The column Property Propert							Comune di Buttigliera Alta		Uscite com	enti (Tit. 1)_II ⁺ Trimestre 2025
Company	Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto		Ragione Sociale		
Part								Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del	Privacy ai sensi del
Section Sect	02/04/2025	U.1.04.04.01.000		1425	0	1425	INTERVENTO SANITARIO SU GATTO RANDAGIO - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE.	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
Personal Content	02/04/2025	U.1.04.01.02.000		212,88	0	212,88	LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025			Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Manufacture			Trasferimenti correnti a				LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ULTERIORE			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
Charles for the Control of the Con	02/04/2025	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	134,04	0	134,04	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI.			D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla
1.	02/04/2025	U 1 04 02 05 000	Altri trasferimenti a famiglie	20.18	. 0	20.18				Privacy ai sensi del
March Marc					0		LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2025 (Buono 1			1E+16
Company							LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2025 (Buono			1E+16
ACCUPATION DESCRIPTION Comment							LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2025 (Buono			1E+16
1965 1965						16				1E+16
Column						135	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2025 (Buono 5			1E+16
March Marc	02/04/2023	0.1.03.01.02.000	Autroeniarconsumo	133	, ,	155		Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
March Marc	02/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,84	. 0	68,84		196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
Proceedings	00/04/0005			00.00				Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del	Privacy ai sensi del
Company Comp	02/04/2025	0.1.04.02.05.000	Aut dasiennend a famigue	36,00		30,00		Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
Company Comp	02/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,56	0	112,56	MATURATI			
Property							FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO			
Section 1.00					7469,86			CIDIU S.P.A.		
March 1.00					0			SUSA		86501310014
	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. 297/24.	COMUNE DI CONDOVE	1468460017	1468460017
	04/04/2025 04/04/2025	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Altri servizi	10,7 5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 196/24/A.	COMUNE DI GIAVENO COMUNE DI NONE	85003190015	86003330015 2393730011
	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	1120470016 322890799
					0		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 795-1488/24.	COMUNE DI RIVOLI		529840019
Add Color	04/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	. 0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 160/24.		4370450019	86002450012
March 15 20 20 20 20 20 20 20 2	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.		1054240013	1054240013
March Marc										514490010 1573560016
MACRISTON 100								GIANLUCA VISCONTI DITTA		
Application Company	04/04/2025	U.1.03.02.11.000		1970.3	355.3	1615		LA PUBBLICA	12893130018	VSCGLC65L27L219W
Section 1.00	04/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				PAGAMENTO FATT. n. 25105678 del 27/03/2025, n. 25105679 del 27/03/2025	ITD SOLUTIONS S.P.A.		
Property 14 15 15 15 15 15 15 15	04/04/2025	U.1.03.01.02.000		1596,02	287,81	1308,21	CONFERENZE PER SALA CONSILIARE - CIG B5DAA8EC57	MUSICALI	4917640015	
Procedure Proc	04/04/2025	U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni	1171,2	211,2	960	PAGAMENTO FATT. n. 2025/2059/2 del 27/03/2025 - SERVIZI INTERFACCIA PAGO PA - CIG B40E4333B0	SISCOM SPA		1778000040 Soggetto tutelato dalla
1900/2007 1.6.0.0.0.000 1.0.0000 1.0.000 1.0.0000 1.0.0000 1.0.0000 1.0.0000 1.0.0000 1.0.0000	07/04/2025	11 1 04 02 05 000	Altri trasferimenti a famiglie	160		160	CONTRIBUTO VIAGGUDEU A MEMORIA	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del	Privacy ai sensi del
1000000000000000000000000000000000000	0770-412020	0.1.04.02.00.000	7 Maria de de la lacimente de lacimente de la lacimente de la lacimente de l	100		100	CONTINUOUS VINCOUS ELECTRICION	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
Production of the Lat 20 at 50 at 10 at 20 at 50 at 10 at 20 at 50 at 10 at 20 at 10 at	07/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160	0	160	CONTRIBUTO VIAGGI DELLA MEMORIA	196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
Page	07/04/2025	11 1 04 02 05 000	Altri trasferimenti a famiglie	160		160	CONTRIBUTO VIAGGUDEU A MEMORIA	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del	Privacy ai sensi del
1.00 1.00	0770412020	0.1.04.01.00.000	yaara asaannena a tampie	100	V	100	CONTRIBUTO VINCOI DELEGITIES FORM	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
1000000000000000000000000000000000000	07/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160	0	160	CONTRIBUTO VIAGGI DELLA MEMORIA	196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
MADERSHOT OF TR. F. PRISE 26 09 60 Page 25 1	11/04/2025	U 1 04 04 01 000		250	0	250		Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del	Privacy ai sensi del
MACHINETICATE MACHINETICAT			Manutenzione ordinaria e		220.9	1004.1	PAGAMENTO FATT. n. FPA 5/25 del 09/04/2025 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE PIAGGIO	AUTOFFICINA NICOTERA DI	12252270017	_
MANAGEMENT 1.00 (200 00 1.00 (Manutenzione ordinaria e			3538			7067010012	GRTMRA64M16A518W
Control Cont	11/04/2025			793		650				
1144/2002 1,1 0.10 0.00								Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
1144/2020 U. 1.0 0.0 0.000 Age of microsione	11/04/2025	U.1.04.01.02.000		58029,09	0	58029,09	CONSORTILE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO.	196/2003		
1104/2029 1.1.0 0.2 0.000 Age of innocessaries 94.87 0 96.47 CANTITADE (CANOLINA PRINCIPAL) COLD (SORPHICA COLD 1.5.000 1.0.0000 1.0.0000 1.0.000 1.0.0000 1.0.0000 1.0.0000 1.0.0000 1.0.0000 1.0	11/04/2025	U.1.03.02.09.000		1946,52	351,01	1595,51	COMUNALE E DI PRONTO INTERVENTO - CIG Z0F3ABE313		3155110012	RLEBRN76C26I725F
11094/2025 U. 1.0.0 20.0 000 Page an increasion continuis e 1010/2025 U. 1.0.0 00 000 Page and increasion continuis e 1010/2025 U. 1.0.0 00 000 Page and increasion continuis e 1010/2025 U. 1.0.0 00 000 Page and increasion continuis e 1010/2025 U. 1.0.0 00 000 Page and increasion continuis e 1010/2025 U. 1.0.0 00 000 Page and increasion continuis e 1010/2025 U. 1.0.0 00 000 Page and increasion continuis e 1010/2025 U. 1.0.0 000 Page and increasion	11/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	964,87	0	964,87	COATTIVA DEI CANONI PATRIMONIALI - CIG B06F54EC4B	M.T. SPA	2638260402	6907290156
1104/2002 U. 1.0 10.2 0.0 Machine di consumo 92.5 m 166,00 790 BES CASSAMA 91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	11/04/2025	U.1.03.02.03.000		1396,65	425,85	970,8	COATTIVA DEI CANONI PATRIMONIALI - CIG B06F54EC4B		2638260402	6907290156
1104-0223 U. 1.0.1 0.2.00 0.00 Am to tend consume	11/04/2025	U.1.03.02.09.000		317,32	57,22	260,1	B62655AABA	CONCETTA	9850080012	TRVCCT60M58D218W
1104/2025 U.1.0.0 2.0 90.00 Parazioni 364,17 65,67 286,59ARSPROADE PROCESSOR COG BREVACKEE PROCESSOR SERVE PROCESSOR COG BREVACKEE	11/04/2025	U.1.03.01.02.000		925,98	166,98	759	B61C255393		10591990014	VCEGRL80H23L049Y
Manufactione ordinaria e 381,26 58,75	11/04/2025	U.1.03.02.09.000		364,17	65,67	298,5	PARASPIGOLI IN E.V.A. ATOSSICA - CIG B5B78CA6EE	PROEXPANSO SRLS	5267510260	
PAGAMENTO FATT. n. 2500003846 PA del 21/03/2025 - Ulenza 000100784 - Bolletta Servito idisco relation billion ministration 142,64 12.07 12.07 12.07 10.07	4440	114 02 00 0					PREFABBRICATO AD USO TEMPORANEO PER CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (PERIODO 23-03-2025 AL		201	
1404/2025 U.1.03.02.05.000 Uninese e canoni 142,64 12.97 129.67 al período 081/2003-15.093/2025 U.1.04.02.05.000 Abir trasferimenti a famiglie 3400,06 0 3403.08 período 081/2003-15.093/2025 U.1.04.02.05.000 Abir trasferimenti a famiglie 3400,06 0 3403.08 PAGAMENTO FATT. n. 944070 del 29/03/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/100.1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/1000 DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER APEA SIL SOCIETA UNIFERSONALE 0/1000	11/04/2025	0.1.03.02.09.000	riparazioni	381,25	68,75	312,5		SMAT S.P.A SOCIETA'	3912150483	3912150483
OMITIBILITO PER LA REALIZAZIONE DI OPER FINALIZATE AL SUPERAMENTO E AL ELIMINAZIONE DELLE Privacy al sensi del D.Lg. 1962/003	11/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,64	12,97	129,67		TORINO SPA		7937540016
14/04/2025 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 183,24 183,24 183,24 0 /00L/ZOMIDEL CODICE DELLA STRADA (COMPENSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO) - CIG 800.508.8F3 UNIFERSONALE 4023660041 297.15]	_		Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
1404/2025 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 183.24 183.24 0/0LAZDONI DEL CODICC DELLA STRADA (COMPENSO PER NISNUAZIONE LA PASSIVO) - GIG 9005968F73 NIPRESONALE 4023660041 29715	14/04/2025	U.1.04.02.05.000	Attri trasterimenti a famiglie	3403,06	0	3403,06			D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
1404/2025 U.1.0.0.2 (1.0.0.0000 Parazioni Para	14/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	163,24	163,24	0			4023060041	2971560046
Manufarcinione ordinaria Section Manufarcinione ordinaria Section										
Manuferroince ordinaria e			Manutenzione ordinaria e		0		PAGAMENTO FATT. n. PN/1 del 08/04/2025 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA -			2971560046
## AGAMENTO FATT. n. 27 / 202500000726 del 03/04/2025 - NDIGENTI DIS. SUSA FEBBRAIO 2025 - PROTO ## AGAMENTO FATT. n. 27 / 202500000726 del 03/04/2025 - NDIGENTI DIS. SUSA FEBBRAIO 2025 - PROTO ## AGAMENTO FATT. n. 27 / 202500000726 del 03/04/2025 - NDIGENTI DIS. SUSA FEBBRAIO 2025 - PROTO ## AGAMENTO FATT. n. 27 / 202500000726 del 03/04/2025 - NDIGENTI DIS. SUSA FEBBRAIO 2025 - PROTO ## AGAMENTO FATT. n. 27 / 202500000726 del 03/04/2025 - NDIGENTI DIS. SUSA FEBBRAIO 2025 - PROTO ## AGAMENTO FATT. n. 27 / 202500000726 del 03/04/2025 - NDIGENTI DIS. SUSA FEBBRAIO 2025 - PROTO ## AGAMENTO FATT. n. 27 / 202500000726 del 03/04/2025 - NDIGENTI DIS. SUSA FEBBRAIO 2025 - PROTO ## AGAMENTO FATT. n. 27 / 202500000726 del 03/04/2025 - NDIGENTI DIS. SUSA FEBBRAIO 2025 - PROTO ## AGAMENTO FATT. n. 27 / 202500000726 del 03/04/2025 - NDIGENTI DIS. SUSA FEBBRAIO 2025 - PROTO ## AGAMENTO FATT. n. 27 / 202500000726 del 03/04/2025 - NDIGENTI DIS. SUSA FEBBRAIO 2025 - PROTO ## AGAMENTO FATT. n. 27 / 202500000726 del 03/04/2025 - NDIGENTI DIS. SUSA FEBBRAIO 2025 - PROTO ## AGAMENTO FATT. n. 27 / 202500000726 del 03/04/2025 - NDIGENTI DIS. SUSA FEBBRAIO 2025 - PROTO PROTO OFFICIO AFEA UBBANISTICA - PROTO DISCO A BRUBBANISTO A B			Manutenzione ordinaria e		0		PAGAMENTO FATT. n. PN/1 del 08/04/2025 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA -			
Trasferiment corrents	14/04/2025	U.1.03.02.09.000		2952,06	0	2952,06		Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
Prestazioni professionale Prestazioni prestazioni professionale Prestazioni prestazioni professionale Prestazioni	14/04/2025	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	20,7	0	20,7	34938			Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto Liviation dallar					0	1000				BRSLRT87P29A518W
1404/2025 U.1.04.02.05.000 Altritraferimental rainglie \$807.90 \$880								Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
Trasferimenti corrents S PAGAMENTO FATT. n. 27 FVPA det 31/03/2025 - SERVIZIO TRASPORTIS OCIAL (MESE MARZO 2025) - CID Prinary al sensi ded Lugs Prinary al sens	14/04/2025	U.1.04.02.05.000		5807,99	0	5807,99	BARRIERE ARCHITETTONICHE	196/2003 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
14/04/2025 U.1.03.02.15.000 Contratt di servirio pubblico 4107.3 373.39 373.31	14/04/2025	U.1.04.04.01.000		35	0	35	B47FCAB308	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
PAGAMENTO FATT. n. 3 de 10/10/4/2025 - SERVIZIO NUMEZIONE SALME CUSTODALE MANUTENIZIONE SALME SALM				4107,3	373,39	3733,91	2025) - CIG A02E0A786E	F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI		1189730052
14/04/2025 U.1.03.02.13.000 fuzzionamento dell'ente 5392,4 972,4 4420 9732711731 A48SA 10861310018 108613 108			Servizi ausiliari per il				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	GESIT PIEMONTE SNC DI		
14/04/2025 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	14/04/2025	U.1.03.02.13.000		5392,4	972,4	4420	9732711731	AIASSA		
	14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,91	0	54,91	2024/2025		12019510010	PTRMRK78D64H355J
	14/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000		ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	951980001

		T	T T		D1011/51/70 51/7 D100/701/1/7 1 1 04/0	AND	WINNEST DETERMINENT		
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,18	128,07	85,11 B41E2FE6B5	03/2025 - CARBURANTE (PERIODO MARZO 2025) - CIG	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,46	0	35,46 B41E2FE6B5	03/2025 - CARBURANTE (PERIODO MARZO 2025) - CIG	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,87	0	136,87 B41E2FE6B5	03/2025 - CARBURANTE (PERIODO MARZO 2025) - CIG	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324,68	0	PAGAMENTO FATT. n. PJ09734147 del 31/0 324,68 B41E2FE6B5	03/2025 - CARBURANTE (PERIODO MARZO 2025) - CIG	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
		Servizi ausiliari per il				25 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (MARZO 2025) - CIG	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA		
14/04/2025	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	2171,58	391,6	1779,98 A00E8BF245		SOCIALE - IMPRESA LA NUOVA COOPERATIVA	3717670016	3717670016
14/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1728,5	311,7		25 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE RSO LAGHI (PERIODO MARZO 2025) - CIG A00E8BF245	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	3717670016
						PERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
14/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2829,89	0	2829,89 BARRIERE ARCHITETTONICHE		196/2003 Soggetto tutelato dalla	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla
14/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2849,21	0	2849,21 BARRIERE ARCHITETTONICHE	PERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	213,5	147,48	66,02 01.01.2025 - 31.03.2025) - CIG Z493328C0		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 01.01.2025 - 31.03.2025) - CIG Z493328CC		OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
14/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	186,06	0	PAGAMENTO FATT. n. A200202510000055: 186,06 01.01.2025 - 31.03.2025) - CIG Z493328CC	i24 del 31/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO CA	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
		Servizi informatici e di				el 04/04/2025 - PAGAONLINEPA / MODULO RICONCILIAZIONE	PROGETTI E SOLUZIONI		
14/04/2025	U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni	1220	220		RFACE (SISCOM) - ATTIVAZIONE - CIG B5FDC13DC4	S.P.A. Soggetto tutelato dalla	6423240727 Soggetto tutelato dalla	6423240727 Soggetto tutelato dalla
14/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4212,38	0	4212,38 BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI ENTI		Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1216,34	219,34	PAGAMENTO FATT. n. 34/P del 26/03/2025 997 SEMAFORICO CORSO TORINO ANG. VIA DE	i - INTERVENTO STRAORDINARIO RIPARAZIONE IMPIANTO EI COMUNI - CIG 95467936CE	RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.	4735140016	4735140016
		Organizzazione eventi,				04/2025 - UFF.RIVOLI SANT'ANTONIO DI RANVERSO PER.05-04-			
14/04/2025	U.1.03.02.02.000	pubblicitĂ e servizi per trasferta	355,82	64,19	291,63 2025-06-04-2025 COMPLESSI CORALI 130		SIAE	987061009	1336610587
14/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	729,32	131,52	PAGAMENTO FATT. n. 77-FE del 31/03/2025 597,8 Z493DC1C1A	5 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRODOTTI TIPOGRAFICI - CIG	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6569000018	6569000018
	[PERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
14/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2497	0	2497 BARRIERE ARCHITETTONICHE		196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
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, VI	ICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI APRILE	CIMARELLA ALFREDO	0	CMRLRD67M29H355M
7	_	Organi e incarichi istituzionali		· <u> </u>					
15/04/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1800,9	414,21	1386,69 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VI	ICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI APRILE	DUPREZ LUISA		DPRLSU83A42E020J
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, VI	ICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI APRILE	MELLANO MAURO	0	MLLMRA56M28D332Z
		Organi e incarichi istituzionali							
15/04/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2001	460,23	1540,77 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VI	ICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI APRILE	SACCENTI LAURA Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	SCCLRA64T55H355R Soggetto tutelato dalla
15/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6000	240	5760 SALDO CONTRIBUTO COMUNALE ANNO SO	COLASTICO 2024/2025	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		Organi e incarichi istituzionali							
15/04/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1800,9	684,34	1116,56 INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VI	ICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI APRILE	USSEGLIO-MIN MAURO Soggetto tutelato dalla		SSGMRA59S02H355G Soggetto tutelato dalla
17/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1650	0		GUENTI EVENTI ANNO 2025: FESTA PATRONALE DI S. MARCO GHIALE GARA A BOCCE. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50.	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	534,34	96,36	437,98 PAGAMENTO FATT. n. 5225005767 del 15/0	03/2025, n. 5225006301 del 20/03/2025	PAGOPA S.P.A. Soggetto tutelato dalla	15376371009 Soggetto tutelato dalla	15376371009 Soggetto tutelato dalla
17/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	CONTRIBUTO FINANZIARIO PER SOSTEGNI 250 DALLA FIDAS. LIQUIDAZIONE ACCONTO D	IO SPESE DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DEL 50 .	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
					PAGAMENTO FATT. n. 2025/29/0002 del 11	L/04/2025 - SERVIZIO DI REVISIONE MINISTERIALE/VERIFICA			
18/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,57	53,13	PERIODICA INAIL DELLA PIATTAFORMA DI L 256,44 1023, IN DOTAZIONE PRESSO CIMITERO CI	LAVORO ELEVABILE MARCA RAINERI MOD. LEM/17 MATRICOLA COMUNALE - CIG B63AD5FB70.	AVAL SRL	3429970043	3429970043
