

Comune di Buttiglieria Alta									
Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1425	0	1425	INTERVENTO SANITARIO SU GATTO RANDAGIO - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	212,88	0	212,88	LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	134,04	0	134,04	LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20,18	0	20,18	RIMBORSO ECCEZIONE TARI 2024 ISTANZA PROT.LLO 191/1/2025 COMPRENSIVA INTERESSI LEGALI MATURATI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,8	0	21,8	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2025 (Buono 1 / 2 / 3)	ECONOMO COMUNALE	999999999999	1E+16
02/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,8	0	32,8	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2025 (Buono 13 / 14 / 15 / 16 / 11)	ECONOMO COMUNALE	999999999999	1E+16
02/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,4	0	10,4	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2025 (Buono 12)	ECONOMO COMUNALE	999999999999	1E+16
02/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	0	16	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2025 (Buono 4)	ECONOMO COMUNALE	999999999999	1E+16
02/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135	0	135	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2025 (Buono 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 17 / 18 / 19)	ECONOMO COMUNALE	999999999999	1E+16
02/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,84	0	68,84	RIMBORSO ECCEZIONE TARI 2024 ISTANZA PROT.LLO 16572/2024 COMPRENSIVA INTERESSI LEGALI MATURATI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36,08	0	36,08	RIMBORSO ECCEZIONE PAGAMENTO CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2025 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA PROT.LLO 3393/2025 COMPRENSIVA INTERESSI LEGALI MATURATI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,56	0	112,56	RIMBORSO ECCEZIONE IMU 2024 ISTANZA PROT.LLO 16456/2024 COMPRENSIVA INTERESSI LEGALI MATURATI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2025	U.1.03.02.15.000	Servizi amministrativi	167,05	0	167,05	PAGAMENTO FATT. n. 1025075905 del 26/03/2025 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA Adit. 12 MM FORMATI DA CA A CHE E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO FEBBRAIO 2025) - CIG Z363088883	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
04/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	82168,44	7469,86	74698,58	PAGAMENTO FATT. n. 46 /PA del 31/03/2025 - FATTURA MESE DI MARZO 2025 - Rif. PEF 2024-2025	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840014
04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO VS PROT. N. 2216/24	COMUNE DI BORGONE	4493410015	86501310014
04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 197/22.	COMUNE DI CASELETTE	1290670015	1290670015
04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 1389/24.	COMUNE DI CHIVASSO	1739830014	82500150014
04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. VS. PROT. 7575/24.	COMUNE DI COAZZE	1865570012	86003010013
04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 297/24	COMUNE DI CONDOVE	1469460017	1469460017
04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,7	0	10,7	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 286/24	COMUNE DI GIOVENO	3902500011	86003330015
04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 196/24/A.	COMUNE DI NONE	85003190015	2393730011
04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 236/24.	COMUNE DI OULX	1120470016	1120470016
04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,57	0	10,57	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. PROTOCOLLO N. 12850/24.	COMUNE DI RICADI	322890799	322890799
04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 795-1488/24.	COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 160/24.	COMUNE DI SANTAMBROGIO DI TORINO	4370450019	86002450012
04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 127-128-551/24.	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	1054240013
04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	76,44	0	76,44	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOTA SPESE N. 1669/24.	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 467/24.	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	1573560016
04/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1970,3	355,3	1615	PAGAMENTO FATT. n. FPA 28/25 del 27/03/2025 - SUPPORTO SPECIALISTICO CONTABILITA' PUBBLICA E FORMAZIONE TRAINING ON THE JOB - CIG B1587057F6	IGIANLUCA VISCONTI DITTA INDIVIDUALE SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12893130018	VSCGL065127L219W
04/04/2025	U.1.03.02.15.000	Utilizzo di beni di terzi	526,74	94,98	431,76	PAGAMENTO FATT. n. 25105678 del 27/03/2025, n. 25105679 del 27/03/2025	ITD SOLUTIONS S.P.A.	10184840154	5773090013
04/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1596,02	287,81	1308,21	PAGAMENTO FATT. n. 54/PA del 31/03/2025 - FORNITURA MATERIALE DI SUPPORTO AL SISTEMA AUDIO CONFERENZE PER SALA CONSILIARE - CIG B5DAABEC57	SCAVINO STRUMENTI MUSICALI	4917640015	
04/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1171,2	211,2	960	PAGAMENTO FATT. n. 2025/2059/2 del 27/03/2025 - SERVIZI INTERFACCIA PAIO PA - CIG B40E4333B0	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
07/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160	0	160	CONTRIBUTO VIAGGI DELLA MEMORIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160	0	160	CONTRIBUTO VIAGGI DELLA MEMORIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160	0	160	CONTRIBUTO VIAGGI DELLA MEMORIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160	0	160	CONTRIBUTO VIAGGI DELLA MEMORIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITINERARI IN MUSICA APS PER EVENTO: REGIE ARMONIE ITINERARI IN MUSICA LUNGO LA VIA FRANCIGENA DEL 25/05/2025. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1225	220,9	1004,1	PORTER TARGATO FV321ET - CIG B64B084B59	AUTOFFICINA NICOTERA DI NICOTERA ANSELMO	1225270017	NCTNLN487820A518X
11/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3538	0	3538	PAGAMENTO FATT. n. PV1 del 04/04/2025 - INTERVENTO URGENTE DI POTATURA E TAGLIO ALBERATE PER MESSIONE IN SICUREZZA DI PARCHI, GIARDINI E SPAZI PUBBLICI - CIG B58528484E	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRTHRA64M16A518W
11/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	PAGAMENTO FATT. n. F1000184 del 25/03/2025 - INTERVENTI PRESSO IMPIANTO SCUOLA COLLODI/IAQUERIO - CIG Z573C415DE	COMAT SPA	505000017	
11/04/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	58029,09	0	58029,09	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSÀ E VAL SANGONE, QUOTA CONSORTILE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1946,52	351,01	1595,51	PAGAMENTO FATT. n. 10 del 27/03/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DI PRONTO INTERVENTO - CIG Z0F3ABE313	ELETTRO SERVICE DI REALE BRUNO	3155110012	RLBRN76C261725F
11/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	964,87	0	964,87	PAGAMENTO FATT. n. 0002101459 del 31/03/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CANONI PATRIMONIALI - CIG B06F54EC4B	M.T. SPA	2638269402	6907290156
11/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1396,65	425,85	970,8	COATTIVA DEI CANONI PATRIMONIALI - CIG B06F54EC4B	M.T. SPA	2638269402	6907290156
11/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,32	57,22	260,1	PAGAMENTO FATT. n. 132/2025 del 27/03/2025 - FORNITURA DI SACCHI PER LA NETTEZZA URBANA - CIG B62655AABA	PAPER SERVICE DI TROVATO CONCETTA	9650080012	TRVCCET60M580218W
11/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	925,98	166,98	759	PAGAMENTO FATT. n. 2025 286 del 31/03/2025 - MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - CIG B61C25C393	PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE	10591990014	VCEGR180H23L049Y
11/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	364,17	65,67	298,5	PAGAMENTO FATT. n. 82 del 31/03/2025 - SCUOLA PRIMARIA COLLODI VIA DEI COMUNI 1. FORNITURA DI PARASPIRACOLI IN V.E.A. ATOSICCA - CIG B5878CABCE	PROEXPANSO SRLS	5267510209	
11/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381,25	68,75	312,5	PAGAMENTO FATT. n. V25133221 del 31/03/2025 - NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI N. 1 BOX PREFABBRICATO AD USO TEMPORANEO PER CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (PERIODO 23-03-2025 AL 22-04-2025) - CIG B27F332148	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483
11/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,64	12,97	129,67	PAGAMENTO FATT. n. 2500003646-PA del 21/03/2025 - Utenza 0300100784 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/11/2023 - 15/03/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
14/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3403,06	0	3403,06	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	163,24	163,24	0	PAGAMENTO FATT. n. 9440/D del 26/03/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (COMPENSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO) - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023360041	2971560046
14/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	742	0	742	PAGAMENTO FATT. n. 9440/D del 26/03/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (COMPENSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO) - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023360041	2971560046
14/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854,22	0	854,22	PAGAMENTO FATT. n. PN1 del 08/04/2025 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA - CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRTHRA64M16A518W
14/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2952,06	0	2952,06	PAGAMENTO FATT. n. PN1 del 08/04/2025 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA - CIG 9446888A96	AZ. AGR. GIROTTIO MARIO	7067010012	GRTHRA64M16A518W
14/04/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,7	0	20,7	PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000726 del 03/04/2025 - INDIGNITI DIS. SUSÀ FEBBRAIO 2025 - PROT. 34938	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000	PAGAMENTO FATT. n. 5 del 27/03/2025 - SERVICE A SUPPORTO UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA - MESE DI MARZO 2025 - CIG B309628C32	BRUSASCA ALBERTO	10451440019	BRSLR187P29A518W
14/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5807,99	0	5807,99	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	35	0	35	PAGAMENTO FATT. n. 27 FVPA del 31/03/2025 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI (MESE MARZO 2025) - CIG B47FCAB308	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39	3733,91	PAGAMENTO FATT. n. 0000062/A del 31/03/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (PERIODO MARZO 2025) - CIG A02E0A786E	F.LLI GALLO AULO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	IT01189730	1189730052
14/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5392,4	972,4	4420	PAGAMENTO FATT. n. 3 del 01/04/2025 - SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA NEI MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2025 - CIG Z732711731	GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA	10861310018	10861310018
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,91	0	54,91	PAGAMENTO FATT. n. FPA 12/25 del 07/04/2025 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025	IL PENNINO DI PETRACCHINI MARIKA	12019510010	PTMRMR78D64H355J
14/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	PAGAMENTO FATT. n. 2025000131 del 31/03/2025 - INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DPO (DPR 679/16) - ANNO 2025 - CIG Z7539FAF57	ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	9519800016

