | 4800 | 2024 | del D.Lgs. 196/2003 | 196/2003 Soggetto tutelato | 196/2003 Soggetto tuteli |
| | | | | | | | | dalla Privacy ai | dalla Privacy a |
| 18/03/2025 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 630 | 0 | 630 | SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA SCUOLE SUPERIORI A.S. 2024/2025 PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lg! 196/2003 |
| | | Versamenti IVA a debito per le | | | | | | | |
| | U.1.10.03.01.000 | gestioni commerciali Prestazioni professionali e | 1409 | 0 | 1409 | IVA COMMERCIALE A DEBITO DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A ANNO D IMPOSTA 2024. PAGAMENTO FATT. n. 4 del 03/03/2025 - SERVICE A SUPPORTO UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA - MESE DI FEBBRAIO | ERARIO STATO | 9999999999 | 99999999 BRSLRT87P29. |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.11.000 | specialistiche | 1000 | 0 | 1000 | 2025 - CIG B309628C32 | BRUSASCA ALBERTO | 10451440019 | 8W |
| | | Organi e incarichi istituzionali | | | | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI | | | CHRDNL81R1 |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 85,45 | 37,87 | 47,58 | CONSILIARI PER L ANNO 2024 - MESI LUGLIO/DICEMBRE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI | CHIRIOTTI DANIELE | | 19E CHRDNL81R1 |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 68,36 | 0 | 68,36 | CONSILIARI PER L ANNO 2024 - MESI LUGLIO/DICEMBRE | CHIRIOTTI DANIELE | | 19E |
| | | Organi e incarichi istituzionali | | | | | | | CMRLRD67M2 |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 4002 | 1614,41 | 2387,59 | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 - MESE DI MARZO | CIMARELLA ALFREDO | 0 | 55M |
| | | Organi e incarichi istituzionali | | | | | | | DPRLSU83A42 |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 1800,9 | 435,28 | 1365,62 | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 - MESE DI MARZO | DUPREZ LUISA | | 0.1 |
| 20/03/2025 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 5473,58 | 210,52 | 5263,06 | PAGAMENTO FATT. n. 25CPA01008 del 28/02/2025 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI MENSA SC.INF.AQUILONE (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG 95397567B0 | EURORISTORAZIONE SRL | 1998810244 | 199881 |
| | | Altri beni di consumo | 22410,51 | 861,95 | 215.40 54 | PAGAMENTO FATT. n. 25CPA01004 del 28/02/2025, n. 25CPA01005 del 28/02/2025, n. 25CPA01006 del 28/02/2025, n. 25CPA01007 del 28/02/2025 | EURORISTORAZIONE SRL | 1998810244 | |
| 20/03/2025 | 0.1.03.01.02.000 | | 22410,51 | 861,95 | ∠1348,56 | | EGNORIO I ONALIUNE SILL | 1990810244 | |
| 20/03/2026 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 85.45 | 37.87 | 47.50 | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2024 - MESI LUGLIO/DICEMBRE | FABBRI ANDREA | 0 | FBBNDR72A16 9V |
| | | | | 37,07 | , | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI | | | FBBNDR72A16 |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 68,36 | 0 | 68,36 | CONSILIARI PER L ANNO 2024 - MESI LUGLIO/DICEMBRE | FABBRI ANDREA | 0 | 9V FRNLSE83L62 |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 53,32 | 0 | 53,32 | PAGAMENTO FATT. n. 13/2025 del 28/02/2025 - PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2024 | FRANCHINO ELISA | 10159500015 | |
| | | Organi e incarichi istituzionali | | | | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI | | | GLZSRA77D41 |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 68,36 | 16,83 | 51,53 | CONSILIARI PER L ANNO 2024 - MESI LUGLIO/DICEMBRE | GALIZIO SARA | | 2Q |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 65,05 | 10,25 | 54,8 | INDENNITA DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI (C.E.C.) PER L ANNO 2024 | GIRARDI ARCH. MAURIZIO GIANFRANCO | 10334800017 | GRRMZG72A2 19G |