18/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25674,23	987,48	PAGAMENTO FATT. n. 25CPA01875 del 31/ 24686,75 31/03/2025, n. 25CPA01878 del 31/03/202	/03/2025, n. 25CPA01876 del 31/03/2025, n. 25CPA01877 del 25, 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	PAGAMENTO FATT. n. 2/R50/2025 del 31/0: 71,89 DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCA	I3/2025 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE DIVISE DEL PERSONALE ALE - CIG B5C1FA0457	LAVASECCO 1 ORA SRL	7170040013	
		Servizi amministrativi	1446,43	260,83		03/2025 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1427,4	257,4	PAGAMENTO FATT. n. 6 / 157 / 2025 del 31/ 1170 (PERIODO Iº TRIMESTRE 2025) - CIG B356	/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI SF6BE84	ALMA SPA	572290047	572290047
22/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,8	8,8	PAGAMENTO FATT. n. 10567/D del 02/04/2 0 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA -	2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
22/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40	0	40 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA -		AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
22/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,1	1,1	0 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA -	2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
22/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5	0	5 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA -		AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
22/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,2	2,2	0 B0D50E8FF3	2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
22/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10	0	PAGAMENTO FATT. n. 10102/D del 01/04/2 10 B0D50E8FF3	2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
	U.1.03.02.05.000		1696,53	783,47	913,06 01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FD	5 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC			
		1		703,47	DAGAMENTO CATT - 4770 1-104/04/04/0005		BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75	763,47	26,75 01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FD		BBBELL S.P.A. BBBELL S.P.A.	8666990018 8666990018	8666990018
22/04/2023	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000			0	26,75 01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FC PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 430,54 01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FC	DC 5 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC			
		Utenze e canoni	26,75	0	26,75 01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FL PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 430,54 01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FL PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 317,54 01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FL	DC 5 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC 5 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018 8666990018
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni	26,75 430,54	0 0	26,75 01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FC PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 430,5401.05.2025 - 300.62025) - CIG 8105755FC PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 317,5401.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FC PAGAMENTO FATT. n. 1779 del 01/04/2025 531,92 01.05.2025 - 30.06.2025) - CIG 8105725FC	DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC	BBBELL S.P.A.	8666990018 8666990018	8666990018 8666990018
22/04/2025 22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	26,75 430,54 317,54	0 0 0	26.7% OL 95.2025 - 30.08 2029 - CUE 9 101972575 PAGAMENTO FATT. 1.779 on 01/04/2025 430.54 OL 95.2025 - 30.06 2025 - CUE 910972575 PAGAMENTO FATT. 1.779 on 01/04/2025 317.54 OL 35.2025 - 30.06 2025 - CUE 910972575 PAGAMENTO FATT. 1.779 on 01/04/2025 531.901 10.5025 - 30.06 2025 - CUE 910972575 PAGAMENTO FATT. 1.779 on 01/04/2025 498.80 OL 35.2025 - 30.06 2025 - COE 6105725575	DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC) - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC)	BBBELL S.P.A. BBBELL S.P.A.	8666990018 8666990018	8666990018 8666990018 8666990018
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	26,75 430,54 317,54 531,92	0 0 0	26.7% IO. 56.2025 - 30.08 2025 - 10.08 10.0725 CE PAGMARTON FAIT. 11.79 06 10/10/2025 430.54 O1.05.2025 - 30.06.2025 - 10.08 10.075 CE PAGMARTON FAIT. 1.779 06 10/10/2025 317.54 O1.05.2025 - 30.06.2025 - 10.08 10.0742025 PAGMARTON FAIT. 1.779 06 10/10/2025 331,901.05.2025 - 30.06.2025 - 10.08 10.075 CE PAGMARTON FAIT. 1.779 06 10/10/2025 499.80 10.15.2025 - 30.06.2025 - 10.08 10/2025 CE 495.80 10.15.2025 - 30.06.2025 - 10.08 10/2025 CE 495.2025 - 30.06.2025 - 10.08 10/2025 CE	DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC)	BBBELL S.P.A. BBBELL S.P.A. BBBELL S.P.A.	8666990018 8666990018 8666990018	866699018 866699018 866699018 866699018
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75 430,54 317,54 531,92 499,86	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	26.7% IO.55.2025 - 30.08.2025 - COR 8.1087255C PAGMARDNO FAIT. 1.779 06 101742/2025 43.05.10.10.52025 - 30.06.2025 - COR 9.10872575C PAGMARDNO FAIT. 1.779 06 101742/2025 317.54 01.05.2025 - 30.06.2025 - COR 9.1087255C PAGMARDNO FAIT. 1.779 06 101742/2025 33.901.05.2025 - 30.06.2025 - COR 9.1097255C PAGMARDNO FAIT. 1.779 06 10167255C PAGMARDNO FAIT. 1.779 06 1016725C PAGMARDNO FAIT. 1.779 06 10167255C PAGMARDNO FAIT. 1.779 06 1016725C PAGM	DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC) - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC)	BBBELL S.P.A. BBBELL S.P.A. BBBELL S.P.A. BBBELL S.P.A. BBBELL S.P.A.	866699018 866699018 866699018 866699018	8666990018 8666990018 8666990018 8666990018
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75 430,54 317,54 531,92 499,86 432,56	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	26.7% IO.56.2025 - 30.08.2025 - COR 8.1087255C PAGMARMON FART. 16.79 06 101042/2025 430.501.05.2025 - 300.82025 - COR 9.10747575 PAGMARMON FART. 16.79 06 101042/2025 317.54 IO.56.2025 - 300.82025 - COR 9.10747252 317.54 IO.56.2025 - 300.82025 - COR 9.10747252 531.90 .10.82025 - 300.82025 - COR 9.10747252 531.90 .10.82025 - 300.82025 - COR 9.10747252 998.90 .10.82025 - 300.82025 - COR 9.10747252 998.90 .10.82025 - 300.82025 - COR 9.10747252 425.56 IO.56.2025 - 300.82025 - COR 9.10747252 249.90 .10.82025 - 300.82025 - COR 9.10747252	DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (- CANONE S	BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A.	866699018 866699018 866699018 866699018 866699018	8666990018 8666990018 8666990018 8666990018
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75 430,54 317,54 531,92 499,86 432,56 234,95	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	26.7% IO.56.2025 - 30.08.2025 - COR 8.1087255C PAGMARMON FART. 16.79 06 101042/2025 430.501.05.2025 - 300.82025 - COR 9.10747575 PAGMARMON FART. 16.79 06 101042/2025 317.54 IO.56.2025 - 300.82025 - COR 9.10747252 317.54 IO.56.2025 - 300.82025 - COR 9.10747252 531.90 .10.82025 - 300.82025 - COR 9.10747252 531.90 .10.82025 - 300.82025 - COR 9.10747252 998.90 .10.82025 - 300.82025 - COR 9.10747252 998.90 .10.82025 - 300.82025 - COR 9.10747252 425.56 IO.56.2025 - 300.82025 - COR 9.10747252 249.90 .10.82025 - 300.82025 - COR 9.10747252	DC 5 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 5 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 5 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 5 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 5 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 5 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 5 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 5 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 6 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 6 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 10 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 10 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 10 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 10 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 10 CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC 10 CANDINE SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA	BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A. BBBELLS.P.A.	866699018 866699018 866699018 866699018 866699018 866699018	866699011 866699011 866699011 866699011 866699011 866699011
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75 430,54 317,54 531,92 499,86 432,56 234,95 174,05	0 0 0 0 0 0 0 0	26.75 01.05.2025 - 30.06.2025 - CIG 8 1057255C PAGAMENTO FATT. 1.77 90 6 10104/2025 430.56.10.15.2025 - 30.06.2025 - CIG 8 101072575 PAGAMENTO FATT. 1.77 90 6 10104/2025 317.56.10.15.2025 - 30.06.2025 - CIG 8 10104/2025 531.50.10.5.2025 - 30.06.2025 - CIG 8 1057255C PAGAMENTO FATT. 1.779 6 40.1044/2025 409.56.10.15.2025 - 30.06.2025 - CIG 8 1057255C PAGAMENTO FATT. 1.779 6 40.1044/2025 247.56.10.10.2025 - 30.06.2025 - CIG 8 1057255C PAGAMENTO FATT. 1.779 6 40.1046/2025 PAGAMENTO FATT. 1.770 6 40.1046/2025 PAG	DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SERVIZI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA - GENNAIO - MARAZO 2025) - CIG BAFF575FCB	BBBELL S.P.A. COOPERATIVA CULTURALPE S.C. LC.A. IMPOSTE COMUNALI	866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 10012390018	866699011 866699011 866699011 866699011 866699011 866699011 866699011 10012390016
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri servizi Aggi di riscossione	26,75 430,54 317,54 531,92 499,86 432,56 234,95 174,05 1668,96	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	26.75 01.05.2025 - 30.06.2025 - CIG 8 10572555 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 010/42/2025 430.56.10.15.2025 - 30.06.2025 - CIG 8 10572555 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 010/42/2025 317.56.10.15.2025 - 30.06.2025 - CIG 8 10572555 PAGAMENTO FATT. 1.779 66 010/42/2025 97.66.2015 - 30.06.2025 - CIG 8 10572555 PAGAMENTO FATT. 1.779 66 010/42/2025 497.66.2015 - 30.06.2025 - CIG 8 10572555 PAGAMENTO FATT. 1.779 66 010/42/2025 242.56.01.56.2025 - 30.06.2025 - CIG 8 10572555 PAGAMENTO FATT. 1.779 66 010/42/2025 PAGAMENTO FATT. 1.779 68 010/42/2025 PAGAMEN	DC - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC - CANONE SER	BBBELL S.P.A. COOPERATIVA CULTURALPE S.C. I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 10012390018	866699011 886699011 886699011 886699011 886699011 886699011 10012390011
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75 430,54 337,54 531,92 499,56 432,56 174,05 1666,96 144,14	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	26.75 01.05.2025 - 30.06.2025 - CIG 8105725E7 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 01.0742025 430.56.01.05.2025 - 30.06.2025 - CIG 8105725E7 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 01.0742025 317.56.01.05.2025 - 30.06.2025 - CIG 8105725E7 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 01.0742025 531.00.10.5.2025 - 30.06.2025 - CIG 8105725E7 PAGAMENTO FATT. 1.779 60.0742025 409.86 0.10.2025 - 30.06.2025 - CIG 8105725E7 PAGAMENTO FATT. 1.779 60.01.0742025 425.56.01.05.2025 - 30.06.2025 - CIG 8105725E7 PAGAMENTO FATT. 1.779 60.01.0742025 PAGAMENTO	DC 5. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 5. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA (6. 6. CENNADO - MARACO 2025) - COS GART-SPS-FCB (10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	BBBELL S.P.A. COOPERATIVA CULTURALPE S.C. LC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINISPA AGSMAIM ENERGIA SPA	866690018 866690018 866690018 866690018 866690018 866690018 10012390018 10012390018	866699011 8866990011 8866990011 8866990011 8866990011 10012390011 247861582 296843023
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 24/04/2025 24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,75 430,54 317,54 531,92 499,86 432,56 174,05 1668,96 144,14 198,01	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,96 4,96 35,71	26.75 01.05.2025 - 30.06.2025 - C016 81057255C PAGAMENTO FAIT. 1.779 06.01042025 317.50 10.05.2025 - 20.05.20	DC 5. CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	BBBELL S.P.A. COOPERATIVA CULTURALPE S.C. I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA AGSMAIM ENERGIA S.P.A. AGSMAIM ENERGIA S.P.A	866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 10012390018 10012390018 102961007 2968430237 2968430237	866699018 866699018 866699018 866699018 866699018 866699018 10012399018 247861058 296843023
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 24/04/2025 24/04/2025 24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75 430,54 317,54 531,92 499,86 432,56 234,95 174,05 1668,96 144,14 198,01 447,9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	26.75 01.05.2025 - 30.06.2025 - C06.8 10572557 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 10104/2025 430.56.01.05.2025 - 30.06.2025 - C06.8 101672557 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 10104/2025 317.56.01.05.2025 - 30.06.2025 - C06.8 101672557 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 10104/2025 531.00.01.05.2025 - 30.06.2025 - C06.8 101672557 PAGAMENTO FATT. 1.779 96 10104/2025 409.80.01.26.2025 - 30.06.2025 - C06.8 101672557 PAGAMENTO FATT. 1.779 96 10104/2025 425.50.01.05.2025 - 30.06.2025 - C06.8 101672557 PAGAMENTO FATT. 1.779 96 10104/2025 425.50.01.05.2025 - 30.06.2025 - C06.8 101672557 PAGAMENTO FATT. 1.779 96 10104/2025 128.2 810.1016/2025 - 30.06.2025 - 10105/20257 PAGAMENTO FATT. 1.779 101025000132 129.2 FE0012025000000013201458960LLET PAGAMENTO FATT. 1.760012025000132 142.3 PEGOMENTO FATT. 1.760012025000132 142.3 PEGOMENTO FATT. 1.760012025000132 143.3 PAGAMENTO FATT. 1.760012025000132 193.3 PAGAMENTO FATT. 1.760012025000132 193.3 PAGAMENTO FATT. 1.760012025000132 193.3 PAGAMENTO FATT. 1.760012025000132	DC G-CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC G-CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC C-CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC CONNETTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC CONNETTIVITA' E FONIA (CONNETIVITA' E FONIA (CONNETTIVITA' E FONIA (CONNETTIVITA' E FONIA	BBBELL S.P.A. COOPERATIVA CULTURALPE S.C. I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA AGSMAIM ENERGIA S.P.A.	866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 10012390018 10012390018 102961007 2968430237 2968430237	866699011 886699011 886699011 886699011 886699011 886699011 10012390011 247861958 296843023 296843023
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 24/04/2025 24/04/2025 24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75 430,54 317,54 531,92 499,86 432,56 234,95 174,05 1668,96 144,14 198,01 447,9 2220,5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,96 4,96 35,71 146,75 287,17 0	26.75 01.05.2025 - 30.06.2025 - CIG 8.10672552 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 01.042/2025 317.50.10.52.0075 - 30.06.2025 - CIG 8.10672552 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 01.042/2025 317.50.10.52.0075 - 30.06.2025 - CIG 8.10672552 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 01.042/2025 317.50.10.52.0075 - 30.06.2025 - CIG 8.10672552 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 01.042/2025 - 30.06.2025 - CIG 8.10672552 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 01.042/2025 - 30.06.2025 - CIG 8.10672552 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 01.042/2025 - 30.06.2025 - CIG 8.10672552 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 01.042/2025 - 30.06.2025 - 30.06.2025 - CIG 8.10672552 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 01.042/2025 - 30.06.2025 - 30.06.2025 - CIG 8.10672552 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 01.042/2025 - 30.06.2025 - 30.06.2025 - 30.06.2025 - 2	DC S CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC S CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC S CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC S CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC S CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC S CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC S CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC C CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC C CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC S CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNET	BBBELL S.P.A. COOPERATIVA CULTURALPE S.C. I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA AOSMAIM ENERGIA S.P.A.	866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 10012390018 1002951007 2968430237 2968430237 2968430237	86669901 86669901 86669901 86669901 86669901 86669901 1001239001 24766158 296843023 296843023
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 24/04/2025 24/04/2025 24/04/2025 24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75 430,54 317,54 531,92 499,86 432,56 234,95 174,05 1668,96 144,14 198,01 447,9 2220,5 791,99	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,96 4,96 35,71	26.75 01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2016 10.072502 PAGAMENTO FATT. 1.77 90 e1010/42/2025 430.56.01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2016 10.072502 137.56.01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2016 10.072502 137.56.01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2016 10.072502 137.56.01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2016 10.072502 137.56.01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2016 10.072502 139.01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2016 10.072502 1409.86.01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2016 10.072502 1409.86.01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2016 10.072502 1409.86.01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2016 10.072502 1409.86.01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2016 10.072502 1409.86.01.05.2025 - 30.06.2025 - 10	DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC SENVAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPORTO NELLA GESTIONE DELLA (DENNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SENVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA (DENNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DI SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025 (DELLA O SIG	BBBELL S.P.A. COOPERATIVA CULTURALPE S.C. I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 10012390018 1002961007 2968430237 2968430237 2968430237	866699011 886699011 886699011 886699011 886699011 1001239001 247861583 296843023 296843023 296843023 296843023