14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,18	128,07	85,11	PAGAMENTO FATT. n. PI09734147 del 31/03/2025 - CARBURANTE (PERIODO MARZO 2025) - CIG 841E2FE685	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,46	0	35,46	PAGAMENTO FATT. n. PI09734147 del 31/03/2025 - CARBURANTE (PERIODO MARZO 2025) - CIG 841E2FE685	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,87	0	136,87	PAGAMENTO FATT. n. PI09734147 del 31/03/2025 - CARBURANTE (PERIODO MARZO 2025) - CIG 841E2FE685	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324,68	0	324,68	PAGAMENTO FATT. n. PI09734147 del 31/03/2025 - CARBURANTE (PERIODO MARZO 2025) - CIG 841E2FE685	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98	PAGAMENTO FATT. n. 648 EL del 31/03/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (MARZO 2025) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
14/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1728,5	311,7	1416,8	PAGAMENTO FATT. n. 720 EL del 31/03/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO MARZO 2025) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
14/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2829,89	0	2829,89	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0	0
14/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2849,21	0	2849,21	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0	0
14/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	213,5	147,48	66,02	PAGAMENTO FATT. n. A20020251000005524 del 31/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.01.2025 - 31.03.2025) - CIG Z493328C6A	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
14/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	418,27	0	418,27	PAGAMENTO FATT. n. A20020251000005524 del 31/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.01.2025 - 31.03.2025) - CIG Z493328C6A	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
14/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	186,06	0	186,06	PAGAMENTO FATT. n. A20020251000005524 del 31/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO 01.01.2025 - 31.03.2025) - CIG Z493328C6A	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
14/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000	PAGAMENTO FATT. n. FATT/2025/00647 del 04/04/2025 - PAGAONLINEPA / MODULO RICONCILIAZIONE CONTABILE CON APPLICATIVO PAGOINTERFACE (SISCOM) - ATTIVAZIONE - CIG B5FDC13DC4	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	6423240727	6423240727
14/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4212,38	0	4212,38	RESTITUZIONE CONTRIBUTO NON EROGATO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI ENTI LOCALI	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0	0
14/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1216,34	219,34	997	PAGAMENTO FATT. n. 34/P del 26/03/2025 - INTERVENTO STRAORDINARIO RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CORSO TORINO ANG. VIA DEI COMUNI - CIG 95467936CE	RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.	4735140016	4735140016
14/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	355,82	64,19	291,63	PAGAMENTO FATT. n. 1625010951 del 03/04/2025 - UFF.RIVOLI SANT'ANTONIO DI RANVERSO PER 05-04-2025-06-04-2025 COMPLESSI CORALI 130050220250 - CIG B63046791	SIAE	987061009	1336610587
14/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	729,32	131,52	597,8	PAGAMENTO FATT. n. 77-FE del 31/03/2025 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z4930C1C1A	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6569000018	6569000018
14/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2497	0	2497	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0	0
15/04/2025	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 APRILE	CIMARELLA ALFREDO	0	CMRLRD67M29H355M
15/04/2025	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 APRILE	DUPREZ LUISA	0	OPRLSU83A42E020J
15/04/2025	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 APRILE	MELLANO MAURO	0	MLLMRA56M28D332Z
15/04/2025	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 APRILE	SACCENTI LAURA	0	SCCLRA64T55H335R
15/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6000	240	5760	SALDO CONTRIBUTO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	0	0	0
15/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	684,34	1116,56	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI APRILE	USSEGLIO-MINI MAURO	0	SSCMRA59D20H355G
17/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1650	0	1650	CONTRIBUTO L'ORGANIZZAZIONE DEI SEGUENTI EVENTI ANNO 2025: FESTA PATRONALE DI S. MARCO FESTIVAL D'ESTATE CENA POLENITA E CINGHIALE GARA A BOCCHE. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50.	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0	0
17/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	534,34	96,36	437,98	PAGAMENTO FATT. n. 5225005767 del 15/03/2025, n. 5225006301 del 20/03/2025	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009
17/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	CONTRIBUTO FINANZIARIO PER SOSTEGNO SPESE DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA FIDAS. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50.	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0	0
18/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,57	53,13	256,44	PAGAMENTO FATT. n. 2025/29/0002 del 11/04/2025 - SERVIZIO DI REVISIONE MINISTERIALE/VERIFICA PERIODICA INAIL DELLA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE MARCA RAINERI MOD. LEM/17 MATRICOLA 1023, IN DOTAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE - CIG B63AD5F870.	AVAL SRL	3429970043	3429970043
18/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25674,23	987,48	24686,75	PAGAMENTO FATT. n. 25CPA01875 del 31/03/2025, n. 25CPA01876 del 31/03/2025, n. 25CPA01877 del 31/03/2025, n. 25CPA01878 del 31/03/2025, n. 25CPA01879 del 31/03/2025	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810244
18/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	87,71	15,82	71,89	PAGAMENTO FATT. n. 2/R50/2025 del 31/03/2025 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI PULIZIA LOCALE - CIG B5C1FA0457	LAVERACCIO 1 ORA SRL	7170040013	7170040013
18/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1446,43	260,83	1185,6	PAGAMENTO FATT. n. 0002115260 del 31/03/2025 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG B5FE9CB83	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1427,4	257,4	1170	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2025 del 31/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PERIODO I^ TRIMESTRE 2025) - CIG B356F8B84	ALMA SPA	572290047	572290047
22/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,8	8,8	0	PAGAMENTO FATT. n. 10567/D del 02/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
22/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40	0	40	PAGAMENTO FATT. n. 10567/D del 02/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
22/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,1	1,1	0	PAGAMENTO FATT. n. 10101/D del 01/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
22/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5	0	5	PAGAMENTO FATT. n. 10101/D del 01/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
22/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,2	2,2	0	PAGAMENTO FATT. n. 10102/D del 01/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
22/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10	0	10	PAGAMENTO FATT. n. 10102/D del 01/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1696,53	783,47	913,06	PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75	0	26,75	PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,54	0	430,54	PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,54	0	317,54	PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	531,92	0	531,92	PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,86	0	499,86	PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,56	0	432,56	PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,95	0	234,95	PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,05	0	174,05	PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1668,96	300,96	1368	PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 49_25 del 08/04/2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA IDA CARLINI (PERIODO GENNAIO - MARZO 2025) - CIG B4FF575FCB	COOPERATIVA CULTURALE P.E. S.C.	10012390018	10012390018
22/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	144,14	4,96	139,18	PAGAMENTO FATT. n. IT_004342 del 09/04/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - TASSA SUI RIFIUTI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,01	35,71	162,3	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001320145B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,9	146,75	301,15	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001320135 del 16/04/2025, n. FE000120250001320126 del 16/04/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2220,5	287,17	1933,33	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001320128 del 16/04/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	791,99	0	791,99	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001320126 del 16/04/2025, n. FE000120250001320128 del 16/04/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,16	82,08	373,08	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001320140 del 16/04/2025, n. FE000120250001320138 del 16/04/2025, n. FE000120250001320139 del 16/04/2025, n. FE000120250001320141 del 16/04/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,37	8,9	40,47	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001320129 del 16/04/2025 - Utenza IT001E05023390 - FE0001202500000001320129B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1451,42	261,73	1189,69	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001320130 del 16/04/2025, n. FE000120250001320131 del 16/04/2025, n. FE000120250001320132 del 16/04/2025, n. FE000120250001320133 del 16/04/2025, n. FE000120250001320134 del 16/04/2025 - Utenza IT001E05023745 - FE0001202500000001320134B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,35	10,34	47,01	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001320137 del 16/04/2025, n. FE000120250001320197 del 16/04/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,97	44	199,87	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001320142 del 16/04/2025, n. FE000120250001320143 del 16/04/2025, n. FE000120250001320144 del 16/04/2025, n. FE000120250001320166 del 16/04/2025, n. FE000120250001320187 del 16/04/2025, n. FE000120250001320188 del 16/04/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5320,6	959,48	4361,12	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001319967 del 16/04/2025, n. FE000120250001320124 del 16/04/2025, n. FE000120250001320146 del 16/04/2025, n. FE000120250001320147 del 16/04/2025, n. FE000120250001320148 del 16/04/2025, n. FE000120250001320149 del 16/04/2025, n. FE000120250001320150 del 16/04/2025, n. FE000120250001320151 del 16/04/2025, n. FE000120250001320152 del 16/04/2025, n. FE000120250001320153 del 16/04/2025, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
24/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5343,6	963,6	4380	PAGAMENTO FATT. n. 2025/2988/2 del 12/04/2025 - GESTIONE PER IL SERVIZIO DI SOFTWARE E SERVIZI A SERVICE (S.A.S.) - CLOUD COMPUTING PER SOFTWARE GESTIONALI SISCOM. ATTIVITA DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 - LAF ACCONTO - CIG 8648057E99	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,66	59,09	268,57	PAGAMENTO FATT. n. 7X01566603 del 10/04/2025 - FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR - CIG 243325090F	TIM S.P.A.	488410010	488410010	
29/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1805,17	224,29	1580,88	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001432570 del 23/04/2025, n. FE000120250001432573 del 23/04/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
29/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4105,8	740,39	3365,41	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001432574 del 23/04/2025 - Utenza 00881207576214 - FE000120250000000001432574B/ROLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
29/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3402,15	1273,73	2128,42	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001432570 del 23/04/2025, n. FE000120250001432575 del 23/04/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