| | | Organi e incarichi istituzionali | | | | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI | | | TTINNA96T54F |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 68,36 | 33,66 | 34,7 | CONSILIARI PER L ANNO 2024 - MESI LUGLIO/DICEMBRE | IOTTI ANNA | | 5Q |
| 20/02/2026 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 68.36 | | 60.20 | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER LANNO 2024 - MESI LUGLIO/DICEMBRE | IOTTI ANNA | | TTINNA96T54F |
| 20/03/2023 | 0.1.03.02.99.000 | | 60,30 | U | 00,30 | CONSILIANI PEN L'ANNO 2024 - PIESI LOGLIO/DIGEPIDAE | IOTTANNA | | sų |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1800,9 | 454,01 | 1346.80 | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 - MESE DI MARZO | MELLANO MAURO | 0 | MLLMRA56M2 32Z |
| 20/00/2020 | 0.1.00.02.01.000 | | 1000,0 | 404,02 | 1040,00 | | TILLE WOT WORLD | | |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 85.45 | 25,24 | 60.21 | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L ANNO 2024 - MESI LUGLIO/DICEMBRE | PIOVANO MARTINA | 0 | PVNMTN91S4: 9D |
| | | | | | | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI | | - | PVNMTN91S4: |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 17,09 | 0 | 17,09 | CONSILIARI PER L ANNO 2024 - MESI LUGLIO/DICEMBRE | PIOVANO MARTINA | 0 | 9D |
| 001001000 | | Organi e incarichi istituzionali | 85.45 | 21.03 | | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L ANNO 2024 - MESI LUGLIO/DICEMBRE | REGALDO FEDERICO | | RGLFRC99L30 |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Prestazioni professionali e | 85,45 | 21,03 | 64,42 | CONSICIARI PER L'ANNO 2024 - MESI LUGLIU/DICEMBRE | REGALDO FEDERICO | | RLNMRC70H0 |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.11.000 | specialistiche | 12170,96 | 1995,24 | 10175,72 | SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI CIG B1AE4D7E53 | ROLANDO MARCO | 9771300010 | 55G |
| | | Organi e incarichi istituzionali | | | | | | | SCCLRA64T55 |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 2001 | 494,25 | 1506,75 | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 - MESE DI MARZO | SACCENTI LAURA | | 5R |
| | | Organi e incarichi istituzionali | | | | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI | | | SCHMHL95A1 |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 85,45 | 21,03 | 64,42 | CONSILIARI PER L ANNO 2024 - MESI LUGLIO/DICEMBRE | SCHINCO MICHAEL | 0 | 20K |
| | | Organi e incarichi istituzionali | | | | | | _ | SSGMRA59S0: |
| 20/03/2025 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 1800,9 | 724,14 | 1076,76 | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 - MESE DI MARZO | USSEGLIO-MIN MAURO | Soggetto tutelato | 55G Soggetto tutel: |
| | | | | | | | | dalla Privacy ai | dalla Privacy a |
| 25/03/2025 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4270 | 770 | 3500 | PAGAMENTO FATT. n. 25/FE del 11/03/2025 - INDENNITA' TRANSITO ACQUE TERRITORIALI ANNO 2025 - CONVENZIONE CIG ESENTE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lgs. 196/2003 | sensi del D.Lg! 196/2003 |
| 25/02/2025 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 64,34 | 64,34 | | PAGAMENTO FATT. n. 2025004621 del 14/03/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L061378662307 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 5754381001 | 575438 |
| | | Manutenzione ordinaria e | | | | PAGAMENTO FATT. n. 2025004831 del 14/03/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - | | |