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 24/04/2025 24/04/2025 24/04/2025 24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75 430,54 317,54 531,92 499,86 432,56 234,95 174,05 1668,96 144,14 198,01 447,9 2220,5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,96 4,96 35,71 146,75 287,17 0	26.75 01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672562 PAGAMENTO FATT. 1.77 90 01.04.2025 430.5-01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672562 PAGAMENTO FATT. 1.77 90 01.04.2025 317.5-01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672562 PAGAMENTO FATT. 1.77 90 01.04.2025 31.80.10.5.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672562 PAGAMENTO FATT. 1.77 90 01.04.2025 49.88.01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.	DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC S. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC SENVAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPORTO NELLA GESTIONE DELLA (DENNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SENVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA (DENNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DI SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025) - CIO BAPPOSPOS (DELLA O SIGNAIO - MARCO 2025 (DELLA O SIG	BBBELL S.P.A. COOPERATIVA CULTURALPE S.C. I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA AOSMAIM ENERGIA S.P.A.	866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 10012390018 1002951007 2968430237 2968430237 2968430237	866699011 886699011 886699011 886699011 886699011 1001239001 247861583 296843023 296843023 296843023 296843023
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75 430,54 317,54 531,92 499,86 432,56 234,95 174,05 1668,96 144,14 198,01 447,9 2220,5 791,99	0 0 0 0 0 0 0 0 300,96 4,96 35,71 146,75 287,17 0	26.75 01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 - 20.06.2016 10.07.2025 PAGAMENTO FATT. 1.77 96 e1010/42/2025 430.56.01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 - 20.06.2025 - 10.06.2025 - 20.06.	DC 5. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 5. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 7. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 7. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 7. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 7. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 8. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 8. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 8. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 8. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	BBBELL S.P.A. COOPERATIVA CULTURALPE S.C. I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 866990018 10012390018 1002961007 2968430237 2968430237 2968430237	866990011 866990011 8666990011 8666990011 8666990011 10012390011 247881058: 296843023 296843023 296843023
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 24/04/2025 24/04/2025 24/04/2025 24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75 430,54 3317,54 531,92 499,36 432,56 234,95 174,05 1668,96 144,14 198,01 447,9 2220,5 791,90 455,16 49,37	0 0 0 0 0 0 0 300,96 4,96 35,71 146,75 287,17 0 82,08	26.75 01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672552 PAGAMENTO FART. 11.72 01.01 10.01 2015 430.56 01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672552 430.56 01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672552 PAGAMENTO FART. 11.72 01.01 10.01 2015 131.75.01 0.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672552 PAGAMENTO FART. 11.72 01.01 2015 430.86 01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672552 430.86 01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672552 430.86 01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672552 430.86 01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672552 430.86 01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672552 430.86 01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672552 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 10.06.2025 760.05.2025 - 10.06	DC 5. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 5. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 7. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 7. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 7. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 7. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 8. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	BBBELL S.P.A. COOPERATIVA CULTURALPE S.C. I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA. AGSM AIM ENERGIA SPA	866690018 866690018 866690018 866690018 866690018 866690018 10012390018 10012390018 1062951007 2968430237 2968430237 2968430237	866690018 866690018 866690018 866690018 866690018 866690018 866690018 10012390018 247861058 2968430237 2968430237 2968430237
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 24/04/2025 24/04/2025 24/04/2025 24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75 430,54 3317,54 531,92 499,36 432,56 234,95 174,05 1668,96 144,14 198,01 447,9 2220,5 791,90 455,16 49,37	0 0 0 0 0 0 300,96 4,96 33,71 146,75 287,17 0 82,08 8,9	26.75 01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672562 PAGAMENTO FATT. 1.77 90 01.014/2025 430.5-01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672562 PAGAMENTO FATT. 1.77 90 01.07 10.07	DC SCANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (DC SCANDINE SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA DC SCANDINE SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DC SCANDINE SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DC SCANDINE SERVIZIO DELLA SCANDINE SERVIZIO DELLA SCANDINE SERVIZIO DELL	BBBELL S.P.A. COOPERATIVA CULTURALPE S.C. I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA. AGSM AIM ENERGIA SPA	866690018 866690018 866690018 866690018 866690018 866690018 10012380018 1002951007 2968430237 2968430237 2968430237	8666990018 8666990018 8666990018 8666990018 8666990018 8666990018 10012390018 2478610583 2968430237 2968430237 2968430237
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 24/04/2025 24/04/2025 24/04/2025 24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75 430,54 3317,54 531,92 499,36 432,56 234,95 174,05 1668,96 144,14 198,01 447,9 2220,5 791,90 455,16 49,37	0 0 0 0 0 0 0 300,96 4,96 5,73 287,17 0 62,08	26.75 01.05.2025 - 30.06.2025 - 10.06.101672562 AGAMENTO FART. 1.72 70 06 1010472025	DC 5. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 5. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 5. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 6. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 7. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 7. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 8. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 9. CANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	BBBELL S.P.A. COOPERATIVA CULTURALPE S.C. L.C. AIMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA. AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	866690018 866690018 866690018 866690018 866690018 866690018 10012380018 1002951007 2968430237 2968430237 2968430237	8666990018 8666990018 8666990018 8666990018 8666990018 8666990018 10012390018 2478610583 2968430237 2968430237 2968430237
22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 24/04/2025 24/04/2025 24/04/2025 24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni	26,75 430,54 3317,54 531,92 499,36 432,56 234,95 174,05 1668,96 144,14 198,01 447,9 2220,5 791,90 455,16 49,37	0 0 0 0 0 0 300,96 4,96 33,71 146,75 287,17 0 82,08 8,9	267-50 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072526 PAGAMENTO FATT. 1.7 79 04 01/04/2025 430.540 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072526 430.540 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072526 PAGAMENTO FATT. 1.7 70 04 01/04/2025 317.540 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072525 531.90 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072525 531.90 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.6 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.10072525 439.80 1.0.5.2025 - 30.0 6.2025 - 10.0 6.2025 - 10.0 6.2025 - 10.0 6.2025 - 10.0 6.2025 - 10.0 6.2025 - 10.0 6.2025 - 10.0 6.2025 - 10.0 6.2025 - 10.0 6.2025 - 10.0 6.20	DC SCANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E FONIA (DC SCANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E STIONE DELLA DC SCANDINE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ E STIONE DC SCANDINE SERVIZI SCANDINE SERVIZI SCANDINE SERVIZI SCANDINE SERVIZI SCANDI	BBBELL S.P.A. COOPERATIVA CULTURALPE S.C. I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA. AGSM AIM ENERGIA SPA	866690018 866690018 866690018 866690018 866690018 866690018 10012380018 1002951007 2968430237 2968430237 2968430237	8666990018 8666990018 8666990018 8666990018 8666990018 10012390018 2478610563 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237

			,					,
					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. FE000120250001320153 del 16/04/2025, n. FE000120250001320153 del 16/04/2025, n.			
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5320,6	959,48	4361,12 FE000120250001320154 del 16/04/2025, n. FE000120250001320155 del 16/04/2025, n. F	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	7 2968430237
		Servizi informatici e di			PAGAMENTO FATT. n. 2025/2988/2 del 12/04/2025 - GESTIONE PER IL SERVIZIO DI SOFTWARE E SERVIZI AS A SERVICE (S.A.A.S.) - CLOUD COMPUTING PER SOFTWARE GESTIONALI SISCOM. ATTIVITA' DI			
	U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.05.000	telecomunicazioni	5343,6 327,66	963,6 59,09	4380 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 - 1Å* ACCONTO - CIG B648D57E99 PAGAMENTO FATT. n. 7X01566603 del 10/04/2025 - FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR - CIG 286.57/Z43250090	SISCOM SPA TIM S.P.A.	1778000040 488410010	0 1778000040
	U.1.03.02.05.000		1805,17	224,29	1580,88 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001432570 del 23/04/2025, n. FE000120250001432573 del 23/04/2025		296843023	7 296843023
	U.1.03.02.05.000		4105,8	740,39	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001432574 del 23/04/2025 - Utenza 00881207576214 - 3365,41 FE00012025000000001432574B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 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	7 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 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001432564 del 23/04/2025 - Utenza 00881207165074 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	7 2968430237
29/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,62	1,01	4,81 F6000120250000000014325540 48 2.24942.2025 - Uselia divolation 1550/4 - 4,81 F6000120250000000014325648/80LETTAZIONE MASSINA Fornitura di garanturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001432531 del 23/04/2025, n. FE000120250001432565 del 23/04/2025,	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 2968430237
29/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	632,77	112,87	519,9 n. FE000120250001432569 del 23/04/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001432567 del 23/04/2025 - Utenza 00881207755446 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 2968430237
	U.1.03.02.05.000		5,62	1,01	4,61 FE000120250000000001432567B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001432568 del 23/04/2025, n. FE000120250001432571 del 23/04/2025,	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843023	7 2968430237
	U.1.03.02.05.000	Aggi di riscossione	2545,51	459,02 7.7	2088,49 n. FE000120250001425566 del 23/04/2025, n. FE000120250001425572 del 23/04/2025 PAGAMENTO FATT. n. 11058/D del 08/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER 0/VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG 80D50E8FF3	AGSM AIM ENERGIA SPA AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	296843023 402306004	7 2968430237 1 2971560046
		Aggi di riscossione	35	0	PAGAMENTO FATT. n. 11058/D dei 08/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER 35 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	402306004	1 2971560046
		Servizi amministrativi	54,12	54,12	PAGAMENTO FATT. n. 12824/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER 0 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060043	1 2971560046
29/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1377,67	0	PAGAMENTO FATT. n. 12824/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER 1377,67/VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG BODSDESFF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060043	1 2971560046
29/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	578,1	578,1	PAGAMENTO FATT. n. 12823/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER QVIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG BODSOE8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 12823/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER	UNIPERSONALE AREA SRI SOCIETA'	4023060043	1 2971560046
29/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2627,71	0	2627,71 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 13154/D del 13/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER	UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA'	4023060043	1 2971560046
		Servizi amministrativi	18,81	18,81	0 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 13154/J0 del 13/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER REFUNDA JAZONI PLO CODICE PER LA STRADA. CADESCAGETE.	UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA'	402306004	
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Aggi di riscossione	85,5 20,19	20,19	85,5 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CIG BODSGEBFF3 PAGAMENTO FATT. n. 12827/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 01800 506 8FF3	UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060043 4023060043	1 2971560046 1 2971560046
	U.1.03.02.03.000		91,75	20,19	PAGAMENTO FATT. n. 12827/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 91,75 B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	402306004	1 2971560046
		Servizi amministrativi	5,72	5,72	PAGAMENTO FATT. n. 12828/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 0 B0D50E8FF3	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	402306004	1 2971560046
29/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	99,26	0	PAGAMENTO FATT. n. 12828/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI - CIG 99,26 80D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 12825/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA'	4023060043	1 2971560046
29/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	144,92	144,92	PAGAMENIO FATI. n. 12825/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG 0 B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 12825/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG	UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA'	4023060043	1 2971560046
		Aggi di riscossione	658,74	0	658,74 B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 12826/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG	UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA'	4023060043	
		Servizi amministrativi	5,28	5,28	0 B0D50E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 12826/D del 10/04/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG	UNIPERSONALE AREA SRL SOCIETA'	4023060043	1 2971560046
29/04/2025	0.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e	76,85	0	76,85 80050E8FF3 PAGAMENTO FATT. n. 2 del 16/04/2025 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE - STAGIONE 2024 -2025. LOTTO 1 - CIG	UNIPERSONALE AZIENDA AGRICOLA LA	4023060043	1 2971560046
29/04/2025	U.1.03.02.09.000		6225,42	0	6225,42 9446836FAB	TORRE DI RUDINO ENRICO Soggetto tutelato dalla	10198630013 Soggetto tutelato dalla	RDNNRC90B11H355E Soggetto tutelato dalla
29/04/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54,91	0	LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - RIMBORSO 54,91 (CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI.	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2026	11 1 04 04 01 000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1750	0	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- 1750 CASTAGNATA E HALLOWEEN-NATALE BIMBI. 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
2010412020	0.1.04.04.01.000	SALESTON OSCILLATIVALE	1700	·	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	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI	D.Lg3. 100/1000	D.150. 150/2000
29/04/2025	11 1 02 02 16 000	Servizi amministrativi	738,58	0	738.58 17.6.2014	A E E IN III O DA		
	0.1.03.02.10.000				PAGAMENTO FATT. n. IT 004343 del 09/04/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03	AFFINI SPA	1062951007	7 2478610583
		Aggi di riscossione	500,26	90,21		I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	1062951007	
29/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi,	500,26		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 bolio assolta virtualmente ai sensi del DM 410,081 71.8.2014 PAGAMENTO FATT. n. 68 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI	1062951007	7 2478610583
29/04/2025 29/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione		90,21 363	PAGAMENTO FATT. n. IT 004343 del 09/04/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - VIOUAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bolio assoita virualimente ai sensi del DM 410.0817.6.2014 PAGAMENTO FATT. n. 68 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1650 ANNI DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG 86304EA791 4015.56 INA COMMERCIALE A DEBITO 1 TRIMESTRE 2025	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO		7 2478610583
29/04/2025 29/04/2025 09/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Versamenti IAs debito per le gestioni commerciali Altri servizi	500,26 2013		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 bolio assotta virualimente ai sensi del DM 410.08 17.6.2014 PAGAMENTO FATT. n. 68 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1650 IANNI DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG 86304EA791 4015.56 INA COMMERCIALE A DEBITO 1 TRIMESTRE 2025 PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 240 PROTA 46512	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO'	1062951007 6019190013	7 2478610583 3 6019190013
29/04/2025 29/04/2025 09/05/2025 14/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.19.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfera Versamenti INa debito per le gestioni commerciali Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,26 2013 4015,56 240 3367,2	363 0 0	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 bolio assotta virualimente ai sensi del DM 410,08176.2014 PAGAMENTO FATT. n. 68 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1650 ANNI DI GIACCOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG 86304EA791 4015.56 INA COMMERICALE A DESITO 1 TRINESTRE 2025 PAGAMENTO FATT. n. FO 202500000897 dei 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 PAGAMENTO FATT. n. FV 202026 20204/2025 - SERVIZZO PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ON LINE 2760 INTARAPRA FERTA A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG 022620035951	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 L & G SOLUTION SRL	1062951003 6019190013 999999999999999999999999999999	7 2478610583 3 6019190013 9 999999999 3 9735650013 9 3393760716