29/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3099,87	0	3099,87	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001432570 del 23/04/2025, n. FE000120250001432575 del 23/04/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
29/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,62	1,01	4,61	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001432564 del 23/04/2025 - Utenza 00881207165074 - FE000120250000000001432564B/ROLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
29/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	632,77	112,87	519,9	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001432531 del 23/04/2025, n. FE000120250001432565 del 23/04/2025, n. FE000120250001432569 del 23/04/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
29/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,62	1,01	4,61	PAGAMENTO FATT. n. FE0001202500000001432567 del 23/04/2025 - Utenza 0088120775446 - FE000120250000000001432567B/ROLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
29/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2545,51	459,02	2086,49	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001432568 del 23/04/2025, n. FE000120250001432571 del 23/04/2025, n. FE000120250001432566 del 23/04/2025, n. FE000120250001432572 del 23/04/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
29/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7,7	7,7	0	PAGAMENTO FATT. n. 11058/D del 08/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER 0 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	35	0	35	PAGAMENTO FATT. n. 11058/D del 08/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER 0 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,12	54,12	0	PAGAMENTO FATT. n. 12824/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER 0 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1377,67	0	1377,67	PAGAMENTO FATT. n. 12824/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER 0 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	578,1	578,1	0	PAGAMENTO FATT. n. 12823/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER 0 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2627,71	0	2627,71	PAGAMENTO FATT. n. 12823/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER 0 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,81	18,81	0	PAGAMENTO FATT. n. 13154/D del 13/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER 0 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,5	0	85,5	PAGAMENTO FATT. n. 13154/D del 13/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER 0 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20,19	20,19	0	PAGAMENTO FATT. n. 12827/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	91,75	0	91,75	PAGAMENTO FATT. n. 12827/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,72	5,72	0	PAGAMENTO FATT. n. 12828/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	99,26	0	99,26	PAGAMENTO FATT. n. 12828/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	144,92	144,92	0	PAGAMENTO FATT. n. 12825/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	658,74	0	658,74	PAGAMENTO FATT. n. 12825/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,28	5,28	0	PAGAMENTO FATT. n. 12826/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,85	0	76,85	PAGAMENTO FATT. n. 12826/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG 80D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046	
29/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6225,42	0	6225,42	PAGAMENTO FATT. n. 2 del 16/04/2025 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE - STAGIONE 2024 - LOTTO 1 - CIG 0446836FA8	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	10198630013	RDNNRC90811H355E	
29/04/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54,91	0	54,91	LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARE AD ALTRI COMUNI.	SOGETTO TUTELATO DALLA Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOGETTO TUTELATO DALLA Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOGETTO TUTELATO DALLA Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1750	0	1750	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SEGUENTI EVENTI ANNO 2025: CARNEVALE-FESTA 40ENNALE DI FONDAZIONE DEL GRUPPO SAN MAURIZIO-PALIO DEI QUARTIERI-FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO-CASTAGNATA E HALLOWEEN-NATALE BIMBI. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50.	SOGETTO TUTELATO DALLA Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOGETTO TUTELATO DALLA Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOGETTO TUTELATO DALLA Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	738,58	0	738,58	PAGAMENTO FATT. n. IT 004343 del 09/04/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583	
29/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	500,26	90,21	410,05	PAGAMENTO FATT. n. IT 004343 del 09/04/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	2478610583	
29/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2013	363	1650	PAGAMENTO FATT. n. 68 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 ANNI DI GIACOMO IAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG 86304EA791	LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO'	6019190013	6019190013	
09/05/2025	U.1.10.03.01.000	gestioni IVA a debito per le gestioni commerciali	4015,56	0	4015,56	IVA COMMERCIALE A DEBITO 1 TRIMESTRE 2025	ERARIO STATO	9999999999	9999999999	
14/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	240	0	240	PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 PROT.44612	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	9735650013	9735650013	
14/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3367,2	607,2	2760	PAGAMENTO FATT. n. 388/02 del 28/04/2025 - SERVIZIO PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ON LINE TRASPARE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG 82E8D835F1	I.G. & SOLUTION SRL	3393760719	3393760719	
14/05/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1055,15	190,27	864,88	PAGAMENTO FATT. n. 525008321 del 15/04/2025, n. 5225009285 del 20/04/2025	PAGAMENTO FATT. n. 1025101529 del 28/04/2025 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA 40L 12 MM FORMATI DA CA A CE E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO MARZO 2025) - CIG 2563085863	L&O S.P.A.	15376371009	15376371009
14/05/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,17	0	44,17	PAGAMENTO FATT. n. 25-PV00856 del 23/04/2025 - ACQUISTO N. 1 LICENZA AXON EVIDENCE PRO E N. 2 LICENZE AXON EVIDENCE BASIC - CIG 2153D9774A	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710380585	
14/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1046,76	188,76	858	PAGAMENTO FATT. n. 000120-OCPPA del 29/04/2025 - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI N. 1 POSTO AREA FUNZIONARIO ED E.Q. ANNO 2025 - SERVIZIO PROVA SCRITTA CON STRUMENTI INFORMATICI - CIG 86411982C0	SAFETY21 S.P.A.	13365760159	13365760159	
14/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3416	616	2800	PAGAMENTO FATT. n. 598 Pa del 30/04/2025 - PALESTRA PLESSO SCOLASTICO BRIDIO/IAQUERIO DI C.SO LAGHI 78. SOSTITUZIONE DI N.6 ESTINTORI - CIG 86679FFC1E	SELEXI SRL	12852900153		
14/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,01	2,35	10,66	PAGAMENTO FATT. n. 7X01523848 del 10/04/2025 - FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR	TIM S.P.A.	488410010	488410010	
15/05/2025	U.1.03.02.11.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	252,24	0	252,24	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO RO 11040/2024 E 21658/2024. LIQUIDAZIONE.	MICHELETTA TITAE DANIELE	3847580267	MCHDL578C21E445U	
16/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3097,82	558,62	2539,2	PAGAMENTO FATT. n. 0000096/PA del 30/04/2025 - FATTURA MESE DI APRILE 2025 - Rif. PEF 2024-2025	ACSEL S.P.A.	8876820013	8876820013	
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9208,56	1660,56	7548	ANNO 2024 - DETERMINA 147/08/04/2024 - FATTURA SVOLTO NEL I QUADRIMESTRE 2025 - CIG 8108A81D7F	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013	
16/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1500	0	1500	PAGAMENTO FATT. n. 9 del 30/04/2025 - SERVICE A SUPPORTO - MESE DI APRILE 2025 - CIG 862C58E603	BRUSASCA ALBERTO	10451440019	BRSLR787P29A518W	
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	PAGAMENTO FATT. n. 84/PA del 30/04/2025 - PALESTRA PLESSO SCOLASTICO BRIDIO/IAQUERIO DI C.SO LAGHI 78. SOSTITUZIONE DI N.6 ESTINTORI - CIG 86679FFC1E	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014	2869180014	
16/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	82168,44	7469,86	74698,58	PAGAMENTO FATT. n. 66 /PA del 30/04/2025 - FATTURA MESE DI APRILE 2025 - Rif. PEF 2024-2025	CIDIU S.P.A.	8683840014	8683840014	
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5113,43	1740,59	3372,84	PAGAMENTO FATT. n. FT000263 del 30/04/2025 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PALESTRA "PALABIANCO" E SCUOLA "COLLODI-IAQUERIO" - CIG Z579CA15DE	COMAT SPA	505000017		
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1407	0	1407	PAGAMENTO FATT. n. FT000263 del 30/04/2025 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PALESTRA "PALABIANCO" E SCUOLA "COLLODI-IAQUERIO" - CIG Z579CA15DE	COMAT SPA	505000017		
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3131,91	0	3131,91	PAGAMENTO FATT. n. FT000263 del 30/04/2025 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PALESTRA "PALABIANCO" E SCUOLA "COLLODI-IAQUERIO" - CIG Z579CA15DE	COMAT SPA	505000017		
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,67	4,67	0	PAGAMENTO FATT. n. 2025019839 del 15/04/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L061378662307	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001	
16/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,15	0	82,15	PAGAMENTO FATT. n. P109827533 del 30/04/2025 - CARBURANTE (PERIODO APRILE 2025) - CIG 8412CFE6B5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587	
16/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,24	118,43	167,81	PAGAMENTO FATT. n. P109827533 del 30/04/2025 - CARBURANTE (PERIODO APRILE 2025) - CIG 8412CFE6B5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587	
16/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,29	0	110,29	PAGAMENTO FATT. n. P109827533 del 30/04/2025 - CARBURANTE (PERIODO APRILE 2025) - CIG 8412CFE6B5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587	
16/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,07	0	178,07	PAGAMENTO FATT. n. P109827533 del 30/04/2025 - CARBURANTE (PERIODO APRILE 2025) - CIG 8412CFE6B5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587	
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074	374	1700	PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 2_25 del 08/05/2025 - SECONDO ACCONTO LAVORI, MANUTENZIONE EDIFICI CARLOTTA	R.C.V. DI SOFFIETTI CARLOTTA	553700014	SFFCLT43D55M094T	
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2203,23	0	2203,23	PAGAMENTO FATT. n. 6/001 del 29/04/2025 - MANUTENZIONE AREE VERDI LOTTO CAPOLUOGO	RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDUARDO	12321360013	RDNRD86814A5181	
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2607,73	0	2607,73	PAGAMENTO FATT. n. 6/001 del 29/04/2025 - MANUTENZIONE AREE VERDI LOTTO CAPOLUOGO	RUDINO SERVIZI DI RUDINO EDUARDO	12321360013	RDNRD86814A5181	
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381,25	68,75	312,5	PAGAMENTO FATT. n. V25172322 del 30/04/2025 - BUTTIGLIERA ALTA DETERMINAZIONE N. 359 DEL 02/08/2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	3912150483	
16/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,16	0	471,16	PAGAMENTO FATT. n. Alto 674 - 2025/864 del 01/01/2025 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	9999999999	9999999999	
16/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480,13	86,58	393,55	PAGAMENTO FATT. n. 106-FE del 30/04/2025 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - VENDITA	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.			