| 25/03/2025 | U.1.03.02.09.000 | riparazioni | 66,98 | 66,98 | 0 | CONVENZIONE: L06F22737207 PAGAMENTO FATT. n. 02791/S del 10/03/2025 - FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA E VERBALI PER UFFICIO POLIZIA | GSE S.P.A. | 5754381001 | 575438 |
| | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 518,72 | 67,72 | | LOCALE - CIG B5A6A2B418 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 89070403 | 89071 |
| 25/03/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi Acquisto di servizi per | 2439,68 | 434,81 | 2004,87 | PAGAMENTO FATT. n. 0001111055 del 28/02/2025, n. 0002110211 del 28/02/2025, n. 0002110490 del 28/02/2025 | MAGGIOLI SPA | 2066400405 | 618833 |
| | L | formazione e addestramento del | | | | PAGAMENTO FATT. n. 2025.FD467.SEDE del 20/02/2025 - ISCRIZIONE AL CORSO "LE IRREGOLARITA" EDILIZIE" - CIG | | | |
| 25/03/2025 | U.1.03.02.04.000 | personale dell'ente Manutenzione ordinaria e | 55 | 0 | 55 | ESENTE | PROSPECTA FORMAZIONE | 4327730232 | 432773 |
| 25/03/2025 | U.1.03.02.09.000 | riparazioni | 164,04 | 25,26 | 138,78 | PAGAMENTO FATT. n. 2-E/2025 del 12/03/2025 - REVISIONI ART.80 C/O BUTTIGLIERA FV321ET GE683PR - CIG B5EFEDBF8F | TACHIS SRL | 2330480019 | 233048 |
| 25/03/2025 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 854,85 | 154,15 | 700,7 | PAGAMENTO FATT. n. 942/PA/1 del 19/03/2025 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - CIG B5B7978685 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 9521810961 | 952181 |
| | U.1.03.02.05.000 | | 227.71 | 41.06 | 186.65 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000956430 del 20/03/2025 - Utenza IT001E00347887 - FE000120250000000000956430B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| | U.1.03.02.05.000 | | 579,46 | 41,06 190,13 | | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000956420 del 20/03/2025, n. FE000120250000956411 del 20/03/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 | 296843 |
| 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 | | 2951,81 | 385,81 | | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000956483 del 20/03/2025, n. FE000120250000956411 del 20/03/2025, n. FE000120250000956413 del 20/03/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| | U.1.03.02.05.000 | | 1242,15 | 0 | | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000956411 del 20/03/2025, n. FE000120250000956413 del 20/03/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| | | ĺ | 584,9 | 105,48 | 479,42 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000956423 del 20/03/2025, n. FE000120250000956424 del 20/03/2025, n. FE000120250000956426 del 20/03/2025, n. FE000120250000956426 del 20/03/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000956414 del 20/03/2025 - Utenza T001E05023390 - FE00012025000000000956414B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica | | | |
| | | | E4 05 | 0.75 | 44,3 | | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni | 54,05 | 9,75 | | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000956415 del 20/03/2025, n. FE000120250000956416 del 20/03/2025, n. | | | |
| 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000956415 del 20/03/2025, n. FE000120250000956416 del 20/03/2025, n. FE000120250000956416 del 20/03/2025, n. FE000120250000956418 del 20/03/2025, n. FE000120250000956418 del 20/03/2025, n. FE | ACSM AIM ENEDGIA SDA | 200042022 | 200042 |