29/04/2025 29/04/2025 09/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.16.000	Aggi di riscossione Organizzione eventi, pubblicità e senvici per traderta Versamenti fi A debito per le gestioni commeciali Altri servizi Servizi informatici e di talecomunicazioni Servizi amministrativi	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15	363 0	PAGAMENTO FATT. II. TO 04534 dei 809A/2025 - RISCOSSIONE COATIVA ENTRATE COMMINALI DALI DJ/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.08 17 6.2014 PAGAMENTO FATT. II. 88 dei 07/04/2025 - NOLEGOIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1856 ANNI DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG B6304EA/791 4015.56 NA COMMERCIALE A DEBITO 1 TRIMESTRE 2025 PAGAMENTO FATT. III. FV 202500000897 eti 278/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 240 PRIOT.A4612 240 PRIOT.A4612 250 PRIASPARE PERLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COI 60 255005551 28.88 PRIAGMENTO FATT. II. 388/02 del 28/04/2025 - SERVIZIO PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ON LINE 2760 TRASPARE PERLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COI 60 255005551 28.88 PRIAGMENTO FATT. II. 305/101/225 del 28/04/2025 - RACCOMANDATA R. AFFRANCATURA ŘII. 12 MM FORMATI DA CATA CA ÉLTIR - POSTA A PODE POSTAMALI METRAZIONAZIONEZA DE POSTAMORIA LINEARIZACIONEZA III. 225001620510 2010 (2010)	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIOS STANITARIA LOCALE TO 3 LA G SOLUTION SRL PAGOPA S.P.A.	1062951001 6019190013 9999999999 9735650013 3393760716 15376371006	7 2478610583 3 6019190013 9 999999999 3 9735650013 9 3393760715 9 15376371006
29/04/2025 29/04/2025 09/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000	Aggi di riscossione Organizzione eventi, pubblicità e servici per trasferta Versamenti RVA a debito per le gestioni commerciali Altri servizi Servizi informatici e di talecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15	363 0 0 607,2 190,27	PAGAMENTO FATT. II. TO 04534 dei 809A/2025 - RISCOSSIONE COATIVA ENTRATE COMUNALI DALD D/03 AL 31/03 - WOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.08 17 6.2014 PAGAMENTO FATT. II. 68 dei 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1650 ANNI DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIO 86304EA/791 4015.56 NA COMMERCIALE A DEBITO 1 TRIMESTRE 2025 - PAGAMENTO FATT. II. FV 202500000897 eti 22004/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 PAGAMENTO FATT. II. FV 202500000897 eti 22004/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 PAGAMENTO FATT. II. 368/02 dei 22/04/2025 - SERVIZIO PIATTAFORNA DI NEGOZIAZIONE ON LINE 2760 ITMASPARE PRO FATT. A 10251019108118TRAZIONE - 018 DESBIOSSI 51 286.88 PAGAMENTO FATT. II. 102510192 dei 28004/2025 - RACCOMRADAT AR AFFRANTOLIUDIZIARI (PERIODO 44.17 MARZO 2025) - CIO 25630058883 PAGAMENTO FATT 1257108568883 PAGAMENTO FATT 1257008568883 PAGAMENTO FATT 12570085688883 PAGAMENTO FATT 1257008568883 PAGAMENTO FATT 1257008568883 PAGAM	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 L & G SOLUTION SRL PAGOPA S. P.A.	1062951001 6019190012 999999999999 9735650012 15376371001	7 2478610583 6019190013 99999999999 3 9735650013 9 3393760716 9 7103880585
29/04/2025 29/04/2025 09/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000	Aggi di riscossione Oganizzione event, pubblicità e servici per trasferta Versamenti IVA a debito per le gestionic commerciali Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi telecomunicazioni	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15	363 0 0	PAGAMENTO FATT. II. TO 04534 dei 80904/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DALD JUG3 AL 31/03 - WOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.08 17 6.2014 PAGAMENTO FATT. II. 68 dei 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1650 ANNI DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CID 68304EA791 4015.56 NA COMMERCIALE A DEBITO 1 TRIMESTRE 2025 PAGAMENTO FATT. II. FV 202500000897 etil 22004/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 PAGAMENTO FATT. II. FV 202500000897 etil 22004/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 PAGAMENTO FATT. II. SED 202500000897 etil 22004/2025 - UTILIZZO CAMERA DI NEGOZIAZIONE ON LINE 2760 ITIASPARE PERLA PUBBLICA ANDINISTRAZIONE - CID 6258058591 864.88 PAGAMENTO FATT. II. 102510152068129 etil 28004/2025 - RACCOMMENDATA R. AFFRANTOLIUDIZIARI (PERIODO 44.17 MARZO 2025) - CID 25850088898 PAGAMENTO FATT. II. 257400856 etil 23004/2025 - ACQUISTO N. 1 LICENZA AXON EVIDENCE PRO EN. 2 858 LICENZE XAND EVIDENCE BASIC - CIG 215809774A PAGAMENTO FATT. DE 201020-07674 E 2004/2025 - ACQUISTO N. 1 LICENZA AXON EVIDENCE PRO EN. 2 858 LICENZE XAND EVIDENCE BASIC - CIG 215809774A PAGAMENTO FATT. DO 20120-076749 ACQUISTO N. 1 LICENZA AXON EVIDENCE PRO EN. 2	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIOS STANITARIA LOCALE TO 3 LA G SOLUTION SRL PAGOPA S.P.A.	1062951001 6019190013 9999999999 9735650013 3393760716 15376371006	7 2478610583 6019190013 99999999999 3 9735650013 9 3393760716 9 7103880585
29/04/2025 29/04/2025 09/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.19.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi di momatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Organi e incarici ristituzionali dell'amministrazioni Organi e incaricini istituzionali dell'amministrazioni	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15	363 0 0 607,2 190,27	PAGAMENTO FATT. I. TI 004543 del 80904/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMANDI DALO JUGO 14. 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.08 17.6.2014 PAGAMENTO FATT. I. 68 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANNI DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG 85304EA791 4015.56 NA COMMERCIALE A DEBITO 1 TRINESTRE 2025 PAGAMENTO FATT. II. FV 2025000000897 esi 22/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 226 PROCLAMENTO FATT. III. FV 202500000897 esi 22/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 PROCLAMENTO FATT. III. 388/02 del 28/04/2025 - SERVIZIO PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ON LINE 27/06 ITAASPARE PERTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIO 82/58/058/51 PIACAMENTO FATT. III. 305/1012/20 del 28/04/2025 - RECCOMANDATA R. AFFANTICITUDICANI (PENDO 44.1) MARZO 2025 - CIO 75/58/058/66 el 22/04/2025 - ACQUISTO N. 1 LICENZA AXON EVIDENCE PRO E N. 2 888 LICENZE AXON EVIDENCE DEI SCI- CIO 21/58/097/205 - ACQUISTO N. 1 LICENZA AXON EVIDENCE PRO E N. 2 888 LICENZE AXON EVIDENCE DEI SCI- CIO 21/58/097/205 - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMIN N. 1 POSTO AREA FUNZIONARIO ED E. C. ANNO 2025 - SERVIZIO POVA SCRITTA CON STRUMENTI NEFONNATICI.	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 L & G SOLUTION SRL PAGOPA S. P.A.	1062951001 6019190012 999999999999 9735650012 15376371001	7 2478610583 3 6019190013 9 99999999999 3 9735650013 3 3383760715 9 710380586 9 1385760158
29/04/2025 29/04/2025 09/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Organi e incaricini istituzionali dell'amministrazione Unenze canoni Prestazioni professionali e prescialistriche Prestazioni professionali e prescialistriche	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15 44,17 1046,76	363 0 0 607,2,2 190,27 0 188,76	PAGAMENTO FATT. II. TI 004543 del 0004/2025 - RISCOSSIONE COATITNA ENTRATE COMMUNALI DALI DJ/03 AL 31/03 - WIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assottavi atriualmente ai sensi del DM 410.06 17 / 8.2014 PAGAMENTO FATT. II. 68 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANNI DI GIACCHONI AQUERIO 5 6 6-APRILE 2025 - CIDI 68304EA791 4015.56 IN/A COMMERCIALE A DEBITO 1 TRINESTRE 2025 240 PROTO 16415 - PROTO 1 TRINESTRE 2025 240 PROTO 16415 - PROT	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' EBARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LA G SOLUTION SRL PAGOPAS P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S. P.A. SELEXI SRL	106295100: 601919001: 99999999999 973565001: 338376071: 1114601000 1336576015:	7 2478610583 8 6019190013 9 99999999999 3 9735650013 3 3382760715 9 7103880586 9 13365760158
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 09/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicik e servizi per trasferta Versamenti NA a debito per le gestioni commerciali Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Constituti di constituti	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15 44,17 1046,76	363 0 0 607,2,2 190,27 0 188,76	PAGAMENTO FATT. II. TO 04543 de 10004/2025 - RISCOSSIONE COATITIA ENTRATE COMMINALI DALO JUSS 1A. 33/03 - WOLAZIONI. CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assottavi atriualmente ai sensi del DM 410.06 17 / 8.2014 PAGAMENTO FATT. II. 68 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ADMIN DI GIACCHONI AQUERIO 7. 64 PRILE 2025 - CIO BESSO4EA791 4015.56 IN/A COMMERCIALE A DEBITO 1 TRINESTIEZ 2025 240 PROTO FATT. II. FV 2025000008897 del 228/04/2025 - UTILIZZO CAMERIA MORTUARIA MARZO 2025 - 240 PROTO FATE. II. FV 2025000008897 del 228/04/2025 - UTILIZZO CAMERIA MORTUARIA MARZO 2025 - 240 PROTO FATE. II. FV 202500008897 del 228/04/2025 - VILIZZO CAMERIA MORTUARIA MARZO 2025 - 276 DASAMENTO FATT. II. FV 2025000821 del 150/04/2025 - INCZEDIO PESTENSOFI DI INSCOLUZIONE CON LINE 276 DASAMENTO FATT. II. S22500821 del 150/04/2025 - INCZEDIO PESTENSOFI DI INSCOLUZIONE CON LINE FORMATI DA CA COS EL ALTRI- PODISTA PRO E POSTA ANALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIANI (PERIODO 44.1) PRAGMENTO FATT. II. 2525/04/2025 - GONCONOSO DEI SILO PERIODO 2025 - CONCONSO DEBILICO PERI TRIUDE PIENCE PRO EN L. 2 888 LICENEZ AND FATO POSTA PAR 2090/04/2025 - CONCONSO PERILICO PERI TRIUDE PIENCE PER EN L. 2 2800 CIO 8641198200 - 10.06 PAGAMENTO FATT. II. 7/2015/3388 del 10/04/2025 - FORNOSO SCRITTA CON STRUMENTI DE ESAMI NI. 1 POSTA PAGAMENTO FATT. II. 7/2015/33888 del 10/04/2025 - FORNOSO SCRITTA CON STRUMENTI DE ESAMI NI. 1 POSTA PAGAMENTO FATT. II. 7/2015/33888 del 10/04/2025 - FORNOSO SCRITTA CON STRUMENTI DE ESAMI NI. 1 POSTA PAGAMENTO FATT. II. 7/2015/33888 del 10/04/2025 - FORNOSO SCRITTA CON STRUMENTI DE ESAMI NI. 1 POSTA PAGAMENTO FATT. II. 7/2015/33888 del 10/04/2025 - FORNOSO SCRITTA CON STRUMENTI DE ESAMI NI. 1 POSTA PAGAMENTO FATT. II. 7/2015/33888 del 10/04/2025 - FORNOSO SCRITTA CON STRUMENTI DE ESAMI NI. 1 POSTA PAGAMENTO FATT. II. 7/2015/33888 del 10/04/2025 - FORNOSO SCRITTA CON STRUMENTI DE ESAMI NI. 1 POSTA PAGAMENTO FATT. II. 7/2015/33888 del 10/04/2025 - FORNOSO SCRITTA ADMINE 25 PERDODO 3/25	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LA G SOLUTION SRL PAGOPA S. P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S. P.A SELEXI SRL TIM S. P.A. MICHELETIA TITÀC DANIELE ACSEL S. P.A.	106295100: 601919001: 99999999999 973565001: 338376071: 1114601000 1336576015: 1285290015: 488410010	7 2478610583 8 6019190013 9 99999999999 3 9735650013 3 3382760715 9 7103880586 9 13365760158
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.90.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000	Aggi di riscossione Organizzacione eventi, pubblicità e servici per trasferta Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Altri sendra Servici informatici e di releccomunicazioni Servici informatici e di releccomunicazioni Servici amministrathi Servici informatici e di teleccomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministratori Ulenza e canoni Prestazioni professionali e specialistiche Servici informatici e di teleccomunicazioni	500,26 2013 4015,56 240 3097,2 1055,15 44,17 1046,76 3416 13,01 252,24 9208,56	363 0 0 607,2 190,27 0 188,76	PAGAMENTO FATT. I. TI DOLSAS del 8004/20025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMUNALI DALO JUGO AL 3103- VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.06 17.6.2014 PAGAMENTO FATT. I. 88 del 07/04/2005 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANNI DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG 85304EA791 4015.56 DIA COMMERCIALE A DESITO 1 TRINESTRE 2025 PAGAMENTO FATT. II. FV 202500002897 etil 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 25/2014/2025 - PAGAMENTO FATT. II. FV 202500002897 etil 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 26/2014/2025 - PAGAMENTO FATT. III. SSB0/02 del 28/04/2025 - SERVIZIO PATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ON LINE 2760 ITASPARE FRETA PUBBLICA 28/2016/2025 - RECOMMADIA R. AFFRANCATURA ÁRI, 12 MM FORMATI DA CA 16 del ETIR. POSTA 9 APRO POSTAMALI RIPRIRAZIONALE 2016 ITASPARE FRETA PUBBLICA 28/2016/2025 - RECOMMADIA R. AFFRANCATURA ÁRI, 12 MM FORMATI DA CA 16 del ETIR. POSTA 9 APRO POSTAMALI RIPRIRAZIONALE 24 INDIDIZARI (PERIODO 44.17) MARZO 2025 - CIO 258:0588981 PAGAMENTO FATT. III. 25/10/10/2025 - CIO 215:05097740 PAGAMENTO FATT. III. 25/10/10/2025 - CIO 215:0509740 2500.10 6841198200 10.66 PAGAMENTO FATT. II. 7/2015:23848 del 10/04/2025 - FATTURA APPILLE 25: PERIDOD 20/25 FER-MAR 252.42 SENTIENZE DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO RG 1104/02024 E 216/80/2024 LIQUADAZIONE. PAGAMENTO FATT. II. 598 PA del 30/04/2025 - FORNITURA CONNETTIVITÀ II LIQUADAZIONE. PAGAMENTO FATT. II. 598 PA del 30/04/2025 - FORNITURA CONNETTIVITÀ II LIQUADAZIONE. PAGAMENTO FATT. II. 598 PA del 30/04/2025 - FORNITURA CONNETTIVITÀ II LIQUADAZIONE. PAGAMENTO FATT. III. 5	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMIULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERABIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LA G. SOLUTION SRL PAGOPAS.P.A. POSTE ITALIANE SPA SELEXI SP.A. MICHELETTA TITÁC DANIELE ACSEL S.P.A. MICHELETTA TITÁC DANIELE ACSEL S.P.A. AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	106295100: 601919001: 99090999999 973565001: 338376071: 1114601000 1336576015: 48841001 384758026: 887682001 777834001:	7 2478610583 8 6019190013 9 99999999999 3 9735650013 9 3383760715 15576371006 9 7103880586 9 13365760156 488410011 7 MCHDL578C21E445U 8 8876820013 7 7778340013
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.90.000 U.1.03.02.90.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e senvizi per trasferta Vesamenti IVA a debito per le gestioni commercial Anti senvizi Senvizi informatci e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi informatci e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrativi Unenze canoni Prestazioni professionali e aspecialistiche Servizi informatci e di telecomunicazioni Unenze canoni Prestazioni professionali e aspecialistiche Servizi informatci e di telecomunicazioni Manutenzione ordinaria e risparazioni Prestazioni professionali e specialistiche	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15 44,17 1046,76 3416 13,01 252,24	363 0 0 607,2 190,27 0 188,76 616 2,35 0	PAGAMENTO FATT. II. TO 04543 del 80904/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMINALI DALO JUGO AL 3103 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.06 17.6.2014 PAGAMENTO FATT. II. 88 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANNI DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG BESOLEATI IL CONTROLLA DESIDIO SENSI DEI 650 ANNI DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG BESOLEATI IL CONTROLLA DESIDIO 1 TRINESTRE 2025 PAGAMENTO FATT. II. FV 202500000887 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 - 2760 TRADAMENTO FATT. II. SESSO008287 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 - 2760 TRADAMENTO FATT. II. SESSO08821 del 20/04/2025 - RECOMMADIA TA - AFFRANCIA CIDADAMENTO FATT. II. SESSO08821 del 15/04/2025 - RECOMMADIA TA - AFFRANCIA LIR JACTICA DEI 600 PAGAMENTO FATT. II. SESSO08821 del 15/04/2025 - RECOMMADIA TA - AFFRANCIA LIR JACTICA DEI 600 PAGAMENTO FATT. II. SESSO08821 del 15/04/2025 - ACQUISTO N. 1 LICENZA AXON EVIDENCE PRO E N. 2 888 LICENZE AXON EVIDENCE COS E SESOBS888 PAGAMENTO FATT. II. SESSO08861 del 22/04/2025 - ACQUISTO N. 1 LICENZA AXON EVIDENCE PRO E N. 2 888 LICENZE AXON EVIDENCE DEI 602-00 CPAPA DEI 600 PAGAMENTO FATT. II. SESSO08821 del 11004/2025 - EXENZIO PROVA SCRITTA CON STRUMENTI INFORMATICI - 2000 CE 6841198200 C. 102 515097740 C. 102 515097740 C. 102 51509740 C	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMIULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERABIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LA G. SOLUTION SRL PAGOPAS.P.A. POSTE ITALIANE SPA SELEXI SPA MICHELETTA TITÁC DANIELE ACSEL S.P.A. MICHELETTA TITÁC DANIELE ACSEL S.P.A. MICHELETTA TITÁC DANIELE BRUSASCA ALBERTO BRUSASCA ALBERTO	106295100: 601919001: 99090999999 973565001: 338376071: 1114601000 1336576015: 48841001 384758026: 887682001 777834001:	7 2478610583 8 6019190013 9 99999999999 3 9735650013 9 333760715 9 7103880586 9 13365760156 9 4884100115 MCHDL578C21E445U
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.90.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial Altri senzizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrativa Unenze canoni Prestazioni professionali e aspecialistiche Servizi informatici e di telecomunicazioni Unenze canoni Prestazioni professionali e aspecialistiche Servizi informatici e di telecomunicazioni Manuterotione ordinaria e riparazioni Prestazioni professionali e specialistiche Manuterotione ordinaria e riparazioni Manuterotione ordinaria e riparazioni Manuterotione ordinaria e riparazioni Prestazioni professionali e	500,26 2013 4015,56 240 387,22 1055,15 44,17 1046,76 3416 13,01 252,24 9208,56 1500	363 0 0 607.21 190.27 188.76 616 2.35 556.62 1660.56 0	PAGAMENTO FATT. II. TO 04543 del 0904/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMANDI DALO JUGO 14. 3103 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.06 17.6.2014 PAGAMENTO FATT. II. 88 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANNI DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG 85304EA791 4015.69 INA COMMERCULE A DESIDO 1 TRINESTRE 2025 PAGAMENTO FATT. II. 5920/2008/0872 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 5/2009 PAGAMENTO FATT. II. 3580/20 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 5/2009 PAGAMENTO FATT. II. 3580/20 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 PAGAMENTO FATT. II. 3580/20 del 28/04/2025 - RECCOMANDIA PA AFFRANCATURA ÀRI, 12 MM FORNATI DA CA DE CALTIR. POSTA PAGAMENTO FATT. II. 3025/3013/23 del 28/04/2025 - RECCOMANDIA PA AFFRANCATURA ÀRI, 12 MM FORNATI DA CA DE CALTIR. POSTA PAGAMENTO FATT. II. 25/2013/25 del 28/04/2025 - ACQUISTO N. 1 LICENZA AXON EVIDENCE PRO E N. 2 888 LICENZE AXON EVIDENCE COI 21/35/307/24/2025 - ACQUISTO N. 1 LICENZA AXON EVIDENCE PRO E N. 2 888 LICENZE AXON EVIDENCE COI 25/35/307/24/2025 - ACQUISTO N. 1 LICENZA AXON EVIDENCE PRO E N. 2 888 LICENZE AXON EVIDENCE DEL 26. CANNO 2025 - SENTIZIO PROVA SCRITTA CON STIMUMENTI INFORMATICI. POSTO AREA FUNZIONARIO E DE C. ANNO 2025 - SENTIZIO POVON SCRITTA CON STIMUMENTI INFORMATICI. 2020 CE 9641198/200 - 100 5641198/200 - 100 5641198/200 - 100 6641198/200 - 100 FAGAMENTO FATT. II. 7/3015/38/48 del 10/04/2025 - FATTURA CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGO COMPETENZA PAGAMENTO FATT. II. 599 PA del 30/04/2025 - FORNITURA CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGO COMPETENZA PAGAMENTO FATT. II. 599 PA del 30/04/2025 - FERNIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI E SPAZI PUBBLICI PAGAMENTO FATT. II. 599 PA del 30/04/2025 - FORNITURA CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGO COMPETENZA PAGAMENTO FATT. II. 599 PA del 30/04/2025 - FORNITURA CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGO COMPETENZA PAGAMENTO FATT. II. 599 PA del 30/04/2025 - FORNITURA CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGO COMPETENZA PAG	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO AZIENDA SANITARIA MICHELETTA TITAC DANIELE ACSEL S. P.A. MICHELETTA TITAC DANIELE ACSEL S. P.A. BURNASCA ALBERTO COMPERATIVA SOCIALE BRUSASCA ALBERTO CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINICENDIOI SAS	106295100: 601919001: 999909999999 97365001: 1336576109: 1114601000 1336576015: 48841001(384780026: 887682001: 777834001:	7 2478610582 8 6019190013 9 99990999999 3 973650013 9 3393760715 9 15376371000 9 7103880586 9 13365760156 MCHDL578C21E445U 9 8876820013 9 8876820013 9 BBSLRTB7P29A518W