20/05/2025	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	11199,55	447,98	10751,57	CONTRIBUTO STATALE 0-3 ANNO 2024 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CDM 5 OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2025	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 MAGGIO	CIMARELLA ALFREDO		0 CMRLRD67M29H355M
20/05/2025	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 MAGGIO	DUPREZ LUISA		0 DPLRSU83A42E020J
20/05/2025	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 MAGGIO	MELANO MAURO		0 MLMLRA56M28D332Z
20/05/2025	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 MAGGIO	SACCENTI LAURA		0 SCCLRA64T55H355R
20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5305,05	212,2	5092,85	CONTRIBUTO STATALE 0-3 ANNO 2024 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CDM 5 OTTOBRE 2021 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	684,34	1116,56	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI MAGGIO	USSEGIO-MIN MAURO		0 SSGMRA59S02H355G
22/05/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1150	0	1150	CONTRIBUTO ALLA ATP PRO LOCO BUTTIGLIERA ALTA APS PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SEGUENTI EVENTI ANNO 2025: CANESTRELLI E CIOCCOLATA LIBRI ED ARTE A RANVERSO FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA CELTICA NATALE E NELL'AREA MERCATINO DI NATALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,9	0	12,9	PAGAMENTO FATT. n. FV 20250000946 del 07/05/2025 - INDIGENTI DIS.SUA MARZO 2025 -PROT. 49916	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16446,57	0	16446,57	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA ACCONTO 80%.	CON.I.S.A. VALLE SUSA	7262140010	96020780011
22/05/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22,5	0	22,5	PAGAMENTO FATT. n. 40 FVPA del 05/05/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2025 CIG B47FCAB308	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21168,47	814,18	20354,29	PAGAMENTO FATT. n. 25CPAD2605 del 30/04/2025, n. 25CPAD2606 del 30/04/2025, n. 25CPAD2607 del 30/04/2025, n. 25CPAD2608 del 30/04/2025, n. 25CPAD2609 del 30/04/2025	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810244
22/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39	3733,91	PAGAMENTO FATT. n. 0000092/A del 30/04/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI MESE APRILE 2025	F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	IT01189730	1189730052
22/05/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1750	0	1750	CONTRIBUTO AL GRUPPO SAN MAURIZIO FERRIERA ODV PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SEGUENTI EVENTI ANNO 2025: CARNEVALE-FESTA ARRENALE DI FONDAZIONE DEL GRUPPO SAN MAURIZIO-PALIO DEI QUARTIERI-FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO-CASTAGNATA E HALLOWEEN-NATALE BIMBI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98	PAGAMENTO FATT. n. 1004 EL del 30/04/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (APRILE 2025) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
22/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1427,89	257,49	1170,4	PAGAMENTO FATT. n. 1114 EL del 30/04/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO APRILE 2025) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
22/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,47	91,87	417,6	PAGAMENTO FATT. n. 4390 del 30/04/2025 - INCHIOSTRI STAMPANTI - CIG 866FC48E5	LB OFFICE SRL	11075620010	11075620010
22/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1590,88	286,88	1304	PAGAMENTO FATT. n. 0002121638 del 30/04/2025 - CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO COMMERCIO E DELLE AREE MERCATALI ANNO 2025 - CIG B69D928982	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188331002
22/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	476,57	71,83	404,74	PAGAMENTO FATT. n. 305/PA del 16/05/2025 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE - CIG Z823977CE9	PROIET S.R.L.	7273351002	7273351002
22/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	66	300	PAGAMENTO FATT. n. FE-2025_308 del 14/05/2025 - SALDO SUPPORTO SPECIALISTICO PER BANDO 1.4.4 SPID/CIE PNRR - CIG B20CF0CE7F	WHYNOT SRL	12626930015	12626930015
23/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	776,41	140,01	636,4	PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 4_25 del 19/05/2025 - SALDO LAVORI - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- OPERA DA IDRAULICO - CIG Z363CC36F0	R.C.V. DI SOFFIETTI CARLOTTA	553700014	5FFCLT43D55M094T
23/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,68	0,61	6,07	PAGAMENTO FATT. n. 2500006452-PA del 09/05/2025, n. 2500006457-PA del 09/05/2025, n. 2500006458-PA del 09/05/2025, n. 2500006459-PA del 09/05/2025, n. 2500006460-PA del 09/05/2025, n. 2500006461-PA del 09/05/2025, n. 2500006462-PA del 09/05/2025, n. 2500006463-PA del 09/05/2025, n. 2500006464-PA del 09/05/2025, n. 2500006465-PA del 09/05/2025, n. 2500006466-PA del 09/05/2025, n. 2500006467-PA del 09/05/2025, n. 2500006468-PA del 09/05/2025, n. 2500006469-PA del 09/05/2025, n. 2500006470-PA del 09/05/2025, n. 2500006471-PA del 09/05/2025, n. 2500006472-PA del 09/05/2025, n. 2500006473-PA del 09/05/2025, n. 2500006474-PA del 09/05/2025, n. 2500006475-PA del 09/05/2025, n. 2500006476-PA del 09/05/2025, n. 2500006477-PA del 09/05/2025, n. 2500006478-PA del 09/05/2025, n. 2500006479-PA del 09/05/2025, n. 2500006480-PA del 09/05/2025, n. 2500006481-PA del 09/05/2025, n. 2500006482-PA del 09/05/2025, n. 2500006483-PA del 09/05/2025, n. 2500006484-PA del 09/05/2025, n. 2500006485-PA del 09/05/2025, n. 2500006486-PA del 09/05/2025, n. 2500006487-PA del 09/05/2025, n. 2500006488-PA del 09/05/2025, n. 2500006489-PA del 09/05/2025, n. 2500006490-PA del 09/05/2025, n. 2500006491-PA del 09/05/2025, n. 2500006492-PA del 09/05/2025, n. 2500006493-PA del 09/05/2025, n. 2500006494-PA del 09/05/2025, n. 2500006495-PA del 09/05/2025, n. 2500006496-PA del 09/05/2025, n. 2500006497-PA del 09/05/2025, n. 2500006498-PA del 09/05/2025, n. 2500006499-PA del 09/05/2025, n. 2500006500-PA del 09/05/2025, n. 2500006501-PA del 09/05/2025, n. 2500006502-PA del 09/05/2025, n. 2500006503-PA del 09/05/2025, n. 2500006504-PA del 09/05/2025, n. 2500006505-PA del 09/05/2025, n. 2500006506-PA del 09/05/2025, n. 2500006507-PA del 09/05/2025, n. 2500006508-PA del 09/05/2025, n. 2500006509-PA del 09/05/2025, n. 2500006510-PA del 09/05/2025, n. 2500006511-PA del 09/05/2025, n. 2500006512-PA del 09/05/2025, n. 2500006513-PA del 09/05/2025, n. 2500006514-PA del 09/05/2025, n. 2500006515-PA del 09/05/2025, n. 2500006516-PA del 09/05/2025, n. 2500006517-PA del 09/05/2025, n. 2500006518-PA del 09/05/2025, n. 2500006519-PA del 09/05/2025, n. 2500006520-PA del 09/05/2025, n. 2500006521-PA del 09/05/2025, n. 2500006522-PA del 09/05/2025, n. 2500006523-PA del 09/05/2025, n. 2500006524-PA del 09/05/2025, n. 2500006525-PA del 09/05/2025, n. 2500006526-PA del 09/05/2025, n. 2500006527-PA del 09/05/2025, n. 2500006528-PA del 09/05/2025, n. 2500006529-PA del 09/05/2025, n. 2500006530-PA del 09/05/2025, n. 2500006531-PA del 09/05/2025, n. 2500006532-PA del 09/05/2025, n. 2500006533-PA del 09/05/2025, n. 2500006534-PA del 09/05/2025, n. 2500006535-PA del 09/05/2025, n. 2500006536-PA del 09/05/2025, n. 2500006537-PA del 09/05/2025, n. 2500006538-PA del 09/05/2025, n. 2500006539-PA del 09/05/2025, n. 2500006540-PA del 09/05/2025, n. 2500006541-PA del 09/05/2025, n. 2500006542-PA del 09/05/2025, n. 2500006543-PA del 09/05/2025, n. 2500006544-PA del 09/05/2025, n. 2500006545-PA del 09/05/2025, n. 2500006546-PA del 09/05/2025, n. 2500006547-PA del 09/05/2025, n. 2500006548-PA del 09/05/2025, n. 2500006549-PA del 09/05/2025, n. 2500006550-PA del 09/05/2025, n. 2500006551-PA del 09/05/2025, n. 2500006552-PA del 09/05/2025, n. 2500006553-PA del 09/05/2025, n. 2500006554-PA del 09/05/2025, n. 2500006555-PA del 09/05/2025, n. 2500006556-PA del 09/05/2025, n. 2500006557-PA del 09/05/2025, n. 2500006558-PA del 09/05/2025, n. 2500006559-PA del 09/05/2025, n. 2500006560-PA del 09/05/2025, n. 2500006561-PA del 09/05/2025, n. 2500006562-PA del 09/05/2025, n. 2500006563-PA del 09/05/2025, n. 2500006564-PA del 09/05/2025, n. 2500006565-PA del 09/05/2025, n. 2500006566-PA del 09/05/2025, n. 2500006567-PA del 09/05/2025, n. 2500006568-PA del 09/05/2025, n. 2500006569-PA del 09/05/2025, n. 2500006570-PA del 09/05/2025, n. 2500006571-PA del 09/05/2025, n. 2500006572-PA del 09/05/2025, n. 2500006573-PA del 09/05/2025, n. 2500006574-PA del 09/05/2025, n. 2500006575-PA del 09/05/2025, n. 2500006576-PA del 09/05/2025, n. 2500006577-PA del 09/05/2025, n. 2500006578-PA del 09/05/2025, n. 2500006579-PA del 09/05/2025, n. 2500006580-PA del 09/05/2025, n. 2500006581-PA del 09/05/2025, n. 2500006582-PA del 09/05/2025, n. 2500006583-PA del 09/05/2025, n. 2500006584-PA del 09/05/2025, n. 2500006585-PA del 09/05/2025, n. 2500006586-PA del 09/05/2025, n. 2500006587-PA del 09/05/2025, n. 2500006588-PA del 09/05/2025, n. 2500006589-PA del 09/05/2025, n. 2500006590-PA del 09/05/2025, n. 2500006591-PA del 09/05/2025, n. 2500006592-PA del 09/05/2025, n. 2500006593-PA del 09/05/2025, n. 2500006594-PA del 09/05/2025, n. 2500006595-PA del 09/05/2025, n. 2500006596-PA del 09/05/2025, n. 2500006597-PA del 09/05/2025, n. 2500006598-PA del 09/05/2025, n. 2500006599-PA del 09/05/2025, n. 2500006600-PA del 09/05/2025, n. 2500006601-PA del 09/05/2025, n. 2500006602-PA del 09/05/2025, n. 2500006603-PA del 09/05/2025, n. 2500006604-PA del 09/05/2025, n. 2500006605-PA del 09/05/2025, n. 2500006606-PA del 09/05/2025, n. 2500006607-PA del 09/05/2025, n. 2500006608-PA del 09/05/2025, n. 2500006609-PA del 09/05/2025, n. 2500006610-PA del 09/05/2025, n. 2500006611-PA del 09/05/2025, n. 2500006612-PA del 09/05/2025, n. 2500006613-PA del 09/05/2025, n. 2500006614-PA del 09/05/2025, n. 2500006615-PA del 09/05/2025, n. 2500006616-PA del 09/05/2025, n. 2500006617-PA del 09/05/2025, n. 2500006618-PA del 