| 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni | 1374,35 | 9,75 247,84 | 1126,51 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000956415 del 20/03/2025, n. FE000120250000956416 del 20/03/2025, n. FE000120250000956417 del 20/03/2025, n. FE000120250000956418 del 20/03/2025, n. FE000120250000956411 del 20/03/2025, n. FE000120250000956421 del 20/03/2025 del 20 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni | 1374,35 18,3 | 247,84 3,3 | 1126,51 15 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120259000968413 del 2003/2025, n. FE000120259000956418 del 20/03/2025, n. FE000120250000956417 del 20/03/2025 n. FE000120250000956418 del 20/03/2025 del 20/03/2025 p. FE000120250000956419 del 20/03/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000956419 del 20/03/2025 - Utenza IT001E05023745 - FE000120250000056419 del 20/03/2025 - Utenza IT001E05023745 - FE0001202500000000000056419 del 20/03/2025 - Utenza IT001E05023745 - FE000120250000056419 del 20/03/2025 - Utenza IT001E05023745 - FE00012025000000000000056419 del 20/03/2025 - Utenza IT001E05023745 - FE000120250000000000000056419 del 20/03/2025 - Utenza IT001E05023745 - FE000120250000056419 del 20/03/2025 - Utenza IT001E05023745 - FE000120250000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843 |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni | 1374,35 | | 1126,51 15 | PAGAMENTO FATT. n. FE00012025000098641 5 del 20/03/2025, n. FE00012025000098641 6 del 20/03/2025, n. FE00012025000098641 del 20/03/2025, n. FE00012025000098641 del 20/03/2025 p. FE000120250000000000000000000000000000000 | | | |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1374,35 18,3 | 247,84 3,3 | 1126,51 15 44,75 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000686413 del 2003/2025, n. FE000120250000686413 del 20/03/2025, n. FE000120250000686413 del 20/03/2025, n. FE000120250000686413 del 20/03/2025, n. FE000120250000686412 del 20/03/2025, n. FE000120250000686412 del 20/03/2025 del 20/03/2025, n. FE000120250000686412 del 20/03/2025 del 20/03/20 | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 | 296843 |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1374,35 18,3 54,6 | 247,84 3,3 9,85 | 1126,51 15 44,75 | PAGAMENTO FATT. n. FE00012025000098413 6td 2003/2025, n. FE00012025000098614 6td 2003/2025, n. FE00012025000098614 6td 2003/2025, n. FE00012025000098614 6td 2003/2025. n. FE00012025000098614 6td 2003/2025. n. FE000120250000986140 etd 2003/2025. p. FE000120250000986140 etd 2003/2025 - Utenza IT001E09023745 - FE000120250000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | 296843i 296843i |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1374,35 18,3 54,6 | 247,84 3,3 9,85 | 1126,51 15 44,75 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000986415 del 2003/2025. n. FE000120250000986416 del 20/03/2025. n. FE000120250000986417 del 20/03/2025. n. FE00012025000986417 del 20/03/2025. n. FE00012025000986417 del 20/03/2025. n. FE000120250000986412 del 20/03/2025. n. FE000120250000986412 del 20/03/2025. p. FE00012025000098642 del 20/03/2025. p. FE0001202500009864864 del 20/03/2025. p. FE0001202500009864868 del 20/03/2025. p. FE000120250009864868 del 20/03/2025. p. FE0001202500009864868 del 20/03/2025. p. FE0001202500009864868 del 20/03/2025. p. FE0001202500009864 | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 | 296843i 296843i |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Otenze e canoni Utenze e canoni | 1374,35 18,3 54,6 255,8 | 247,84 3,3 9,85 46,13 | 1126,51 15 44,75 209,67 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000986413 del 2003/2025, n. FE000120250000986413 del 2003/2025, n. FE000120250000986413 del 2003/2025 n. FE00012025000986413 del 2003/2025 n. FE000120250000986413 del 2003/2025 n. FE000120250000986413 del 2003/2025 n. FE000120250000986413 del 2003/2025 n. FE000120250000986413 del 2003/2025 d. Uniniza il cenergia eletrica PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000986422 del 2003/2025, n. FE000120250000986423 del 2003/2025 n. FE00012025000986423 del 2003/2025 n. FE00012025000986423 del 2003/2025 n. FE00012025000986423 del 2003/2025 n. FE0001202500098643 del 