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.90.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicik e servizi per trasferta Versamenti NA a debito per le gestioni commerciali Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Unenze canoni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di telecomunicazioni Manuterotione ordinaria e riparazioni	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15 44,17 1046,76 3416 13,01 252,24 3007,82	363 0 0 607,2 190,27 0 188,76 516 2,35 0 558,62 1660,56	PAGAMENTO FATT. II. TI 004543 dei 00040/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMINALI DALO JUGO 14. 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.06 17 / 8.2014 PAGAMENTO FATT. II. 68 dei 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANN DI GIACCOMO JAQUERIO JE 62 PRILE 2025 - CIO BESOGLEATE PER ESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 410.05 10 GIACCOMO JAQUERIO JE 70 PRILE 2025 - CIO BESOGLEATE PER MORTUARIA MARZO 2025 - 240 PROTO FATT. II. FV 2025000008897 del 220-04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 - 240 PROTO FATT. II. FV 2025000008897 del 220-04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 - 240 PROTO FATT. II. FV 2025000008897 del 220-04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 - 286, 88 PAGAMENTO FATT. II. S225008231 del 1504/2025 - SERVIZIO PIATEREOSPA I DI REGOZIAZIONE ON LINE FORMATI DA CA OCE EL ATTRI - POSTSA PRO E POSTA MALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO 44.1) PROPENDA CA A COE EL ATTRI - POSTSA PRO E POSTA MALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO 44.1) PRAGAMENTO FATT. II. 255-PV08056 del 23004/2025 - CONCODONO SCRITTA CANO EVIDENCE PRO E N. 2 888 LICENEZ ANO EVIDENCE RASIO C. CIO SESSO PAGAMENTO FATT. II. 2001020-0506 del 23004/2025 - CONCODONO SCRITTA CANO EVIDENCE PRO E N. 2 888 LICENEZ ANO EVIDENCE RASIO C. CIO SESSO PAGAMENTO FATT. II. 7/2015/23848 del 10/04/2025 - FORTUDO PROVA SCRITTA CANO EVIDENCE PRO E N. 2 252,24 SENTENZE DEL GUIDICE DI PAGE DI TORINO RO 11040/2025 - FATURIA APPILE 25: PERIODO 3/25 FERE MAR PAGAMENTO FATT. II. 7/2015/23848 del 10/04/2025 - FATURIA APPILE 25: PERIODO 3/25 FERE MAR PAGAMENTO FATT. II. 7/2015/23848 del 10/04/2025 - FATURIA APPILE 25: PERIODO 3/25 FERE MAR PAGAMENTO FATT. II. 7/2015/23848 del 10/04/2025 - FATURIA RASIO DI MANUTENZIONE EDIFICI E SPAZI PUBBLICI PAGAMENTO FATT. II. 7/2015/23848 del 10/04/2025 - FATURIA RASIO DI MANUTENZIONE EDIFICI E SPAZI PUBBLICI PAGAMENTO FATT. II. 7/2015/23848 del 10/04/2025 - FATURIA RASIO DI MANUTENZIONE EDIFICI E SPAZI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LA G SOLUTION SRL PAGOPA S. P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S. P.A SELEXI SRL TIM S. P.A. MICHELETTA TITÂC DANIELE ACSEL S. P.A. AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BRUSASCA ALBERTO CANAVESE ESTINITORI	106295100: 601919001: 99999999999 973565001: 1339376071: 15376371001 1114601001 13365760151 488410011 3847580261: 887682001: 7777834001: 10451440011	7 2478610582 8 6019190013 9 99990999999 3 973650013 9 3393760715 9 15376371000 9 7103880586 9 13365760156 MCHDL578C21E445U 9 8876820013 9 8876820013 9 BBSLRTB7P29A518W
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.90.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicik e servizi per trasferta Versamenti IV-a debito per le gestioni commercial Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Ulenze e canoni Prestazioni profressionali e specialistiche Servizi informatici e di telecomunicazioni Manuterroine ordinaria e riparazioni	500,26 2013 4015,56 240 3387,2 1055,15 44,17 1046,76 3416 13,01 252,24 9078,2 9208,56 1500 402,6 82188,44	3633 0 0 07.22 199.27 188.78 615 2.35 558.62 1660,56 6	PAGAMENTO FATT. II. TI 004543 dei 00040/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMINALI DALO JUSI AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.06 17 / 8.2014 PAGAMENTO FATT. II. 68 dei 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANNI DI GIACCOMO JAQUERIO SE GAPRILE 2025 - CIO BESSOSEASTI DEI 1550 ANNI DI GIACCOMO JAQUERIO SE GAPRILE 2025 - CIO BESSOSEASTI DI LILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 - 240 PROTO ALGEI 200 ANNI DI GIACCOMO JAQUERIO SE TISTE 2025 220 PRAGAMENTO FATT. II. PV 202500000897 del 228/04/2025 - L'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 - 240 PROTO ALGEI 2 PRAGAMENTO FATT. II. PV 202500000897 del 228/04/2025 - L'UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 - 286,88 PAGAMENTO FATT. II. S2250063221 del 1504/2025 - SERVIZIO PIATTE ANDI MEGOZIAZIONE ON LINE FORMATI DA CA A GE EL ATTRI - POSTS A PRO E POSTA AMALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO 44.17) PARADENO CASTA CA SE ALTRI - POSTS A PRO E POSTA AMALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO 44.17) PARADENO 2025 - CIO 2580058883 PAGAMENTO FATT. II. 25-EVI08656 del 23004/2025 - CONCOSONO SCRITTA CANO EVIDENCE PRO E N. 2 888 LICENEZ ANO EVIDENCE RASIC CE CIO 2500-274 del 22004/2025 - CONCOSONO SCRITTA CANO EVIDENCE PRO E N. 2 888 LICENEZ ANO EVIDENCE RASIC CE CIO 2500-274 del 22004/2025 - CONCOSONO SCRITTA CONTINUENTI DE ESAMINI N. 1 POSTO AREA FILIZIONALE DE LA GAMENTO GATT. II. 7/2015/23888 del 10/04/2025 - FORTUIRA POR SCRITTA CONTINUENTI DE ESAMINI N. 1 POSTO AREA FILIZIONALE DE LA GAMENTO FATT. II. 7/2015/23888 del 10/04/2025 - FORTUIRA CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA COMPETENZA 2509 - CON CONDO CON SCRITTA CONTINUENTI NE RADIO CONTINUENTI DE RASIONA N. 1 9 800 AMBONTO FATT. II. 7/2015/23888 del 10/04/2025 - FORTUIRA CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA COMPETENZA 2509 - CONDO CON CONTINUENTI N. 1 9 800 AMBONTO FATT. II. 7/2015/23888 del 10/04/2025 - FERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI E SPAZI PUBBLICI PAGAMENTO FATT. II. 9 600 700 AMBONTO FATT. II. 9 600 700 AMBONTO FATT. II.	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMIULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO AZIENDA SANITARIA LOCALE PROGPA S. P.A. POSTE ITALIANE SPA SELEXI S. P.A. MICHELETTA TITÁC DANIELE ACSEL S. P.A. MICHELETTA TITÁC DANIELE COOPERATIVA SOCIALE BRUSASCA ALBERTO CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CIDIUS P.A.	106295100: 601919001: 999909999999999999999999999999	7 2478610582 8 6019190013 9 99990999999 3 973650013 9 3393760715 9 15376371000 9 7103880586 9 13365760156 MCHDL578C21E445U 9 8876820013 9 8876820013 9 BBSLRTB7P29A518W
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.90.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.10.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Versamenti IV-a debito per le gestioni commerciali Altri servizi Senvizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Organi e incarichi i sittuzionali dell'amministrazione Unenze canoni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di telecomunicazioni Manuterrione ordinaria e risparazioni	500,26 2013 4015,56 240 3387,2 1055,15 44,17 1046,76 3110 252,24 3097,82 9208,56 1500 402,6 82188,44 5113,43	3633 0 0 07.22 199.27 188.78 615 2.35 558.62 1660,56 6	PAGAMENTO FATT. II. TO 04543 del 0904/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMINALI DALO JUGO 14. 31/30 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.06 17 / 8.2014 PAGAMENTO FATT. II. 88 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANN DI GIACCOMO JAQUERIO TO 64 CAPRILE 2025 - CIO BESOGLEA PER 150 ANN DI GIACCOMO JAQUERIO TO 64 CAPRILE 2025 - CIO BESOGLEA PER 150 ANN DI GIACCOMO JAQUERIO TO 75 CAPRILE 2025 - CIO BESOGLEA PER 150 ANN DI GIACCOMO JAQUERIO TO 75 CAPRILE 2025 - CIO BESOGLEA PER MORTUARIA MARZO 2025 - 200 PROTO ALGEI 2 PROGRAMENTO FATT. II. FV 2025500008897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 - 200 PROTO ALGEI 2 PROGRAMENTO FATT. II. FV 2025500008897 del 28/04/2025 - CIVICIO PER 150 PROSTA PER 16/14 CAPRILE 2025 - PROGRAMENTO FATT. II. S.225500821 del 1504/2025 - R.225000825 del 30/04/2025 - RAGAMENTO FATT. II. S.225500821 del 1504/2025 - R.225000825 del 30/04/2025 - RAGAMENTO FATT. II. S.225500825 del 28/04/2025 - CONCONSO PRIBERIO PER 16/14 CAPRILE PER 16/14 CAPRILLA PER 16/14	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LA G SOLUTION SRL PAGOPA S. P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S. P.A SELEXI SRL TIM S. P.A. MICHELETTA TITAC DANIELE ACSEL S. P.A. AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BRUSASCA ALBERTO CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS COIDUS P.A. COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA	1062951002 6019190012 999909999999999999999999999999	7 2478610582 8 6019190013 9 99990999999 3 973650013 9 3393760715 9 15376371000 9 7103880586 9 13365760156 MCHDL578C21E445U 9 8876820013 9 8876820013 9 BBSLRTB7P29A518W
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Versamenti IVA a dobito per le gestioni commerciai Servizi informatei e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrativi Servizi informatei e di telecomunicazioni Ulmera e canoni Prestazioni professionali e aspecialistiche Servizi informatei e di telecomunicazioni Manuterzione ordinaria e riparazioni Prestazioni professionali e aspecialistiche Manuterzione ordinaria e riparazioni	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15 44,17 1046,76 3113,01 252,24 3097,82 9208,56 62188,44 5113,43 1407 3131,91	3633 0 0 07.22 199.27 188.78 615 2.35 558.62 1660,56 6	PAGAMENTO FATT. II. TO 04543 del 0904/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMUNAL DALO D/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta vintualmente ai sensi del DM 410.06 17 5.2014 PAGAMENTO FATT. II. 88 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANN DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG 853064A911 d015.58 INA COMMERCIAL E A DESTIO 1 TRINESTIEE 2025 PAGAMENTO FATT. II. FV 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 2049 PROT A6512 PAGAMENTO FATT. II. 58/02/26 ut 22/04/2025 - SETVICIO PIATTA FORMA DI INEGOZIAZIONE ON LINE 27/06 TRASAPAGE PER LA PUBLICA ANIMINISTRAZIONE. CIG 02 SESOBOSSIS I 866.88 PAGAMENTO FATT. II. 52/25/00/82/21 del 15/04/2025, III. 52/25/00/28/36 del 20/04/2025 PAGAMENTO FATT. II. 52/25/00/82/21 del 15/04/2025, III. 52/25/00/28/36 del 20/04/2025 PAGAMENTO FATT. II. 52/25/00/82/36 del 28/04/2025 - ARCCOMANDATA R. AFFRANCATURA ÁRI. 12 MM FORMATI DIA CA LO EL ATIR. POSTA PED FORTAMAL INTERNAZIONALE. ATTI GIUDIZIONA 44,17 MARZO 2025) - CIO 25/05/08/36 del 22/04/2025 - ACQUISTO III. LICENZA AXON EVIDENCE PRO E N. 2 858 ILCENZE AXON EVIDENCE DELSEC. CIG 21/05/07/2025 - ACQUISTO III. 1 LICENZA AXON EVIDENCE PRO E N. 2 858 ILCENZE AXON EVIDENCE DELSEC. CIG 21/05/07/2025 - ACRUISTO III. 1 LICENZA AXON EVIDENCE PRO E N. 2 2200 CIB 68/11/08/20 CO DE ARCE DI TORINO RO 11/04/2025 - FATTURA APPILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR 22.26 SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO RO 11/04/2025 - FATTURA APPILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR 24.26 SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO RO 11/04/2025 - FATTURA APPILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR 25.26 SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO RO 11/04/2025 - FATTURA APPILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR 25.27 SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO RO 11/04/2025 - FATTURA APPILE 25: CIG 08/25/5 FEB-MAR 25.28 SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO RO 11/04/2025 - FATTURA APPILE 25: CIG 08/25/5 FEB-MAR 25.29 JANNO 2025 - DETERMINA 11/04/04/2025 - FATTURA APPILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR 25.29 JANNO 2025 - D	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LA G SOLUTION SRL PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S.P.A SCLEDI SRL TIM S.P.A. MICHELETTA TITÁR DANIELE ACSEL S.P.A. MICHELETTA TITÁR DANIELE BRUSASCA ALBERTO COMPATSPA COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA	106295100: 601919001: 999909999999999999999999999999	7 247861058: 3 601919001: 3 99999999999 3 973565001: 3 339376074: 9 15376371006 97103880581 2 13365760156 3 488410017 MCHDLS78C21E445U 8 887682001: 3 887682001: 4 8863840014 5 2869180014 5 8683840014
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.00.000 U.1.03.02.00.000 U.1.03.02.00.000 U.1.03.02.00.000 U.1.03.02.00.000 U.1.03.02.00.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Versamenti IVA a dobito per le gestioni commercial Sento informatici el Altri sentzi Sento informatici el Sento informatici Sento informat	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15 44.17 1046,76 3416 13,01 252,24 9208,56 62188,44 5113,43 1407 3131,91 4,67	363 0 0 07.22 190.27 188.76 616 558.62 2.35 558.62 1660,56 7469,86 1740,59 0 0	PAGAMENTO FATT. II. TO 04543 dei 08044/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMUNALI DALO D/03 AL 3103 - WOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.06 17 / 8.2014 PAGAMENTO FATT. II. 88 dei 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANN DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG 863064A791 d015.58 UNA COMMERCIALE A DESITO 1 TRINESTIEE 2025 PAGAMENTO FATT. II. PZ 202500000897 dei 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 2049 PROT A6512 PAGAMENTO FATT. II. S8002 dei 28/04/2025 - SERVIZIO PRATTAFORMA DI DIEGOZAZIONE ON LINE 27/06 TRASAPAGE PRIA LA PRIBLEZO AMMINISTRAZIONE. CIG 0825003545 866.88 PAGAMENTO FATT. II. S255000821 dei 15/04/2025 - IN-CCOMMODATA - AFFRANCATURA ÂRI. 12 MM FORMANTI DA CA A CE AL TIRI. POSTA DEI PO FEDSTAMAL INTERNAZIONE AL TRIDICIDEZIARI (PERIODO 44.17 MARZO 2025) - CIG 2550086983 et al 20/04/2025 - ARCQUINTO NI LICENZA AXON EVIDENCE PRO E N. 2 858 ILCENZE AXON EVIDENCE COSTA CE CIG 215309774A PROAMENTO FATT. II. 227500129-00740000000000000000000000000000000000	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINIETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LE G SOLUTION SRL PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S.P.A SELDI SRL TIM S.P.A. MICHELETTA TITÁE DANIELE ACSEL S.P.A. AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BRUSASCA ALBERTO CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CIDIUS P.A. COMAT SPA COMAT	106295100: 601919001: 999090999999999999999999999999	7 247861058: 3 601919001: 3 99999999999 3 97365001: 3 3393760716 3 15376371000 5 97103880581 3 13365760156 3 13365760156 3 13365780156 488410011 7 NCHDLS78C21E445U 5 887682001: 3 887682001: 4 888384001: 4 286918001: 5 575438100: 5 575438100: 5 43597058:
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Versamenti IVA a dobito per le gestioni commercial Sento informatici el Autri senvizi Sento informatici el Testazioni professionali e specialistiche Manutenzione ordinaria e ripiarazioni Contratti il sentino ordinaria e ripiarazioni Manutenzione ordinaria e ripiarazioni Alla informatici el Sento elimenti el Sento el	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15 44.17 1046,76 3416 13,01 252,24 9208,56 62188,44 5113,43 1407 3131,91 4,67	363 0 0 607.21 190.27 188.76 616 52.35 0 558.62 1660.56 72.65 740.86 1740.50 0	PAGAMENTO FATT. II. TO 04543 del 0904/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMUNAL DALO D/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta vintualmente ai sensi del DM 410.06 17 5.2014 PAGAMENTO FATT. II. 68 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANN DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG BESSOEAFA? 4015.56 INA COMMERCIAL E A DESTIO 1 TRINESTIRE 2025 PAGAMENTO FATT. II. FV 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 249 PROT JASSE SENSO DEI 2004/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 249 PROT JASSE SENSO DEI 2004/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 249 PROT JASSE SENSO DEI 2004/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 2790 TRADASPASE PREI LA 78.252000251 del 15004/2025 - RICCOMANDATI A CHARLOS CONTROLOS DEL 2004/2025 - PROGRAMENTO FATT. II. 9225000251 del 15004/2025 - RICCOMANDATI A CHARLOS CAMERO DEI 2004/2025 - PROGRAMENTO FATT. II. 9225000251 del 15004/2025 - RICCOMANDATI A CHARLOS CAMERO DEI 2004/2025 - PROCOMANDATI A CHARLOS CAMERO DEI 2004/2025 - PROCOMAND	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LE G SOLUTION SRL PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S.P.A SELDI SRL TIMS.P.A. MICHELETTA TITÁC DANIELE ACSEL S.P.A. AMICO SOCIETA' COOPPRATINA SOCIALE BRUSASCA ALBERTO CANAVESE ESTINTORI STEMI ANTINCENDIO SAS CIDIUS P.A. COMAT SPA COMAT SPA COMAT SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIO - GSE S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	106295100: 601919001: 999090999999999999999999999999	7 247861058: 3 601919001: 3 999999999999 3 97365001: 3 3393760716 3 1336576156 3 1336576156 3 488410011 7 NCHDLS78C21E445U 8 887682001: 3 887682001: 4 888384001: 4 286918001: 5 5754381001: 5 5754381001: 5 43597058:
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Versamenti IVA a dobito per le gestioni commercial Sento informatici el Altri sentzi Sento informatici el Sento informatici Sento informat	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15 44.17 1046,76 3416 13,01 252,24 9208,56 62188,44 5113,43 1407 3131,91 4,67	363 0 0 07.22 190.27 188.76 616 558.62 2.35 558.62 1660,56 7469,86 1740,59 0 0	PAGAMENTO FATT. II. TO 04543 del 0904/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMINALI DALO JUSS AL 3103 - WOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.06 17 / 8.2014 PAGAMENTO FATT. II. 86 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANN DI GIACCOMO JAQUERIO 76 4 PRILE 2025 - CIO BESOSAEATO 1 4015.56 INA COMMERCIALE A DEBITO 1 TRINETISTE 2025 240 PROTO ASSOLTA COMENDA PROTO 1 TRINETISTE 2025 240 PROTO ASSOLTA COMENDA PROTO 1 TRINETISTE 2025 240 PROTO ASSOLTA COMENDA PROTO 1 TRINETISTE 2025 276 PRAGMENTO FATT. II. PV 202500000897 del 22040/2025 - L'UTILIZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 276 PRAGMENTO FATT. II. SESSOSAE SI SESSOLTA PROTO 1	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LA G SOLUTION SRL PAGOPA S. P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S. P.A SELEXI SRL TIM S. P.A. MICHELETTA ITIĀC DANIELE ACSEL S. P.A. AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BRUSASCA ALBERTO CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINICENDIO SAS COULS P.A. COMAT SPA	106295100: 601919001: 999090999999999999999999999999	7 2478610583 8 6019190013 9 99999999999999999999999999999999999