09/05/2025, n. 2500006619-PA del 09/05/2025, n. 2500006620-PA del 09/05/2025, n. 2500006621-PA del 09/05/2025, n. 2500006622-PA del 09/05/2025, n. 2500006623-PA del 09/05/2025, n. 2500006624-PA del 09/05/2025, n. 2500006625-PA del 09/05/2025, n. 2500006626-PA del 09/05/2025, n. 2500006627-PA del 09/05/2025, n. 2500006628-PA del 09/05/2025, n. 2500006629-PA del 09/05/2025, n. 2500006630-PA del 09/05/2025, n. 2500006631-PA del 09/05/2025, n. 2500006632-PA del 09/05/2025, n. 2500006633-PA del 09/05/2025, n. 2500006634-PA del 09/05/2025, n. 2500006635-PA del 09/05/2025, n. 2500006636-PA del 09/05/2025, n. 2500006637-PA del 09/05/2025, n. 2500006638-PA del 09/05/2025, n. 2500006639-PA del 09/05/2025, n. 2500006640-PA del 09/05/2025, n. 2500006641-PA del 09/05/2025, n. 2500006642-PA del 09/05/2025, n. 2500006643-PA del 09/05/2025, n. 2500006644-PA del 09/05/2025, n. 2500006645-PA del 09/05/2025, n. 2500006646-PA del 09/05/2025, n. 2500006647-PA del 09/05/2025, n. 2500006648-PA del 09/05/2025, n. 2500006649-PA del 09/05/2025, n. 2500006650-PA del 09/05/2025, n. 2500006651-PA del 09/05/2025, n. 2500006652-PA del 09/05/2025, n. 2500006653-PA del 09/05/2025, n. 2500006654-PA del 09/05/2025, n. 2500006655-PA del 09/05/2025, n. 2500006656-PA del 09/05/2025, n. 2500006657-PA del 09/05/2025, n. 2500006658-PA del 09/05/2025, n. 2500006659-PA del 09/05/2025, n. 2500006660-PA del 09/05/2025, n. 2500006661-PA del 09/05/2025, n. 2500006662-PA del 09/05/2025, n. 2500006663-PA del 09/05/2025, n. 2500006664-PA del 09/05/2025, n. 2500006665-PA del 09/05/2025, n. 2500006666-PA del 09/05/2025, n. 2500006667-PA del 09/05/2025, n. 2500006668-PA del 09/05/2025, n. 2500006669-PA del 09/05/2025, n. 2500006670-PA del 09/05/2025, n. 2500006671-PA del 09/05/2025, n. 2500006672-PA del 09/05/2025, n. 2500006673-PA del 09/05/2025, n. 2500006674-PA del 09/05/2025, n. 2500006675-PA del 09/05/2025, n. 2500006676-PA del 09/05/2025, n. 2500006677-PA del 09/05/2025, n. 2500006678-PA del 09/05/2025, n. 2500006679-PA del 09/05/2025, n. 2500006680-PA del 09/05/2025, n. 2500006681-PA del 09/05/2025, n. 2500006682-PA del 09/05/2025, n. 2500006683-PA del 09/05/2025, n. 2500006684-PA del 09/05/2025, n. 2500006685-PA del 09/05/2025, n. 2500006686-PA del 09/05/2025, n. 2500006687-PA del 09/05/2025, n. 2500006688-PA del 09/05/2025, n. 2500006689-PA del 09/05/2025, n. 2500006690-PA del 09/05/2025, n. 2500006691-PA del 09/05/2025, n. 2500006692-PA del 09/05/2025, n. 2500006693-PA del 09/05/2025, n. 2500006694-PA del 09/05/2025, n. 2500006695-PA del 09/05/2025, n. 2500006696-PA del 09/05/2025, n. 2500006697-PA del 09/05/2025, n. 2500006698-PA del 09/05/2025, n. 2500006699-PA del 09/05/2025, n. 2500006700-PA del 09/05/2025, n. 2500006701-PA del 09/05/2025, n. 2500006702-PA del 09/05/2025, n. 2500006703-PA del 09/05/2025, n. 2500006704-PA del 09/05/2025, n. 2500006705-PA del 09/05/2025, n. 2500006706-PA del 09/05/2025, n. 2500006707-PA del 09/05/2025, n. 2500006708-PA del 09/05/2025, n. 2500006709-PA del 09/05/2025, n. 2500006710-PA del 09/05/2025, n. 2500006711-PA del 09/05/2025, n. 2500006712-PA del 09/05/2025, n. 2500006713-PA del 09/05/2025, n. 2500006714-PA del 09/05/2025, n. 2500006715-PA del 09/05/2025, n. 2500006716-PA del 09/05/2025, n. 2500006717-PA del 09/05/2025, n. 2500006718-PA del 09/05/2025, n. 2500006719-PA del 09/05/2025, n. 2500006720-PA del 09/05/2025, n. 2500006721-PA del 09/05/2025, n. 2500006722-PA del 09/05/2025, n. 2500006723-PA del 09/05/2025, n. 2500006724-PA del 09/05/2025, n. 2500006725-PA del 09/05/2025, n. 2500006726-PA del 09/05/2025, n. 2500006727-PA del 09/05/2025, n. 2500006728-PA del 09/05/2025, n. 2500006729-PA del 09/05/2025, n. 2500006730-PA del 09/05/2025, n. 2500006731-PA del 09/05/2025, n. 2500006732-PA del 09/05/2025, n. 2500006733-PA del 09/05/2025, n. 2500006734-PA del 09/05/2025, n. 2500006735-PA del 09/05/2025, n. 2500006736-PA del 09/05/2025, n. 2500006737-PA del 09/05/2025, n. 2500006738-PA del 09/05/2025, n. 2500006739-PA del 09/05/2025, n. 2500006740-PA del			

04/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		1344,85	0	1344,85	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001930462 del 28/05/2025, n. FE000120250001930473 del 28/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001930462 del 28/05/2025 - Utenza 00881207165074 - FE00012025000000001930462/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	2968430237
04/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,75	34,22	155,53	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001930442 del 28/05/2025, n. FE000120250001930463 del 28/05/2025, n. FE000120250001930467 del 28/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	2968430237
04/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001930463 del 28/05/2025 - Utenza 00881207755446 - FE00012025000000001930463/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	2968430237
04/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	978,19	176,4	801,79	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001930468 del 28/05/2025, n. FE000120250001930470 del 28/05/2025, n. FE000120250001930468 del 28/05/2025, n. FE000120250001930470 del 28/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	2968430237
04/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	363,96	66,09	297,87	PAGAMENTO FATT. n. 181/ del 28/05/2025 - FORNITURA DI N. 2 TABELLONI BASKET COMPLETI DI CANESTRO E RETINA A BERNASCONI SPORT DI BERNASCONI & C SNC - CIG: 86F742FEB	BERNASCONI SPORT DI BERNASCONI & C. SNC	671280162		
04/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,54	0	2,54	PAGAMENTO FATT. n. 181/ del 28/05/2025 - FORNITURA DI N. 2 TABELLONI BASKET COMPLETI DI CANESTRO E RETINA A BERNASCONI SPORT DI BERNASCONI & C SNC - CIG: 86F742FEB	BERNASCONI SPORT DI BERNASCONI & C. SNC	671280162		
04/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	102,48	18,48	84	PAGAMENTO FATT. n. 103/PA del 27/05/2025 - COLLAUDO NASPO PALESTRA COMUNALE PALABIANCO - CIG B4C9A88970	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014		2869180014
04/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	PAGAMENTO FATT. n. 104/PA del 27/05/2025 - MANICHETTA UNI 70 SCUOLA PRIMARIA BRIZIO - CIG B4C9A88970	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014		2869180014
04/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1800	345,86	1454,14	PAGAMENTO FATT. n. 105/PA del 27/05/2025 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REVI.U.S. - CIG 8040472403	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014		2869180014
04/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,93	0	117,93	PAGAMENTO FATT. n. 105/PA del 27/05/2025 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REVI.U.S. - CIG 8040472403	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014		2869180014
04/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	PAGAMENTO FATT. n. 2025/4013/2 del 29/05/2025 - RINNOVO DI N. 1 CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE IN 60 SCADENZA - CIG 86055F834F	SISCOM SPA	1778000040		1778000040
04/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	346,24	62,44	283,8	PAGAMENTO FATT. n. 140 FE del 30/05/2025 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG Z43D0C1C1A	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6569000018		6569000018
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,64	17,97	81,67	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945773 del 03/06/2025 - Utenza IT001E00374887 - FE00012025000000001945773/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,95	97,53	214,42	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945754 del 03/06/2025, n. FE000120250001945763 del 03/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1462,13	189,98	1272,15	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945826 del 03/06/2025, n. FE000120250001945754 del 03/06/2025, n. FE000120250001945756 del 03/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645,36	0	645,36	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945754 del 03/06/2025, n. FE000120250001945756 del 03/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,11	55,92	254,19	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945766 del 03/06/2025, n. FE000120250001945768 del 03/06/2025, n. FE000120250001945769 del 03/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,19	7,61	34,58	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945757 del 03/06/2025 - Utenza IT001E005023390 - FE00012025000000001945757/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945758 del 03/06/2025, n. FE000120250001945764 del 03/06/2025, n. FE000120250001945759 del 03/06/2025, n. FE000120250001945761 del 03/06/2025, n. FE000120250001945760 del 03/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,31	2,94	13,37	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945762 del 03/06/2025 - Utenza IT001E005023745 - FE00012025000000001945762/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,15	17,88	81,27	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945765 del 03/06/2025, n. FE000120250001945825 del 03/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945794 del 03/06/2025, n. FE000120250001945795 del 03/06/2025, n. FE000120250001945796 del 03/06/2025, n. FE000120250001945798 del 03/06/2025, n. FE000120250001945808 del 03/06/2025, n. FE000120250001945770 del 03/06/2025, n. FE000120250001945771 del 03/06/2025, n. FE000120250001945772 del 03/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945808 del 03/06/2025, n. FE000120250001945772 del 03/06/2025, n. FE000120250001945776 del 03/06/2025, n. FE000120250001945777 del 03/06/2025, n. FE000120250001945779 del 03/06/2025, n. FE000120250001945781 del 03/06/2025, n. FE000120250001945785 del 03/06/2025, n. FE000120250001945786 del 03/06/2025, n. FE000120250001945787 del 03/06/2025, n. FE000120250001945788 del 03/06/2025, n. FE000120250001945789 del 03/06/2025, n. FE000120250001945791 del 03/06/2025, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4034,29	727,54	3306,75	PAGAMENTO FATT. n. IT 006568 del 15/05/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007		2478610583