2003/2025 n. FE | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 | 296843i 296843i 296843i |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Otenze e canoni Utenze e canoni | 1374,35 18,3 54,6 255,8 | 247,84 3,3 9,85 46,13 | 1126,51 15 44,75 209,67 5106,33 | PAGAMENTO FATT. n. FE00012025000095414 del 2003/2025, n. FE00012025000095414 del 20/03/2025, n. FE00012025000095414 del 20/03/2025 n. FE000120250000056419 del 20/03/2025 n. FE000120250000056419 del 20/03/2025 n. FE000120250000056419 del 20/03/2025 n. FE000120250000056419 del 20/03/2025 n. FE00012025000095642 del 20/03/2025 n. FE000120250000956429 del 20/03/2025 n. FE00012025000095643 del 20/03/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 | 296843 296843 296843 296843 |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1374,35 18,3 54,6 255,8 6229,75 4296,39 | 247,84 3,3 9,85 46,13 1123,42 759,6 | 1126,51 15 44,75 209,67 5106,33 3536,78 | PAGAMENTO FATT. n. FE00012025000098413 del 2003/2025, n. FE00012025000098614 del 2003/2025 n. FE00012025000098614 del 2003/2025 n. FE00012025000098614 del 2003/2025 n. FE00012025000098614 del 2003/2025 n. FE000120250000986140 del 2003/2025 n. FE000120250000986140 del 2003/2025 n. FE000120250000986140 del 2003/2025 n. FE00012025000000986198/80LIETTAZIONE MASSINA Fornitura di energia elettrica PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000986422 del 2003/2025, n. FE000120250000986420 del 2003/2025 n. FE000120250000986420 del 2003/2025, n. FE000120250000986420 del 2003/2025, n. FE000120250000986420 del 2003/2025, n. FE000120250000986420 del 2003/2025 n. FE00012025000098643 del 2003/2025 n. FE00012025000098644 del 2003/2025 n. FE000120250000986440 del 2003/2025 n. FE0001202500009864 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 | 2968431 2968431 2968431 2968431 2968431 |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1374,35 18,3 54,6 255,8 6229,75 4296,39 2467,93 | 247,84 3,3 9,85 46,13 1123,42 759,6 285,94 | 1126,51 15 44,75 209,67 5106,33 3536,78 2181,99 | PAGAMENTO FATT. n. FE00012025000098413 fed 12003/2025, n. FE000120250000985413 ed 12003/2025 n. FE0001202500000985423 ed 12003/2025 n. FE000120250000985423 ed 12003/2025 n. FE00012025000098543 ed 12003/2025 n. FE00012025000098540000000854000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 | 296843I 296843I 296843I 296843I 296843I |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1374,35 18.3 54,6 255,8 6229,75 4296,39 2467,93 6704,61 | 247,84 3,3 9,85 46,13 1123,42 759,6 285,94 | 1126,51 15 44,75 209,67 5106,33 3536,79 2181,99 5495,58 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000986413 ed 12003/2025 n. FE0001202500000986413 ed 12003/2025 n. FE000120250000986413 ed 12003/2025 n. FE000120250000986423 ed 12003/2025 n. FE000120250000986433 ed 12003/2025 n. FE00012025000098643 ed 12003/2025 n. FE00012025000098644 ed 12003/20 | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 | 2968431 2968431 2968431 2968431 2968431 |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1374,35 18,3 54,6 255,8 6229,75 4296,39 2467,93 | 247,84 3,3 9,85 46,13 1123,42 759,6 285,94 | 1126,51 155 44,75 209,67 5106,33 3536,79 2181,99 5495,58 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000986413 del 2003/2025. n. FE000120250000986413 del 20/03/2025. n. FE0001202500000986413 del 20/03/2025. n. FE000120250000986422 del 20/03/2025. n. FE000120250000986422 del 20/03/2025. n. FE000120250000986423 del 20/03/2025. n. FE00012025000098999 del 21/03/2025. n. FE000120250000989999 del 21/03/2025. n. FE000120250000989990 del 21/03/2025. n. FE000120250000989999 del 21/03/2025. n. FE000120250000989999 del 21/03/2025. n. FE000120250000989999 del 21/ | AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni | 1374,35 18,3 54,6 255,8 6229,75 4296,39 2467,93 6704,61 5277,48 4802,41 | 247,84 3,3 9,85 46,13 1123,42 759,6 285,94 1209,03 1976,78 | 1126,51 15 44,75 209,67 5106,33 3536,79 2181,99 5495,58 3300,7 4802,41 | PAGAMENTO FATT. n. FE00012025000098413 fed 12003/2025, n. FE000120250000985413 fed 12003/2025 n. FE000120250000098542 fed 12003/2025 n. FE00012025000098542 fed 12003/2025 n. FE00012025000098540 fed 12003/2025 n. FE000120250000098540 fed 12003/2025 n. FE00012025000098540 fed 12003/2025 n. FE00012025000098540 fed 12003/2025 n. FE00012025000098540 fed 12003/2025 n. FE00012025000098540 fed 12003/2025 n. FE000120250000098540 fed 12003/2025 n. FE00012025000098540 fed 12003/2025 n. FE | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni | 1374,35 18,3 54,6 255,8 6229,75 4296,39 2467,93 6704,74 4802,41 | 247,84 3,3 9,85 46,13 1123,42 759,6 285,94 1209,03 1976,78 0 | 1126,51 15 44,75 209,67 5106,33 3536,79 21819,69 5495,58 3300,7 4802,41 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000089413 del 2003/2025, n. FE000120250000968413 del 2003/2025 n. FE0001202500000968413 del 2003/2025 n. FE000120250000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni | 1374,35 18,3 54,6 255,8 6229,75 4296,39 2467,93 6704,61 5277,48 4802,41 | 247,84 3,3 9,85 46,13 1123,42 759,6 285,94 1209,03 1976,78 | 1126,51 15 44,75 209,67 5106,33 3536,79 21819,69 5495,58 3300,7 4802,41 | PAGAMENTO FATT. n. FE000120250000964413 del 2003/2025. n. FE000120250000965413 del 2010/3/2025 n. FE0001202500000965413 del 2010/3/2025 n. FE000120250000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni | 1374,35 18,3 54,6 255,8 6229,75 4296,39 2467,93 6704,74 4802,41 | 247,84 3,3 9,85 46,13 1123,42 759,6 285,94 1209,03 1976,78 0 | 1126,51 15 44,73 209,67 5106,33 3536,78 2181,96 5495,58 3300,7 4802,41 4,61 | PAGAMENTO FATT. n. FE00012025000096413 del 2003/2025. n. FE000120250000965413 del 2010/3/2025. p. FE0001202500000965413 del 2010/3/2025. p. FE000120250000000000000000000000000000000 | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 |
| 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni | 1374,35 18,3 54,6 255,8 6229,75 4296,39 2467,32 6704,61 5277,48 4802,41 5,62 | 247,84 3,3 9,85 46,13 1123,42 759,6 285,94 1209,03 1976,78 0 | 1126,51 15 44,75 209,67 5106,33 5506,78 2281,99 5405,58 3300,7 4802,41 4,61 719,46 | PAGAMENTO FATT. n. FE00012025000098413 del 20/03/2025, n. FE000120250000986413 del 20/03/2025 n. FE0001202500000986413 del 20/03/2025 n. FE0001202500000986421 del 20/03/2025 n. FE0001202500000986423 del 20/03/2025 n. FE000120250000986423 del 20/03/2025 n. FE00012025000098643 del 20/03/2025 n. FE00012025000098643 del 20/03/2025 n. FE00012025000098643 del 20/03/2025 n. FE000120250000098643 del 20/03/2025 n. FE00012025000098643 del 20/03/2025 n. FE00012025000098643 del 20/03/2025 n. FE00012025000098643 del 20/03/2025 n. FE00012025000098643 del 20/03/2025 n. FE000120250000098643 del 20/03/2025 n. FE00012025000098643 del 20/03/2025 n. FE00012025000098643 del 20/03/2025 n. FE00012025000098644 de | AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 | 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 296843 |

| | | | | | PAGAMENTO FATT. n. IT 003211 del 11/03/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 28/02 - | | |
|------------|------------------|-----------------------------|---------|--------|---|-----------------|---------|
| 26/03/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 859,4 | 0 | 859,4 VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFIN | ISPA 1062951007 | 247861 |
| | | | | | PAGAMENTO FATT. n. IT 003211 del 11/03/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 28/02 - | | |