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicik e servizi per trasferta Versamenti Na debito per le gestioni commerciali Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Ulenze e canoni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di telecomunicazioni Manuterotione ordinaria e ripisrazioni	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15 44.17 1046,76 3416 13,01 252,24 9208,56 62188,44 5113,43 1407 3131,91 4,67 82,15 286,24	363 0 0 07.22 190.27 188.76 616 558.62 2.35 558.62 1660,56 7469,86 1740,59 0 0	PAGAMENTO FATT. II. TO 04543 del 0904/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMUNAL DALO D/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta vintualmente ai sensi del DM 410.06 17 5.2014 PAGAMENTO FATT. II. 68 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANN DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG BESSOEAFA? 4015.56 INA COMMERCIAL E A DESTIO 1 TRINESTIRE 2025 PAGAMENTO FATT. II. FV 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 249 PROT JASOL 279 PAGAMENTO FATT. II. PV 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 279 PAGAMENTO FATT. III. SERUZ GARIO EL 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 PAGAMENTO FATT. III. SESSOS SERVIZIO PROTO CONTRA FORMA DI DIEGOZIAZIONE ON LINE 279 PAGAMENTO FATT. III. SESSOS SERVIZIO PROTO CONTRA PAGAMENTO FATT. III. ZESSOS SERVIZIO PROVIDE SERVIZIO PROVID	ILCA, IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LA G SOLUTION SRL PAGOPA S. P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S. P.A SELEXI SRL TIM S. P.A. MICHELETTA ITIĀC DANIELE ACSEL S. P.A. AMICO SOCIETA COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIETA COMAT SPA C	106295100: 601919001: 999090999999999999999999999999	7 247861058: 3 601919001: 3 999999999999 3 97365001: 3 3393760716 3 1336576156 3 1336576156 3 488410011 7 NCHDLS78C21E445U 8 887682001: 3 887682001: 4 888384001: 4 286918001: 5 5754381001: 5 5754381001: 5 43597058: 5 43597058:
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.00.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicika eservizi per trasferta Versamenti Na debito per le gestioni commerciali Altri servizi Senvizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Ulenze e canoni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di telecomunicazioni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di telecomunicazioni Manutenzione ordinaria e ripisrazioni	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15 44.17 1046,76 13.01 252,24 9208,56 1500 402,6 82188,44 5113,43 1407 3131,91 4,67 82,15 286,24 110,29	363 0 0 07.22 190.27 188.76 616 558.62 2.35 558.62 1660,56 7469,86 1740,59 0 0 4,67 0	PAGAMENTO FATT. II. TO 04543 del 0904/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMUNAL DALO D/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta vintualmente ai sensi del DM 410.06 17 5.2014 PAGAMENTO FATT. II. 86 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANN DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 0 APRILE 2025 - CIO BESSOLEATI) 4015.56 INA COMMERCIAL E A DESITO 1 TRINETISE 2025 2015 PAGAMENTO FATT. II. PV 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 240 PROT JAGES 270 PAGAMENTO FATT. II. PV 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 240 PROT JAGES 270 PAGAMENTO FATT. II. PV 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 240 PROT JAGES 270 PAGAMENTO FATT. III. SESSOLESI EL 1550/4/2025 - RECOMBADATA RA - AFFRANCIALINA MERL. 12 MM FORMATI DALO CA CE E ATTRI - POSTEGORI DEL 1550/4/2025 - RECOMBADATA RA - AFFRANCIALINA MERL. 12 MM FORMATI DALO CA CE E ATTRI - POSTEGORI AF PROE POSTAMALI INTERNAZIONALE - ATTRI GIUDIZIARI (PERIODO AMAGNETO FATT. III. 252-500828883) 280 PAGAMENTO FATT. III. 252-500828883 281 PAGAMENTO FATT. III. 252-500828883 281 PAGAMENTO FATT. III. 252-500828883 282 PAGAMENTO FATT. III. 252-500828883 283 PAGAMENTO FATT. III. 252-500828883 283 PAGAMENTO FATT. III. 252-500828883 284 PAGAMENTO FATT. III. 252-500828883 285 PAGAMENTO FATT. III. 252-500828883 285 PAGAMENTO FATT. III. 252-500828883 286 PAGAMENTO FATT. III. 252-500828883 287 PAGAMENTO FATT. III. 252-500828883 287 PAGAMENTO FATT. III. 252-500828883 288 PAGAMENTO FATT. III. 252-500828883 289 PAGAMENTO FATT. III. 252-500828883 280 PAGAMENTO FATT. III. 50082884 5008402225 - FATTURA ADRIBUTE ZODE SERVICIO PAGAMENTO FATT. III. 50082885 5008402255 - FATTURA ADRIBUTE ZODE SERVICIO PAGAMENTO FATT. III. 50082885 5008402255 - FATTURA ADRIBUTE ZODE SERVICIO PAGAMENTO FATT. III. 50082885 5008402255 - FATTURA ADRIBUTE ZODE SERVICIO PAGAMENT	ILCA, IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LA G SOLUTION SRL PAGOPA S. P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S. P.A SELEXI SRL TIM S. P.A. MICHELETTA ITIĀC DANIELE ACSEL S. P.A. AMICO SOCIETA COMPRATIVA SOCIETA COMPAT SPA COMAT S	106295100: 601919001: 999090999999999999999999999999	7 247861058: 3 601919001: 3 999999999999 3 973565001: 3 3393760716 3 1336576156 3 1336576156 3 488410011 7 NCHDL578C21E445U 3 887682001: 3 887682001: 4 888384001: 4 286918001: 5 7754381001: 5 7554381001: 5 7554381001: 5 43597058: 6 43597058:
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.00.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Versamenti IVA a dobito per le gestioni commerciali Servizi informatici el stecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi ammin	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15 44.17 1046,76 3416 13.01 252,24 9208,56 1500 402,6 82188,44 5113,43 1407 3131,91 4,67 82,15 286,24 110,29 178,07	363 0 0 07.22 190.27 188.76 616 558.62 2.35 558.62 1660,56 7469,86 1740,59 0 0 4,67 0	PAGAMENTO FATT. II. TO 04543 del 0904/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMUNAL DALO D/03 AL 31/03 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.06 17 5.2014 PAGAMENTO FATT. II. 68 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANN DI GIACOMO JAQUERIO 5 E 6 APRILE 2025 - CIG BESSOEAFA? 4015.56 INA COMMERCIAL E A DESTIO 1 TRINESTIRE 2025 PAGAMENTO FATT. II. FV 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 249 PROT JASES PAGAMENTO FATT. II. FV 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 249 PROT JASES PAGAMENTO FATT. II. SERUCA ARMINISTRE 2025 PAGAMENTO FATT. II. SESSOGASTI DEI 15/04/2025 - LE 20250000089 dI 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 PAGAMENTO FATT. II. SESSOGASTI DEI 15/04/2025 - RISCOSMORS dI 20/04/2026 DEI 20/04/2025 - RISCOSMORS dI 20/04/2026 DEI 20/04/2026 DEI 20/04/2025 - RISCOSMORS dI 20/04/2026 DEI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINIETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LE G SOLUTION SRL PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S.P.A SELDI S.R. TIM S.P.A. MICHELETTA TITÁE DANIELE ACSEL S.P.A. AMICO SOCIETA' COOPPARTINA SOCIALE BRUSASCA ALBERTO CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CIDIUS P.A. COMAT SPA COM	106295100: 601919001: 990909999999999999999999999999	7 247861058: 3 601919001: 3 999999999999 3 973565001: 3 3393760716 3 1336576156 3 1336576156 3 488410011 7 NCHDL578C21E445U 3 887682001: 3 887682001: 4 888384001: 4 286918001: 5 7754381001: 5 754381001: 5 43597058: 5 43597058: 5 43597058:
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Versamenti IVA a dobito per le gestioni commerciali Servizi informatici el stecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi ammin	500,26 2013 4015,56 240 3857,2 1095,15 44,17 1046,76 316,13,01 252,24 252,24 110,29 178,07 178,07 207,4	363 0 0 07.22 190.27 188.76 616 558.62 2.35 558.62 1660,56 7469,86 1740,59 0 0 4,67 0	PAGAMENTO FATT. II. TI 004543 del 80904/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMUNALI DALO JUGO 14.10.06 17.6.2014 410.06 17.6.2014 PAGAMENTO FATT. II. 86 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANN ID GIACCOMO JAQUERIO S E 6 APRILE 2025 - CIG BESOSEAFA? 4015.56 INA COMMERCIALE A DERITO I TRINETSITE 2025 - CIG BESOSEAFA? 4015.56 INA COMMERCIALE A DERITO I TRINETSITE 2025 - PAGAMENTO FATT. IN PZ 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 - 2/49 PROT JAGO PER 10.10 PROTECTION FATT. IN PZ 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 - 2/49 PROT JAGO PER 10.10 PROTECTION FATT. IN PZ 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 - 2/49 PROT JAGO PER 10.10 PROTECTION FATT. IN PZ 20250000089 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 - 2/49 PROT JAGO PER 10.10 PROTECTION FATT. IN PZ 20250000089 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 - 2/49 PROT JAGO PER 10.10 PROTECTION FATT. IN PZ 20250000089 del 28/04/2025 - RECOMBANCA PER FRANCATURA REL 12 PM FORMATI DAL CA LOS EL ALTRI - POSTI A PRO E POSTAMALI INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO PAGAMENTO FATT. II. 25/25/06/2016 PROTECTION FATT. II. 25/25/06/2016 del 2016/2016 PROTECTION FATT. II. 25/25/2016 PROTECTION FATT. II. 25/25/2016 DEL 2016/2016 PROTECTION FATT. II. 25/25/2016 PROTECTION FATT. II. 25	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINIETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LE G SOLUTION SRL PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S.P.A SELDI SRL TIM S.P.A. MICHELETTA TITÁC DANIELE ACSEL S.P.A. AMICO SOCIETA' COOPPARITAN SOCIALE BRUSASCA ALBERTO CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CIDIUS P.A. COMAT SPA COMA	106295100: 601919001: 990909999999999999999999999999	7 247881058: 3 601919001: 3 999999999999 3 973565001: 3 3393760715 3 1336576156 3 1336576156 3 1336576156 3 2 488410011 7 NCHOLS78C21E44SU 3 887682001: 3 887682001: 4 288918001- 4 288918001- 5 5754381000: 5 43597058: 5 43597058: 5 43597058: 5 5FFCLT4305590941 5 RDNDRD86814A5181
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Versamenti IVA a dobito per le gestioni commerciali Autri servizi Servizi informatici e di selezioni professionali e popocialistiche Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di selezioni informatici e di selezioni informatici e di selezioni informatici e di selezioni professionali e specialistiche Manutenzione ordinaria e riparazioni Constratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Abri beni di consumo Abri beni di consumo Abri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Abri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e	500,26 2013 4015,56 240 3857,2 1095,15 44,17 1046,76 316,13,01 252,24 252,24 110,29 178,07 178,07 207,4	363 0 0 07.22 190.27 188.76 616 558.62 2.35 558.62 1660,56 7469,86 1740,59 0 0 4,67 0	PAGAMENTO FATT. II. TO 04543 del 0904/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMUNAL IDALO JUST AL 31/30 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.06 17 f. 2014 PAGAMENTO FATT. II. 86 del 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1509 ANN ID GIACCOMO JAQUERIO S E 0 APRILE 2025 - CIG BESOSEÁPA? 4015.56 INA COMMERCIALE A DERITO I TRINETSITE 2025 PAGAMENTO FATT. II. PZ 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 240 PROT/A 46512 PAGAMENTO FATT. II. PZ 202500000897 del 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 279 PAGAMENTO FATT. II. SERUZO AL ARRIVALEZOS. SERVIZIO PRATEA FORMA DI INEGOZIAZIONE ON LINE 2760 PAGAMENTO FATT. II. SESSOSIAZIO SERVIZIO SERVIZIO PRATEA FORMA DI INEGOZIAZIONE ON LINE 2760 PAGAMENTO FATT. II. SESSOSIAZIO SERVIZIO SERVIZIO PRATEA FORMA DI INEGOZIAZIONE ON LINE 2760 PAGAMENTO FATT. II. SESSOSIAZIO SERVIZIO SERVIZIO PRATEA FORMA DI INEGOZIAZIONE ON LINE 2760 PAGAMENTO FATT. II. SESSOSIAZIO SERVIZIO PROTEA PAGAMENTO FATT. II. SESSOSIAZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO PRATEA PAGAMENTO FATT. II. SESSOSIAZIO SERVIZIO DI MANUTENZI CON STRUMENTI INFORMATICI SERVIZIO DI MANUTENZI CON SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVI	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERRARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LE G SOLUTION SRL PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S.P.A SAFETY21 S.P.A SELDI SRL TIM S.P.A. MICHELETTA TITÁC DANIELE ACSEL S.P.A. AMICO SOCIETA' COOPERATINA SOCIALE BRUSASCA ALBERTO CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS CIDIUS P.A. COMAT SPA	106295100: 601919001: 990909999999999999999999999999	7 247861058: 3 601919001: 3 999999999999999999999999999999999999
29/04/2025 29/04/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.02.000 U.1.10.03.01.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Ulenze canoni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di telecomunicazioni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di telecomunicazioni Manuterione ordinaria e ripsrazioni	500,26 2013 4015,56 240 3387,2 1095,15 44,17 1046,76 3416 13.01 252,24 252,24 1500 402,6 82188,44 5113,43 1407 3131,91 4,67 82,15 286,24 110,29 178,07 207,4	363 0 0 07.22 190.27 188.76 616 558.62 2.35 558.62 1660,56 7469,86 0 0 0 118.43 0 0 0 0	ANJAIGNEMENTO FATE. II. TO 04543 del 09040/2025 - RESCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMUNAL DALO JUSS AL 3003 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolita virtualmente ai sensi del DM 410.06 17 / 8.2014 1006 17 / 8.2014 1007 ANJAINE	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERRARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LE G SOLUTION SRL PAGOPA S.P. A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S.P.A SAFETY21 S.P.A SAFETY21 S.P.A MICHELETTA TITÁC DANIELE ACSEL S.P.A. MICHELETTA TITÁC DANIELE ACSEL S.P.A. MICHELETTA TITÁC DANIELE ACSEL S.P.A. COOPERATINA SOCIALE BRUSASCA ALBERTO COMAT SPA COMAT SPA	1062951001 6019190011 909090999999999999999999	7 2478610583 8 6019190013 9 999999999999 3 9735650013 9 3393760719 1 15376371009 5 97103880565 9 1385760159 3 488410010 8 8876820013 77778340013 8 BRSLRT87P29A518W 4 2869180014 9 883840014 7 1 5754381001 5 435970587 435970587 5 435970587 5 435970587 5 FSCLT43D55M094T RDNDRD86814A5181 RDNDRD86814A5181
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.0100 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicible esenvizi per trasferta Versamenti IV a debito per le gestioni commerciali Altri servizi Servizi informatici e di tetecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Unenze ecanoni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Ulenze ecanoni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di tetecomunicazioni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di tetecomunicazioni Manutenzione ordinaria e ripistrazioni Prestazioni professionali e specialistiche Manutenzione ordinaria e ripistrazioni Manutenzione ordinaria e ripistrazioni Manutenzione ordinaria e ripistrazioni Manutenzione ordinaria e ripistrazioni Altri beni di consumo Altri beni di co	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15 44.17 1046,76 13.01 252,24 3097,82 9208,56 1500 402,6 82188,44 5113,43 1407 2213,23 2607,73 381,25 471,16	363 0 0 07.22 190.27 188.78 616 52.35 0.558.62 1660.56 0 72.6.6 1740.50 0 0 118.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PAGAMENTO FATT. II. TI 004543 dei 80040/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMMUNALI DALO JUGO 14.10.06 17.5.2014 AL 3103- VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.06 17.5.2014 PAGAMENTO FATT. II. 86 dei 07/04/2025 - NOLEGGIO PIANTE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 650 1550 ANN DI GIALCOMO JAQUERIO S E 6 APRILE 2025 - CIG BESOSEAFA? 4015.56 INA COMMERCIALE A DERITO I TIBNESTIRE 2025 PAGAMENTO FATT. II. PZ 202500000897 dei 28/04/2025 - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA MARZO 2025 24/19 PROT JAGES 2007 ASSOLTANDO PROTECTI PARTA MORTUARIA MARZO 2025 24/19 PROT JAGES 2007 ASSOLTANDO PROTECTI PARTA MORTUARIA MARZO 2025 25/19 PROGAMENTO FATT. II. SENDICA AURINIZAZIONALE - CIG 2007 ASSOLTANDO PROTECTI PARTA FERRANCATURA RIA MARZO 2025 26/19 PROGAMENTO FATT. II. SENDICA AURINIZAZIONALE - CIG 2007 ASSOLTANDO PROTECTI PARTA PROTECTI PARTA MORTUARIA MARZO 2025 27/19 PROTECTI PARTA PROTECT	ILC.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI PA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LA GI SOLUTION SRL PAGOPA S.P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S.P.A SCLEDI SRL TIMS S.P.A. MICHELETTA TITAC DANIELE ACSEL S.P.A. ANICO SOCIETA' COOMETA TITAC DANIELE BRUSASCA ALBERTO CANAVESE ESTINTORI SCITEMIA MINICEDIONO SAS COMAT SPA COMAT S	1062951001 6019190011 909090999999999999999999	7 2478610583 8 6019190013 9 99999999999999999999999999999999999
29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 16/05/2025	U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.03.000 U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione Organizzazione eventi, pubblicible esenvizi per trasferta Versamenti IV a debito per le gestioni commerciali Altri servizi Servizi informatici e di tetecomunicazioni Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Unenze ecanoni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Ulenze ecanoni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di tetecomunicazioni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di tetecomunicazioni Manutenzione ordinaria e ripistrazioni Prestazioni professionali e specialistiche Manutenzione ordinaria e ripistrazioni Manutenzione ordinaria e ripistrazioni Manutenzione ordinaria e ripistrazioni Manutenzione ordinaria e ripistrazioni Altri beni di consumo Altri beni di co	500,26 2013 4015,56 240 3367,2 1055,15 44,17 1046,76 3416 13,011 252,24 3097,82 9208,56 1500 402,6 82188,44 5113,43 1407 3131,91 4,67 82,15 266,24 110,29 178,07 207,4 2203,23 2607,73	363 0 0 07.22 190.27 188.76 616 558.62 2.35 558.62 1660,56 7469,86 0 0 0 118.43 0 0 0 0	AL 3103- VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 410.06 17.6.2014 110.06	ILCA, IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA LA PRIMULA SRL DI AGOSTINETTO E SPANO' ERARIO STATO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 LA G SOLUTION SRL PAGOPA S. P.A. POSTE ITALIANE SPA SAFETY21 S. P.A SELEXI SRL TIM S. P.A. MICHELETTA ITIĀC DANIELE ACSEL S. P.A. AMICO SOCIETA COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIETA COMAT SPA C	106295100: 601919001: 999999999999999999999999999999	7 2478610583 8 6019190013 9 999999999999 3 9735650013 9 3393760719 1 15376371009 5 97103880565 9 1385760159 3 488410010 8 8876820013 77778340013 8 BRSLRT87P29A518W 4 2869180014 9 883840014 7 1 5754381001 5 435970587 435970587 5 435970587 5 435970587 5 FSCLT43D55M094T RDNDRD86814A5181 RDNDRD86814A5181

1	Trasferimenti correnti a altre				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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
20/05/2025 U.1.04.03.99.000	imprese	11199,55	447,98	10751,57		196/2003	D.Lgs. 196/2003	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		DPRLSU83A42E020J
20/05/2025 1 4 22 22 24 202	Organi e incarichi istituzionali	1000.0	414.01	1200.00	INDENNITA DI CINIZIONE DEI CINDACO MICECINDACO E ACCESCORI ANNO 2005 MESSE DI MACCIO	MELLANO MALIDO		MILIMPAECMOODOOO7
20/05/2025 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1800,9	414,21	1386,69	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO È ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI MAGGIO	MELLANO MAURO	0	MLLMRA56M28D332Z