06/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	620,13	0	620,13	PAGAMENTO FATT. n. IT 006568 del 15/05/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007		2478610583
06/06/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1391,72	195,71	1196,01	PAGAMENTO FATT. n. IT 006568 del 15/05/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007		2478610583
06/06/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	112,8	20,34	92,46	PAGAMENTO FATT. n. 5/RS02/025 del 31/05/2025 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CIG B5C1FA0457	LAVASECCO 1 ORA SRL	7170040013		
06/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1072,69	193,44	879,25	PAGAMENTO FATT. n. 5/259012451 del 20/05/2025 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2025	PADOVA S.P.A.	15376371009		15376371009
06/06/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300	0	300	PAGAMENTO FATT. n. 496 del 29/05/2025 - CORSO CONTO ANNUALE 2024 EELL 15/05/25	PUBBLIFORMAZIONE S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTON & C.	3635009075		3635009075
09/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,04	65,47	34,57	PAGAMENTO FATT. n. 2025 24/c del 30/05/2025 - FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI E NASTRI SEGNALETICO + CONI IN PLASTICA - CIG 86986EA794	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO & C.	7493420017		7493420017
09/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,02	0	263,02	PAGAMENTO FATT. n. 2025 24/c del 30/05/2025 - FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI E NASTRI SEGNALETICO + CONI IN PLASTICA - CIG 86986EA794	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO & C.	7493420017		7493420017
09/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	65,24	0	65,24	PAGAMENTO FATT. n. 1025128446 del 27/05/2025 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA AdL 12 MM FORMATI DA CA A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO APRILE 2025) - CIG Z363085863	POSTE ITALIANE SPA	1114601006		97103808585
11/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7109	0	7109	INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE RIDUZIONE TARI ANNO 2024 Utenze DOMESTICHE. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO ENTE A RISTORO PAGAMENTO PARZIALE TARI 2024.	Argomenti di tutela della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Argomenti di tutela della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Argomenti di tutela della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,16	0,16	0	SPESA RISCOSSIONI TRIBUTI IRPEF RUOLO 2021 - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2025 - GRUPPO N. 8	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002		13756881002
13/06/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,74	1,74	0	SPESA RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2025 - GRUPPO N. 10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002		13756881002
13/06/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,89	0,89	0	SPESA RISCOSSIONI TRIBUTI TARI ANNO 2017 RUOLI - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2025 - GRUPPO N. 10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002		13756881002
13/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1696,53	785,55	910,98	PAGAMENTO FATT. n. 2721 del 01/06/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-07-2025 a 31-08-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018		8666990018
13/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,26	0	38,26	PAGAMENTO FATT. n. 2721 del 01/06/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-07-2025 a 31-08-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018		8666990018
13/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,54	0	430,54	PAGAMENTO FATT. n. 2721 del 01/06/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-07-2025 a 31-08-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018		8666990018
13/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,54	0	317,54	PAGAMENTO FATT. n. 2721 del 01/06/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-07-2025 a 31-08-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018		8666990018
13/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	531,92	0	531,92	PAGAMENTO FATT. n. 2721 del 01/06/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-07-2025 a 31-08-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018		8666990018
13/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,86	0	499,86	PAGAMENTO FATT. n. 2721 del 01/06/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-07-2025 a 31-08-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018		8666990018
13/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,56	0	432,56	PAGAMENTO FATT. n. 2721 del 01/06/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-07-2025 a 31-08-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018		8666990018
13/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,95	0	234,95	PAGAMENTO FATT. n. 2721 del 01/06/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-07-2025 a 31-08-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018		8666990018
13/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,05	0	174,05	PAGAMENTO FATT. n. 2721 del 01/06/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-07-2025 a 31-08-2025) - CIG 8105725FDC	BBBELL S.P.A.	8666990018		8666990018
13/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	180	0	180	SPESA SERVIZIO TESORERIA - SPESA DI TENUTA CONTO SU CCP N. 9725443 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - GRUPPO N. 7	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017		3901620017
13/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,36	0	1,36	SPESA SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 9725443 - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2025 - GRUPPO N. 7 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017		3901620017
13/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	180	0	180	SPESA SERVIZIO TESORERIA - SPESA DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 - GRUPPO N. 10	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017		3901620017
13/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,34	0	0,34	SPESA SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 30755102 - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2025 - GRUPPO N. 10	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017		3901620017
13/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	180	0	180	SPESA SERVIZIO TESORERIA - SPESA DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 - GRUPPO N. 9	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017		3901620017
13/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,56	0	11,56	SPESA SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498 - MESI DA GENNAIO AD APRILE 2025 - GRUPPO N. 9	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017		3901620017
13/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	180	0	180	SPESA SERVIZIO TESORERIA - SPESA DI TENUTA CONTO SU CCP N. 103968761 - GRUPPO N. 11	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017		3901620017
13/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,72	0	2,72	SPESA SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 103968761 - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2025 - GRUPPO N. 11	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017		3901620017
13/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	180	0	180	SPESA SERVIZIO TESORERIA - SPESA DI TENUTA CONTO SU CCP N. 1070491426 - GRUPPO N. 12	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017		3901620017
13/06/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	58029,09	0	58029,09	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSÀ E VAL SANGONE. QUOTA CONSORTILE ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO.	Argomenti di tutela della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Argomenti di tutela della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Argomenti di tutela della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120	0	120	PAGAMENTO FATT. n. 51 FVPA del 31/05/2025 - TRASPORTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2025 - CIG B47FCA8308	Argomenti di tutela della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Argomenti di tutela della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Argomenti di tutela della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2025										

18/06/2025	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 GIUGNO	CIMARELLA ALFREDO		0	CMRLRD67M29H355M
18/06/2025	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 GIUGNO	DUPREZ LUISA			DPRLSU83A42E020J
18/06/2025	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 GIUGNO	MELLANO MAURO		0	MLLMRA56M28D332Z
18/06/2025	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 GIUGNO	SACCENTI LAURA			SCCLRA4GT55H355SR
18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1704,69	68,19	1636,5	CONTRIBUTO REGIONALE 0-3 ANNO 2024 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE COM 15 OTTOBRE 2021		0		
18/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	684,34	1116,56	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI GIUGNO	USSEGIO-MIN MAURO		0	SSCMRA59S02H355G
18/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36599,98	5769,23	30830,75	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI CIG B4CD73E49F	VALVASSURA PAOLO		1448670099	VLVPLA79S09I480F
23/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	287,37	0	287,37	RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI ALL'ART. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15 GIUGNO 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002	13756881002