| 26/03/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 530,48 | 0 | 530,48 VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFIN | ISPA 1062951007 | 247861 |
| | | | | | PAGAMENTO FATT. n. IT 003211 del 11/03/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 28/02 - | | |
| 26/03/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 313,35 | 152,17 | 161,18 VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFIN | ISPA 1062951007 | 247861 |
| | | | | | PAGAMENTO FATT. n. IT 003210 del 11/03/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 28/02 - | | |
| 26/03/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 12,42 | 2,24 | 10,18 TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFIN | ISPA 1062951007 | 247861 |
| | | Prestazioni professionali e | | | PAGAMENTO FATT. n. 176/PA del 19/03/2025 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE - CIG | | |
| 26/03/2025 | U.1.03.02.11.000 | specialistiche | 1079,77 | 71,83 | 1007,94[ZB23977CE9 PROJIT S.R.L. | 7273351002 | 727335 |
| | | | | | PAGAMENTO FATT. n. 28/P del 18/03/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE | | |
| | | Manutenzione ordinaria e | | | PUBBLICA PROPRIETA' COMUNALI PERIODO 01/01/2025-31/12/2026 - CANONE FORFETTARIO MENSILE GENNAIO- RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA | | |
| 26/03/2025 | U.1.03.02.09.000 | riparazioni | 1372,5 | 247,5 | 1125 FEBBRAIO-MARZO 2025 - CIG 95467936CE ANTONIO & C. | 4735140016 | 473514 |
| | | | | | | | |
| 26/03/2025 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,47 | 3,87 | 17,6 PAGAMENTO FATT. n. AR00986251 del 21/03/2025 - PERIODO FATTURAZIONE: 17 GENNAIO 2025 - 16 MARZO 2025 VODAFONE ITALIA S.P.A. | 8539010010 | 9302689 |
| | | | | | PAGAMENTO FATT. n. 8912/D del 10/03/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL | | |
| 27/03/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 17,6 | 17,6 | 0 CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSON. | LE 4023060041 | 297156 |
| | | | | | PAGAMENTO FATT. n. 8912/D del 10/03/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL | | |
| 27/03/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 511,97 | 0 | 511,97 CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSON. | LE 4023060041 | 297156 |
| | | | | | PAGAMENTO FATT. n. 8911/D del 10/03/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL | | |
| 27/03/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 378,58 | 378,58 | 0 CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSON. | LE 4023060041 | 297156 |
| | | | | | PAGAMENTO FATT. n. 8911/D del 10/03/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL | | |
| 27/03/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 1720,83 | 0 | 1720,83 CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSON. | LE 4023060041 | 297156 |
| 27/03/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 123,91 | 123,91 | 0 PAGAMENTO FATT. n. 8915/D del 10/03/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSON. | LE 4023060041 | 297156 |
| 27/03/2025 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 563,24 | 0 | 563,24 PAGAMENTO FATT. n. 8915/D del 10/03/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSON. | LE 4023060041 | 297156 |
| 27/03/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 13,03 | 0 | 13,03 PAGAMENTO FATT. n. 8916/D del 10/03/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG B0D50E8FF3 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSON. | LE 4023060041 | 297156 |
| 27/03/2025 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 68,55 | 0 | 68,55 PAGAMENTO FATT. n. 8914/D del 10/03/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG B0D50E8FF3 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSON. | LE 4023060041 | 297156 |