20/05/2025 U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2001	460,23	1540,77	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI MAGGIO CONTRIBUTO STATALE 0-3 ANNO 2024 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE	SACCENTI LAURA Soggetto tutelato dalla		SCCLRA64T55H355R Soggetto tutelato dalla
20/05/2025 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5305,05	212,2	5092,85	DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CDM 5 OTTOBRE 2021 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA .	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	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	USSEGLIO-MIN MAURO	0	SSGMRA59S02H355G
	Transacionanti				CONTRIBUTO ALLA ATP PRO LOCO BUTTIGLIERA ALTA APS PER L ORGANIZZAZIONE DEI SEGUENTI EVENTI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/05/2025 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1150	0	1150	ANNO 2025: CANESTRELLI E CIOCCOLATA LIBRI ED ARTE A RANVERSO FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA CELTICA NATALE E NELL ARIA MERCATINO DI NATALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50.	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 Soggetto tutelato dalla
22/05/2025 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,9	0	12,9	PAGAMENTO FATT. n. FV 202500000946 del 07/05/2025 - INDIGENTI DIS.SUSA MARZO 2025 -PROT. 49916	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	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 Soggetto tutelato dalla	7262140010 Soggetto tutelato dalla	96020780011 Soggetto tutelato dalla
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	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	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. 25CPA02605 del 30/04/2025, n. 25CPA02606 del 30/04/2025, n. 25CPA02607 del 30/04/2025, n. 25CPA02608 del 30/04/2025 n. 25CPA02608 del 30/04/2025 PAGAMENTO FATT. n. 0000092/A del 30/04/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI MESE APRILE	EURORISTORAZIONE SRL F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI	1998810244	1 1998810244
22/05/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4107,3	373,39	3733,91		GALLO GIORGIO &	IT01189730	1189730052
	Trasferimenti correnti a				ANNO 2025: CARNEVALE-FESTA 40ENNALE 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.	Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
22/05/2025 U.1.04.04.01.000		1750	0	1750	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50 . PAGAMENTO FATT, 1, 1004 EL del 30/04/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (APRILE 2025) - CIG	196/2003 LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA	D.Lgs. 196/2003	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 A0068BF245	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA LA NUOVA COOPERATIVA	3717670016	3717670016
22/05/2025 U.1.03.02.13.000		1427,89	257,49		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	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA	3717670016	
22/05/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Servizi informatici e di	509,47	91,87	417,6	PAGAMENTO FATT. n. 439/1 del 30/04/2025 - INCHIOSTRI STAMPANTI - CIG B66F3C48E5 PAGAMENTO FATT. n. 0002121638 del 30/04/2025 - CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARF APPLICATIVO PER	LB OFFICE SRL	11075620010	11075620010
22/05/2025 U.1.03.02.19.000		1590,88	286,88	1304	PAGAMENTO FATT. II. 0002121638 08I 30/04/2025 - CANONE DI ASSISTENZA SUFTIMARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO COMMERCIO E DELLE AREE MERCATALI ANNO 2025 - CIG B69D928982 PAGAMENTO FATT. II. 305/PA del 16/05/2025 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/05/2025 U.1.03.02.11.000	specialistiche Prestazioni professionali e	476,57	71,83		COMPETENTE - CIG ZB23977CE9 PAGAMENTO FATT. n. FE-2025_308 del 14/05/2025 - SALDO SUPPORTO SPECIALISTICO PER BANDO 1.4.4	PROJIT S.R.L.	7273351002	
22/05/2025 U.1.03.02.11.000 23/05/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	366 776.41	140.01		SPIDICIE PNRR - CIG B20CF0CE7F PAGAMENTO FATT. A ATTIPA 4, 25 del 19/05/2025 - SALDO LAVORI - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- OPERA DA IDRAULICO - CIG 2389CC38F0	WHYNOT SRL R.C.V. DI SOFFIETTI CARLOTTA	12626930015	12626930015 SFFCLT43D55M094T
23/05/2025 0.1.03.02.09.000	riparazioni	776,41	140,01	636,4	OPERA DA IDRAULICO - CIG 2363/CC36H0 PAGAMENTO FATT. n. 2500006452-PA del 09/05/2025. n. 2500006457-PA del 09/05/2025. n. 2500006458-PA	CARLOTTA	553700014	SFFCL143D55M0941
					460 199/05/2025, n. 2500006459-PA del 09/05/2025, n. 2500006460-PA del 09/05/2025, n. 2500006469-PA del 09/05/2025, n. 250006469-PA del 09/05/2025,	SMAT S.P.A SOCIETA'		
23/05/2025 U.1.03.02.05.000		6,68	0,61	6,07	09/05/2025, n. 2500006471-PA del 09/05/2025, n. 2500006478-PA del 09/05/2025, n. 2500006479-PA del 09/05/2025, n. 2500006451-PA del 09/05/2025, n. 2500006453-PA del 09/05/2025, n. 2500006454-PA del 0	METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
26/05/2025 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni Manutenzione ordinaria e	944,28	170,28	774	PAGAMENTO FATT. n. 80/29 del 19/05/2025 - RINNOVO SERVIZIO DI STORAGE E ANTISPAM - CIG B8DE72A0DA PAGAMENTO FATT. n. 2025024537 del 09/05/2025 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL	GENESYS INFORMATICA S.R.L. GESTORE DEI SERVIZI	2002750483	2002750483
26/05/2025 U.1.03.02.09.000		50,36	50,36	0	POSTO SSP00186752 PAGMENTO FATT. n. 3/R50/2025 del 30/04/2025 - SERVIZIO DI LAVANDERIA - FATTURA DI VENDITA	ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
26/05/2025 U.1.03.02.13.000 26/05/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	106,3 1304,88	19,17 233,68	1071,2	Contributo Ambientale CONAl assolto ove dovuto. PAGAMENTO FATT. n. 0002121082 del 30/04/2025, n. 0001121121 del 30/04/2025	LAVASECCO 1 ORA SRL MAGGIOLI SPA	7170040013 2066400405	
26/05/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e	1402,21	252,86	1149,35	PAGAMENTO FATT. n. 5225011242 del 15/05/2025 - SEND - SALDO REPORT DI 3/2025 PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 3_25 del 19/05/2025 - SALDO LAVORI - SCUOLA COLLODI/JAQUERIO DI VIA DE COMUNI, 1-3. IMPIANTO ANTINICENDIO-VASCA ACCUMULO ACQUA. RIPARAZIONE CON FORNITURA ED	PAGOPA S.P.A. R.C.V. DI SOFFIETTI	15376371009	15376371009
26/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni	488	88	400	INSTALLAZIONE DI NUOVA TUBAZIONE E COMPONENTI - CIG B0F75B1F24	CARLOTTA	EE2700014	SFFCLT43D55M094T
	Manutenzione ordinaria e				PAGAMENTO FATT. n. 30 del 23/05/2025 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI			
27/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni	976	176	800	SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI - CIG: 8603CDF91C PAGAMENTO FATT. n. 02/0000013 del 22/05/2025 - FORNITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATA E	BONOMO FABIO	8218550013	
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e	976 275,09	176 59,83		SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI - CIG: 8803/CDF91C PAGAMENTO FATT. n. 02/0000013 del 22/05/2025 - FORNITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATA E RELATIVO XIT DI TASSAGGIO PER RIPARAZIONE RECINIZIONE PLESSO SCOLASTICO BRIZIO/JAQUERIO/GIRANDOLA. CIG: 86561592EF			3
	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni			215,26	SERRAMENTI INTERNI ED ESTENNI - CIC: 8803CDP91C PAGAMENTO FATT. n. 020000033 64 220052/025 - FORNITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATA E RELATIVO KITO I RISSAGGIO PER IRPARAZIONE RECINIZIONE PLESSO SOCILASTICO BRIZDIO/AQUIERO/GRIANDOLO, CIC: 88541592EF PRAGMENTO FATT. n. 020000013 64 12059/2025 - FORNITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATA E RELATIVO KIT DI RISSAGGIO PER IRPARAZIONE RECINIZIONE PLESSO SCOLASTICO BRIZDIO/AQUERO/GRIANDOLO, CIC: 88651592EF	BONOMO FABIO	8218550013	3117710016
27/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e	275,09		215,26 56,69	SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI - CIO: 8603CDF91C PAGAMENTI NETRA D'20000013 del 2205/2025 - FORNITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATA E RELATIVO XIT DI TASSOGIO PER RIPAZADORE RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO BRIZZOJIAQUERIO/GIRANDOLA. CIG: 88651592E* PAGAMENTO FATT. n. 200000013 del 2205/2025 - FORNITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATA E RELATIVO XIT DI RESAGGIO PER RIPAZADNE RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL	8218550013 3117710016 3117710016 11275890017	3117710016 3117710016 7 11275890017
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a	275,09 56,69	59,83	215,26 56,69 3265,17	SERRAMENTI INTERNI ED ESTENNI - CIO: 8803CDP91C PAGAMENTO FATT. a. 202000013 del 20692025 - FORNITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATA E RELATIVO KITO I PISAGGIO PER INPARAZIONE RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO RRIZCIO/AQUERNO/GINANDOLA. CIO: 88651592EF PRAGMENIO FATT. n. 202000013 del 205072225 - FORNITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICATA E RELATIVO KIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO RRIZCIO/AQUERNO/GINANDOLA. CIO: 88651592EF PRAGAMENTO FATT. n. 8/PA del 20/05/2025 - MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA FRAZIONE FERRIERA LOTTO 2 - CIO 8004F0D5F6	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L.	8218550013 3117710016 3117710016 11275890017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	3117710016 3117710016 7 11275890017 Soggetto tutelato datlab Privacy ai sensi del
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.04.01.02.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo	275,09 56,69 3983,51	59,83	215,26 56,69 3265,17 10908,29	SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI - CIG: 9803CDP91C PAGAMENTO FATT. n. 20000033 del 22052/2025 - FORNTURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATA E RELATIVO KIT DI RISSAGGIO PER RIPARAZIONE RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO SRIZIOJA/QUERIO/GIRANDOLA. CIG: 88851892EF RACAMENTO FATT. n. 200000013 del 2005/2025 - FORNITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATA E RELATIVO KIT DI RISSAGGIO PER RIPARAZIONE RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO SIRIZIOJA/QUERIO/GIRANDOLA. CIG: 88651892EF PAGAMENTO FATT. n. 8/PA del 20/05/2025 - MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA FRAZIONE FERRIERA LOTTO 2 - CIG 80CAF-0DSF6 COMUNE DI BUTTIQLIERA ALTA ACCONTO CONTRIBUTO C.A.D.O. S E AR-PIEMONTE 2025 PAGAMENTO FATT. n. 2025/193822 del 3004/2025 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE— CONTRIBUTO ANDRIVATA CALCONTO CONTRIBUTO C.A.D.O. S E AR-PIEMONTE 2025	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	8218550013 3117710016 3117710016 11275890017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	3117710016 3117710016 11275890017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.04.01.02.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e	275,09 56,69 3983,51 10908,29	59,83	215,26 56,69 3265,17 10908,29	SERBAMENTI INTERNI ED ESTENNI - CID: 8803CD991C PAGAMENTO FATI, DOZDO0025 48 UPOSZOSZES. FORMITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATA E RELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO RELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO RELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO RELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO RECUNIONI DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO RECUNIONI DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO COMUNE DI BIUTTI GILERA ALTA ACCONTO CONTRIBUTO C.A.DO. S. EAR-PIEMONTE 2025 PAGAMENTO FATT. n. 62927 98522 del 300.42025. FORMITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO AMBRINTIALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PAGAMENTO FATT. N. 62927 98522 del 300.42025. FERDIZIO DISERBO MECCANICO TERMICO PIRODISERBO LOTTO CONTRIBUTO AMBRINTIALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PAGAMENTO FATT. N. 62927 98522 SENZUZIO DISERBO MECCANICO TERMICO PIRODISERBO LOTTO	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8218550013 3117710016 3117710016 11275890017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2690950403	3117710016 3117710016 11275890017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.04.01.02.000 28/05/2025 U.1.03.01.02.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzionie ordinaria e riparazioni Manutenzionie ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26	59,83	215,26 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93	SERBAMENTI INTERNI ED ESTENNI - CID: 8803CD991C PAGAMENTO FATI, DOZDO0025 48 UPOSZOSZES. FORMITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATA E RELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO RELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO RELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO RELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO RECUNIONI DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO RECUNIONI DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO COMUNE DI BIUTTI GILERA ALTA ACCONTO CONTRIBUTO C.A.DO. S. EAR-PIEMONTE 2025 PAGAMENTO FATT. n. 62927 98522 del 300.42025. FORMITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO AMBRINTIALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PAGAMENTO FATT. N. 62927 98522 del 300.42025. FERDIZIO DISERBO MECCANICO TERMICO PIRODISERBO LOTTO CONTRIBUTO AMBRINTIALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PAGAMENTO FATT. N. 62927 98522 SENZUZIO DISERBO MECCANICO TERMICO PIRODISERBO LOTTO	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MF INGROSSO S.P.A. A.S.U.	8218550013 3117710016 3117710016 11275690017 Soggetto turelato dalla Privacy ai sensi del O.Lg. 1967003 2609950403 7067010012	3117710016 3117710016 3117710016 7 11275890017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2690950403
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.04.01.02.000 28/05/2025 U.1.03.01.02.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000	Inparazioni Manutenzione ordinaria e inparazioni Manutenzione ordinaria e inparazioni Manutenzione ordinaria e inparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e inparazioni Manutenzione ordinaria e inparazioni Manutenzione ordinaria e inparazioni Manutenzione ordinaria e inparazioni	275.09 56,69 3983.51 10908.29 309,26 2821,93	59,83	215,26 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93	SERRAMENTI INTERNI ED ESTENNI - CID: 8803CDP91C PAGAMENTO FATI, 0.007000013 all 920592025 - FORNITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATA E RELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER RIPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO RELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER RIPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO RECURSIONE PER RIPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO RECURSIONE STENIA DE PROPIAZIONE RECURZIONE PLESSO SCOLASTICO RECURSIONE PER RIPARAZIONE RECURZIONE PLESSO SCOLASTICO RECURSIONE PLESSO SCOLASTICO PAGAMENTO FATI. 1. 8707 del 20105/2025 - MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA FRAZIONE FERRIERA LOTTO 2. COMBUNE DI BUTTIQUERA ALTA ACCONTO CONTRIBUTO C.A.DO. S E AR-PIEMONTE 2025 PAGAMENTO FATI. 1. 8202 2013 2004/2025 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNIALE CONTRIBUTO ANBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PAGAMENTO FATI. 1. 7973 del 21/05/2025 - SERVIZIO DISERBO MECCANICO TERMICO PIRODISERBO LOTTO 2. CIGI PAGAMENTO FATI. 1. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGILI STRADALI - CIGI 9446836FA8	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tuteluto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE O HUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA	8218550013 3117710016 3117710016 11278890017 Soggetto tutelato dalta Pravaça siansa ida 0.tgs. 196/2003 7067010012 10198630013	3117710016 3117710016 3117710016 3117710016 305600111275890017 5056001111275890017 5056001111275890017 5056001111275890017 5056001111275890017 5056001111275890017 5056001111275890017 5056001111275890017 50560017 50560017
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.01.02.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Attri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2821,93	59,83	215,26 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93	SERRAMENTI INTERNI DE DETERNI - CIS: BROSCOPBIC PAGAMENTO FATI DE DOMODIOS 48 (1905/2025 - ENRITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATA E RELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER RIPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO REZIONALO RIPERIORIANOLA. CIS: BESSE 1922F PAGAMENTO FATI TI, D'20000013 del 22/05/2025 - FORNITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATA E RELATIVO XIT DI TENSAGGIO PER RIPARAZIONE RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO BRIZZIO/AQUERIO/GRANDOLA. CIS: BESSE 1922F PAGAMENTO FATI. R. PPA del 20/05/2025 - MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA FRAZIONE FERRIERA LOTTO 2 - CIG BOCAFODSF6 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA ACCONTO CONTRIBUTO CA. DO. SE AR-PIEMONTE 2025 PAGAMENTO FATI. R. 2025/19325 del 3004/2025 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTIBIUTO ABBINTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO PAGAMENTO FATT. R. PV/3 del 21/05/2025 - SERVIZIO DISERBO MECCANICO TERMICO PIRODISERBO LOTTO 2 - CIG	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE O IRIUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	8218550013 3117710016 3117710016 11278890017 Soggetto tutelato dalta Pravaça siansa ida 0.tgs. 196/2003 7067010012 10198630013	3 3117710016 3 3117710016 11275890017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del Digs. 1967003 2690950403 GRTMRA64M16A518W
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Prestazioni prestazioni prestazionia prestazioni prestazionia e riparazioni	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95	59,83	215.26 56.69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15	SERRAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FA8 PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FA8 PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FA8 PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FA8 PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FA8 PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FA8 PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FA8 PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FA8 PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FA8 PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FA8 PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FA8 PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FA8 PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FA8	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL. Soggetto Inteliate dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 1967/2003 MF INGROSSO S.P.A. A S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO	8218550013 3117710016 3117710016 11275890017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del 0.1g. 19672003 2690950403 7067010012 10198630013 10198630013	3 3117710016 3 3117710016 7 11275890017 5 Segetto tutelato dalla Privary a sensi del DLg. 1967003 2 680950403 4 2690950403 6 RTNNRC90811H355E RDNNRC90811H355E