23/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITINERARI IN MUSICA APS PER EVENTO: REGIE ARMONIE ITINERARI IN MUSICA LUNGO LA VIA FRANCIGENA DEL 25/05/2025. LIQUIDAZIONE A SALDO				
23/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1512,87	0	1512,87	CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA' ANNO 2024 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2023/2024 - 2024/2032				
23/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1103,75	0	1103,75	CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA' ANNO 2024 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2023/2024 - 2024/2029				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	690,77	0	690,77	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	254,46	0	254,46	CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA' ANNO 2024 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2023/2024 - 2024/2030				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	154,54	0	154,54	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	738,5	0	738,5	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	662,43	0	662,43	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4380	0	4380	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA SCUOLE SUPERIORI A.S. 2024/2025 PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - CIG B4FB030612.				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	509,08	0	509,08	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	671,88	0	671,88	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	655,49	0	655,49	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	175,42	0	175,42	CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA' ANNO 2024 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2023/2024 - 2024/2025				
23/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26943,14	1036,27	25906,87	PAGAMENTO FATT. n. 25CPA03445 del 31/05/2025, n. 25CPA03447 del 31/05/2025, n. 25CPA03446 del 31/05/2025, n. 25CPA03448 del 31/05/2025, n. 25CPA03444 del 31/05/2025				
23/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	623,39	3483,91	PAGAMENTO FATT. n. 0000128/A del 30/05/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI (MESE MAGGIO 2025) E APPLICAZIONE PENALE PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	EURORISTORAZIONE SRL		1998810244	1998810244
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	685,17	0	685,17	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &		IT01189730	1189730052
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	752,31	0	752,31	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	883,7	0	883,7	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	486,35	0	486,35	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	463,62	0	463,62	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	411,81	0	411,81	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	208	8	200	PAGAMENTO FATT. n. 08854/S del 18/06/2025 - SERVIZIO QUESTITI SOLO LETTURA 2001/7000 AB - CIG 873268D17F	GRAFICHE E. GASPARI SRL		89070403	89070403
23/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	575,17	0	575,17	CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA' ANNO 2024 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2023/2024 - 2024/2031				
23/06/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98	PAGAMENTO FATT. n. 1231 EL del 31/05/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (MAGGIO 2025) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA		3717670016	3717670016
23/06/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1766,07	318,47	1447,6	PAGAMENTO FATT. n. 1337 EL del 31/05/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE "PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO MAGGIO 2025) - CIG A00E8BF245	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA		3717670016	3717670016
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	711,84	0	711,84	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	141,27	0	141,27	CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA' ANNO 2024 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2023/2024 - 2024/2026				
23/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	968,92	174,72	794,2	PAGAMENTO FATT. n. 0002126893 del 31/05/2025 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CIG B5FE9CB93	MAGGIOLI SPA		2066400405	6188320150
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	449,54	0	449,54	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	490,92	0	490,92	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	231,81	0	231,81	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	827,02	0	827,02	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	392,64	41,04	351,6	PAGAMENTO FATT. n. 8/001 del 12/06/2025 - SERVIZIO FORNITURA DI CORONE, COMPOSIZIONI FLOREALI AD ALLESTIMENTI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE - CIG B51898C6F8.	NORO LORENA		12522800015	
23/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103,33	0	103,33	CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA' ANNO 2024 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2023/2024 - 2024/2027				
23/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	362,82	0	362,82	CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA' ANNO 2024 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2023/2024 - 2024/2032				
23/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4880	880	4000	PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 40_25 del 06/06/2025 - SERVIZIO PORTALE TELEMATICO PER L'ALLERTAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. B656D20AF8	REGOLA S.R.L.		6860880019	6860880019
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	754,54	0	754,54	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	161,93	0	161,93	CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA' ANNO 2024 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2023/2024 - 2024/2028				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	728,52	0	728,52	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	773,32	0	773,32	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	675,31	0	675,31	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA				

23/06/2025	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	463,62	0	463,62	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	215,94	38,94	177	PAGAMENTO FATT. n. 71/PA del 31/05/2025 - ACQUISTO DI N. 3 DISPOSITIVI DIGITALI IN MODALITA REMOTA CIG B6A1B0FBE5	SINEXIA SRL	8800750963	8800750963
23/06/2025	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	786,61	0	786,61	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	13,01	2,35	10,66	PAGAMENTO FATT. n. 7X02543313 del 11/06/2025 - FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG - CIG 216277BCC72	ITM S.P.A.	4884110010	4884110010
23/06/2025	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	677,69	0	677,69	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/06/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	97,41	0	97,41	PAGAMENTO FATT. n. PI09999506 del 31/05/2025 - CARBURANTE (PERIODO MAGGIO 2025) - CIG 841E2CFE8B5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
24/06/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	378,58	0	378,58	PAGAMENTO FATT. n. PI09999506 del 31/05/2025 - CARBURANTE (PERIODO MAGGIO 2025) - CIG 841E2CFE8B5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
24/06/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	48,48	0	48,48	PAGAMENTO FATT. n. PI09999506 del 31/05/2025 - CARBURANTE (PERIODO MAGGIO 2025) - CIG 841E2CFE8B5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
24/06/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	118,21	115,89	2,32	PAGAMENTO FATT. n. PI09999506 del 31/05/2025 - CARBURANTE (PERIODO MAGGIO 2025) - CIG 841E2CFE8B5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	132,87	23,96	108,91	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072584 del 17/06/2025 - Utenza IT001E00347887 - FE0001202500000002072584B/ROLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	298,95	94	204,95	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072565 del 17/06/2025, n. FE000120250002072574 del 17/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1357,81	173,69	1184,12	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072636 del 17/06/2025, n. FE000120250002072565 del 17/06/2025, n. FE000120250002072567 del 17/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	638,41	0	638,41	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072565 del 17/06/2025, n. FE000120250002072567 del 17/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	306,28	55,23	251,05	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072577 del 17/06/2025, n. FE000120250002072578 del 17/06/2025, n. FE000120250002072579 del 17/06/2025, n. FE000120250002072580 del 17/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	40,14	7,24	32,9	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072568 del 17/06/2025 - Utenza IT001E05023390 - FE0001202500000002072568B/ROLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1615,92	291,4	1324,52	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072569 del 17/06/2025, n. FE000120250002072570 del 17/06/2025, n. FE000120250002072571 del 17/06/2025, n. FE000120250002072572 del 17/06/2025, n. FE000120250002072573 del 17/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	16,18	2,92	13,26	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072573 del 17/06/2025 - Utenza IT001E05023745 - FE0001202500000002072573B/ROLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3443,23	620,91	2822,32	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072576 del 17/06/2025, n. FE000120250002072635 del 17/06/2025, n. FE000120250002072581 del 17/06/2025, n. FE000120250002072582 del 17/06/2025, n. FE000120250002072583 del 17/06/2025, n. FE000120250002072584 del 17/06/2025, n. FE000120250002072585 del 17/06/2025, n. FE000120250002072586 del 17/06/2025, n. FE000120250002072587 del 17/06/2025, n. FE000120250002072588 del 17/06/2025, n. FE000120250002072589 del 17/06/2025, n. FE000120250002072590 del 17/06/2025, n. FE000120250002072591 del 17/06/2025, n. FE000120250002072592 del 17/06/2025, n. FE000120250002072593 del 17/06/2025, n. FE000120250002072594 del 17/06/2025, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,62	12,37	56,25	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072576 del 17/06/2025, n. FE000120250002072635 del 17/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	488,51	88,08	400,43	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072581 del 17/06/2025, n. FE000120250002072582 del 17/06/2025, n. FE000120250002072583 del 17/06/2025, n. FE000120250002072605 del 17/06/2025, n. FE000120250002072606 del 17/06/2025, n. FE000120250002072618 del 17/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	303,2	53,29	249,91	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002186155 del 23/06/2025, n. FE000120250002186153 del 23/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	473,35	171,35	302	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002186153 del 23/06/2025, n. FE000120250002186156 del 23/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1067,07	192,42	874,65	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002186151 del 23/06/2025 - Utenza 00881207576214 - FE0001202500000002186151B/ROLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	469,21	0	469,21	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002186153 del 23/06/2025, n. FE000120250002186156 del 23/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002084601 del 18/06/2025 - Utenza 00881207165074 - FE0001202500000002084601B/ROLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	40,89	7,31	33,58	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002084602 del 18/06/2025, n. FE000120250002084602 del 18/06/2025, n. FE000120250002084605 del 18/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002084578 del 18/06/2025 - Utenza 00881207755446 - FE0001202500000002084578B/ROLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	187,25	33,77	153,48	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002084603 del 18/06/2025, n. FE000120250002084603 del 18/06/2025, n. FE000120250002186152 del 23/06/2025, n. FE000120250002186154 del 23/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BARBIERE ANNA	8RBNN040H501219M	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BECCIO GIOVANNI	8CCQF898M281219T	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BENETTI ANDREA ALESSIA	8BNTNR103C44L013X	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BONAVERO ELENA	8BNVLNE00D64H355J	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BONETTI VERONICA	8BNTVN024E70H335U	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BRUNI GIADA	8BRNGD0375H1355W	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	262	0	262	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CAVALLARO CRISTINA	8CVLCS77D049L219H	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CERATO GIULIO	8CRTGL04E2AF335D	
25/06/2025	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	82168,44	7469,96	74696,48	PAGAMENTO FATT. n. 88/PA del 31/05/2025 - FATTURA MESE DI MAGGIO 2025 - RI. PEF 2024-2025	CIDU S.P.A.	8683840014	8683840014
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	DAMI ELENA	8DMALNE99A44H355B	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	262	0	262	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	DOLEATTI ROMINA	8DLTRMN86M47H355U	
25/06/2025	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	288,53	511,47	PAGAMENTO FATT. n. 42 del 16/06/2025 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E PRONTO INTERVENTO - IMPIANTI TECNOLOGICI - CIG B048E1FE49	ELETTROIMPIANTI DI MAIO LUCIANO	7909860012	MAILCN64A208H72Y
25/06/2025	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	0	800	PAGAMENTO FATT. n. 42 del 16/06/2025 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E PRONTO INTERVENTO - IMPIANTI TECNOLOGICI - CIG B048E1FE49	ELETTROIMPIANTI DI MAIO LUCIANO	7909860012	MAILCN64A208H72Y
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FALCO SAMUELE	8FLCSML03A10H335L	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FARINA ALESSANDRO	8FRNLSN99508H335X	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	262	0	262	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FERRARI ELISABETTA ALFREDA	8FRRLBT72D50L219H	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FLORIO FURNO ALEXANDER	8FLRNDND04M08I470D	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FOGLIATI SARA	8FGLSRA86E6G751C	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FUDA REBECCA	8FUDRCC04E89L219A	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	GERLO MANUELA	8GRLMN015760E020D	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	GHIORZI ALICE	8GHRLCAB89H41F335T	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	262	0	262	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	GIORDA DEBORAH	8GRDRHR89M48H335D	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	GONTERO REBECCA	8GNTRCC03E47L219H	
25/06/2025	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4697	1243	3454	PAGAMENTO FATT. n. FATPPA 13_25 del 16/06/2025 - LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE IN ASFALTO IN V. REANO, V. CARRON, V. CAPOLUOGO E STRADA ANTICA DI FRANCIA + LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO DOSSO IN ASFALTO IN V. STAZIONE - CIG B1404F8BCD	L.T. SCAVI & COSTRUZIONI DI TRIMBOLI LUIGI	9550240015	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MAIO ELISA	8MAILSE04E60L219T	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MENINI FEDERICA	8MNFNRC38A66H335T	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MOZZONE MARCO	8MZZMR024E21L219M	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	262	0	262	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	OTTAVIANI ALESSANDRA IDA	8ITVLSN80D58L219L	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	262	0	262	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PIOVERO PAOLA	8PIVRFLA78R60L219Z	
25/06/2025	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	4483,5	808,5	3675	PAGAMENTO FATT. n. 00693/25 del 31/05/2025 - PROGETTI PNRR - SISTEMA "theGIS". ASSISTENZA ALLA RENDICONTAZIONE - CIG ZA8A3D4288	PRAGMOS CONSULTING S.R.L.	7792970019	7792970019
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PREGNOLATO GIORGIA	8PROGRO99064H335J	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PROSPERINI GAIA	8PRSGAO0356L219D	
25/06/2025	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1347,69	243,03	1104,66	PAGAMENTO FATT. n. 50/P del 03/06/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROPRIETA' COMUNALE - CANONE FORFETTARIO MENSILE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2025 - CIG 95467938CE	RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.	4735140016	4735140016
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	RIGON SARA	8RGNSRA99850H335Y	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ROMEO MARTA	8RMOMRT99S52L219E	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	SCHUBERT STEFANO	8SCHSFN06820L219N	
25/06/2025	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	SCANDRA SIMONE	8SCNSMNL01P62404S	

25/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	0	549	PAGAMENTO FATT. n. FPA 8/25 del 10/06/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCARICO MENSA SCUOLA DELL' INFANZIA GIRANDOLA E SVUOTAMENTO CON LAVAGGIO DELLA VASCA DI RICIRCOLO DELLA FONTANA ORNAMENTALE IN P.ZZA SAN MARCO - CIG B720D9385C	TF SPURIGHI DI TRIMBOLI ANDREA	12356320015	TRMNDR84H06E020V
25/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	297	801	PAGAMENTO FATT. n. FPA 8/25 del 10/06/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCARICO MENSA SCUOLA DELL' INFANZIA GIRANDOLA E SVUOTAMENTO CON LAVAGGIO DELLA VASCA DI RICIRCOLO DELLA FONTANA ORNAMENTALE IN P.ZZA SAN MARCO - CIG B720D9385C	TF SPURIGHI DI TRIMBOLI ANDREA	12356320015	TRMNDR84H06E020V
25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	TORTA VALENTINA	0	TRTVNT77D46E020H
25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	URBANO ELEONORA	0	RBNLNR80852H355I
25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	USAI ALESSANDRA		SUALSN04857H355Y
25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	VERSACE CARMINE	0	VRSCMN83L17L219A
25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	VERSACE LUCA	0	VRSLCU98A06L219C
25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	VERSACE ROSA	0	VRSRSC087R67L219V
26/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	351,17	0	351,17	RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE 15 GIUGNO 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5452,75	0	5452,75	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA ALL RISKS PER IL BIENNIO 30/06/2023-30/06/2025. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI APPALTO DAL 30/06/2025 AL 30/12/2025 CIG ZC238D4882	BROKER INSIEME SRL	11443250011	11443250011
30/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4000	0	4000	PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZA RC AUTO PER IL PERIODO 30/06/2025-30/06/2026 CIG 8778CF219C	BROKER INSIEME SRL	11443250011	11443250011
30/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1080	0	1080	PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZA KASCO KM PER IL PERIODO 30/06/2025-30/06/2026 CIG B778B13652	BROKER INSIEME SRL	11443250011	11443250011
30/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1645	0	1645	PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 30/06/2025-30/06/2026 CIG 8777D9C9C3	BROKER INSIEME SRL	11443250011	11443250011
30/06/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	81718,04	0	81718,04	ACCONTO A FAVORE DEL COMUNE DI ROSTA DI PROVENTI DA SANZIONI (ARTT. 14 - 15 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUTTIGIERA ALTA E ROSTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE). PERIODO 01.01.2025 - 31/06/2025.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003