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di	275,09 56,69 3983,51 10808,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15	59,83 0 718,34 0 0 0	215,26 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95	SERRAMENTI INTERNI DE DETRINI - CIS: BROSCOPBIC PAGAMENTO FATI. DE DODOGOS 49 EL 2005/2025 - SERVIZIO DISERBO MECCANICO TERRICO PRODOGERBO AUTORITA DE PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATÀ E RELATIVO XIT DI RESAGGIO PER RIPARAZIONE RECONZONE PLESSO SCOLASTICO PAGAMENTO FATT. N. 02/000003 49 12/05/2025 - FORNITURA DI PANNELLI DI RETE ZINCATA VERNICIATÀ E RELATIVO XIT DI RESAGGIO PER RIPARAZIONE RECINZONE PLESSO SCOLASTICO BRIZIO/AUQUERIO/GRANDOLO, CIG: 88651992E PAGAMENTO FATT. N. 897-68 12/05/2025 - MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA FRAZIONE FERRIERA LOTTO 2 - CIG BOCAFODSF6 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA ACCONTO CONTRIBUTO CA. DO. S E AR-PIEMONTE 2025 PAGAMENTO FATT. N. 897-68 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO MECCANICO TERRICO AUMUNALE - CONTRIBUTO AMBINATA CECONATO CONTRIBUTO AUMENTALE COMA ASSOCIATO ONE DONUTO PRODUTO PAGAMENTO FATT. N. 8/025 681 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO MECCANICO TERRICO PRODISERBO LOTTO 2 - CIG PAGAMENTO FATT. N. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FAB PAGAMENTO FATT. N. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FAB PAGAMENTO FATT. N. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PAGAMENTO FATT. N. 7/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PAGAMENTO FATT. N. 7/12 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PAGAMENTO FATT. N. 7/12 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PAGAMENTO FATT. N. 7/12 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PAGAMENTO FATT. N. 7/12 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PAGAMENTO FATT. N. 7/12 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PAGAMENTO FATT. N. 1/12 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PAGAMENTO FATT. N. 1/12 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PAGAMENTO FATT. N. 1/12 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1966/2003 MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO BULSASCA ALBERTIO BRUSASCA ALBERTIO BRUSASCA ALBERTIO BRUSASCA ALBERTIO	8218550013 3117710016 3117710016 11275800017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del 0.1g. 1092003 2000950403 7067010012 10198630013 10198630013 10198630013	3 317710016 3 317710016 7 11275900017 5 Segsetto tutelato dalla Privacy a sensi del OLE. 1567003 2690950403 2GRTHRAG4M16A518W RDNNRC90B11H355E RDNNRC90B11H355E RDNNRC90B11H355E
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di telecomunicazioni	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 1500 357,22	59,83 0 718,34 0 0 0 0	215,26 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 292,8	SERRAMENTI INTERNI ED ESTENNI - CID: 8803CD991C PAGAMENTO FATI. DOZDO003 81 9102S0225 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 89/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 89/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 89/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 89/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 89/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 89/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 89/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 89/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 89/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 79/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 79/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 79/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 79/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 79/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 79/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATI. n. 79/32 dei 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446830FAB PAGAMENTO FATI. n. 11 dei 23/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446830FAB	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1966/2003 MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO BULSASCA ALBERTO BRUSASCA ALBERTO GENESYS INFORMATICA S.R.L.	8218550013 3117710016 3117710016 1127890017 Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del 0.tg. 1082003 2690950403 7067010012 10198630013 10198630013 10198630013	3 317710018 3 317710018 3 317710018 7 1127590017 5 Seggetto tutelato dalla Privary a sinsi del del 10,125,1367.003 2 680950403 2 GRTNRAG4M16A518W 8 RDNNRC90811H355E 8 RDNNRC90811H355E 8 RDNNRC90811H355E 8 RDNRC90811H355E
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	275,09 56,69 3983,51 10808,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15	59,83 0 718,34 0 0 0	215,26 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 292,8 17,6	SERRAMENTI INTERNI ED ESTENNI - CIC: 8803CD991C PAGAMENTO FATI. 0.00700003 81 4020502025 - SERVIZIO DISERBO SCOLASTICO BELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO BELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO BELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO BELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO BELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO BELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO BELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO BELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO BELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO BELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO BELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO BELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE RECONZIONE PLESSO SCOLASTICO BELATIVO XIT DI RISSAGGIO PER INPARAZIONE PLESSO SCOLASTICO COMMINEDI BUTTICI PLESSO SCOLASTICO COMMINEDI BUTTICI PLESSO SCOLASTICO PACAMENTO FATT. II. 8022 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO MECCANICO TERMICO PIRODISERBO LOTTO 2 - CICI PACAMENTO FATT. II. 8022 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446839FAB PACAMENTO FATT. II. 8022 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PACAMENTO FATT. II. 8022 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PACAMENTO FATT. II. 8022 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PACAMENTO FATT. II. 8022 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PACAMENTO FATT. II. 8022 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PACAMENTO FATT. II. 8022 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9446839FAB PACAMENTO FATT. II. 8022 del 1	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003 MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO BRUSASCA ALBERTO GENESYS INFORMATICA S.R.L. VODAFONE ITALIA S.P.A. AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	8218550013 3117710016 3117710016 11275800017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del 0.1g. 1092003 2000950403 7067010012 10198630013 10198630013 10198630013	3 317710018 3 317710018 3 317710018 7 11275890017 5 Segsetto tutelato dalla Privary a sinsi del OLE. 1567003 2690950403 26RDNRC90811H355E RDNNRC90811H355E RDNNRC90811H355E RDNRC90811H355E RDNRC90811H355E RDNRC90811H355E
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 38/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Prestazioni professionali e specialistiche Senvizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Aggi di riscossione	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 1500 357,22 21,47	59,83 0 718,34 0 0 0 0 0 0 0 0 64,42 3,87	215,26 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 1500 292,8 17,6	SERRAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGUIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGUIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDIO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDIO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDIO ENRICO BRUSASCA ALBERTO GENESYS INFORMATICA S.R.L. VODAFONE ITALIA S.P.A. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	8218550013 3117710016 3117710016 11275800017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dei 0.1g. 1082003 2600950403 7067010012 10198630013 10198630013 10198630013 10451440019 2002750483 8539010010	3 317710018 3 317710018 3 317710018 7 1127590017 5 Seggetto tutelato dalla Privary a sinsi del del 10,125,1067003 2 600950403 2 GRTNRAG4M16A518W 8 RDNNRC90811H355E 8 RDNNRC90811H355E 8 RDNNRC90811H355E 8 RDNRC90811H355E 8 RDNRC90811H355E 9 RDNRC90811H355E
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 38/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Aggi di riscossione Aggi di riscossione	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 1500 357,22 21,47 68,77	59,83 0 718,34 0 0 0 0 0 0 0 0 64,42 3,87	215,26 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 1500 292,8 17,6 0	SERRAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ME INGROSSO S.P.A. A.S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RIUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RIUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RIUDINO ENRICO BRUSASCA ALBERTO GENESYS INFORMATICA S.R.L. VODAFONE ITALIA S.P.A. AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	8218550013 3117710018 3117710018 3117710018 11278890017 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del 0.1g. 1082003 2680950403 7067010012 10198630013 10198630013 10198630013 2002750483 8539010010	3117710018 3117710018 3117710018 3117710018 3117710018 7 1127890017 509geth tutelsto dalla Privacy si smal del OLEA 1967203 2680050403 2680050403 GRTNRAG4M16A518W RDNNRC00811H355E RDNNRC00811H355E RDNNRC00811H355E 8RDNRC0811H355E 988SLRT87P29A518W 2002756488 93028890017 2971560046
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 38/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Servizi informatci e di telecomunicazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione o	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,05 1500 357,22 21,47 68,77 312,57 0,88	59,83 0 718,34 0 0 0 0 0 0 64,42 3,87 68,77	215,26 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 1500 292,8 17,6 0 312,57 0	SERRAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 12/05/2025 - SERVIZIO DI SERSO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 12/05/2025 - SERVIZIO DI SERSO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 12/05/2025 - SERVIZIO DI SERSO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 12/05/2025 - SERVIZIO DI SERSO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 18/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI SERSO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 18/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU - CIG 9505068FF3 PAGAMENTO FATT. n. 18/20 del 20/05/2025 - SERVIZIO	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MF INGROSSO S.P.A. A S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO BRUSASCA ALBERTO GENESYS INFORMATICA S.R.L. VODAFONE ITALIA S. P.A. AREA SRL SOCIETA UNIFERSONALE	8218550013 3117710018 3117710018 1127890017 Soggett futelati dalla Privacy al small del O. Le. 10672003 7067010012 10196630013 10196630013 10196630013 2002750483 8539010010 4023060041 4023060041	3 317710018 3 317710018 3 317710018 3 317710018 7 1127890017 5 5099816 butleito dalla Privacy si smal di O.Lgs. 196/2003 2680950403 2680950403 26RTNRAG4M16A518W RDNNRC00811H355E RDNNRC00811H355E 8RDNRC00811H355E 8RDNRC00811H355E 98SLRT87P29A518W 2002756483 93028890017 2971560046 2971560046
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi informatici e di telecorumicazioni Utenze e canoni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 357,22 21,47 68,77 312,57 0,88	59,83 0 718,34 0 0 0 0 0 0 64,42 3,87 68,77 0 0,88	215,26 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 1500 292,8 0 0 312,57 0 0 94,27 43,27	SERRAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 21/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 21/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 21/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 21/05/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA INJU - CIG 0050668FB PAGAMENTO FATT. n. 18/20 del 20/05/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA INJU - CIG 0050668FB PAGAMENTO FATT. n. 18/20 del 20/05/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA INJU - CIG 0050668FB PAGAMENTO FATT. n. 18/20 del 20/05/2025 - SERVIZ	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MF INGROSSO S.P.A. A S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO BRUSASCA ALBERTO GENESYS INFORMATICA S.R.L. VODAFONE ITALIA S.P.A. AREA SRIL SOCIETA UNIPERSONALE	8218550013 3117710018 3117710018 1127890017 Soggetto futelatic dalla Privacy si sona di Giolo Control del Control Cont	3117710018 3117710018 3117710018 3117710018 3117710018 7 1127890017 127890017 129890017 2600050403 2600050403 2600050403 2600050403 2600050403 2600050403 2600050403 2600050403 2600050403 2600050403 2600050403 2600060403 2600060403 2600060403 2600060403 2600060404 260006044 260
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.19.000 30/05/2025 U.1.03.02.19.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Aggi di riscossione Servizi amministratity Servizi amministratity Servizi amministratity Aggi di riscossione	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,05 1500 357,22 21,47 68,77 312,57 0,88	59,83 0 718,34 0 0 0 0 0 0 64,42 3,87 68,77	215,26 56,69 3265,17 1008,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 1500 292,8 0 0 312,57 0 0 90,27 43,27	SERRAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8/02 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 14841/D del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 14841/D del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 944683	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1096/2003 ME INGROSSO S.P.A. A S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RIUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RIUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RIUDINO ENRICO BRUSASCA ALBERTO GENESYS INFORMATICA S.R.L. VODAFONE ITALIA S.P.A. AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	8218550013 3117710018 3117710018 1127890017 Soggett futelati dalla Privacy al small del O. Le. 10672003 7067010012 10196630013 10196630013 10196630013 2002750483 8539010010 4023060041 4023060041	3 317710018 3 317710018 3 317710018 3 317710018 7 1127890017 505gefft butletin dalla Privacy al small dalla Privac
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 38/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Servizi imformatci e di telecomunicazioni Utenze e canoni Aggi di riscossione Servizi amministratity Servizi amministratity Servizi amministratity Aggi di riscossione Aggi di riscossione Aggi di riscossione	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 357,22 21,47 68,77 312,57 0,88 90,27 43,27	59,83 0 718,34 0 0 0 0 0 0 64,42 3,87 68,77 0 0,88	215,26 56,69 3265,17 1008,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 1500 292,8 0 0 312,57 0 0 0 0,27 43,27 0	SERRAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 14841/D del 1205/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA INU - CIG BROSSIONE STRADALI CITA STRADALI CIG BROSSIO	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tuteluto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 MF INGROSSO S.P.A. A S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RIUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RIUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RIUDINO ENRICO BRUSASCA ALBERTO GENESYS INFORMATICA S.R.L. VODAFONE ITALIA S.P.A. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SO	8218550013 3117710018 3117710018 11278890017 Soggeth Litelati dalla Privora si anna di	3 317710018 3 317710018 3 317710018 3 317710018 7 1127890017 505gefft butletin dalla Privacy al small dalla Privac
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.19.000 30/05/2025 U.1.03.02.19.000 30/05/2025 U.1.03.02.19.000 30/05/2025 U.1.03.02.19.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Servizi imformatci e di telecomunicazioni Utenze e canoni Aggi di riscossione Servizi amministratity Servizi amministratity Servizi amministratity Aggi di riscossione Aggi di riscossione Aggi di riscossione	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 1500 357,22 21,47 68,77 312,57 0,88 90,27 43,27 39,88	59,83 0 718,34 0 0 0 0 0 0 0 64,42 3,87 68,77 0 0,88 0 0 39,88	215,26 56,69 3265,17 1008,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 292,8 0 0 312,57 0 0 90,27 43,27 0 0	SERRAMENTO FATT. n. 802 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 14841/D del 12/05/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA INU - CIG 94060068FF3 PAGAMENTO FATT. n. 14841/D del 12/05/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTI	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tuteluto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1967/2003 MF INGROSSO S.P.A. A S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE OI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE OI RUDINO ENRICO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE OI RUDINO ENRICO BRUSASCA ALBERTO GENESYS INFORMATICA S.R.L. VODAFONE ITALIA S. P.A. AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE AREA SRL SOCI	8218550013 3117710018 3117710018 11278890017 Soggeth Cutestot data Privacy al small del D. Lg. 19672003 2680950403 7067010012 10186630013 10186630013 10186630013 2002750463 8539010010 4023060041 4023060041 4023060041	3 317710018 3 317710018 3 317710018 3 317710018 7 1127890017 505gefft butletin dalla Privacy al small dalla Privac
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.19.000 30/05/2025 U.1.03.02.19.000 30/05/2025 U.1.03.02.19.000 30/05/2025 U.1.03.02.19.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Aggi di riscossione Servizi amministratity	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 357,22 21,47 68,77 312,57 0,88 90,27 43,27 43,27 69,96	59,83 0 718,34 0 0 0 0 0 0 0 64,42 3,87 68,77 0 0,88 0 0 39,88	215,265 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 292,8 0 0 312,57 0 90,27 43,27 0 181,29	SERRAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 12/05/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA INJU - CIG 100 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 MF INGROSSO S.P.A. A S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO BRUSASCA ALBERTO GENESYS INFORMATICA S.R.L. VODAFONE ITALIA S.P.A. AREA SRI SOCIETA' LUNIPERSONALE AREA SRI SOCIETA' ANDREAS SRI SOCIETA' LUNIPERSONALE AREA SRI SOCIETA' LUNIPERSONALE AREA SRI SOCIETA' ANDREAS SRI SOCIETA' ANDREAS SRI SOCIETA' LUNIPERSONALE AREA SRI SOCIETA' ANDREAS SRI SOCIETA' LUNIPERSONALE AREA SRI SOCIETA' AREA SRI SOCIETA' AREA SRI SOCIETA' ANDREAS SRI SOCIETA' AREA SRI SOCIETA' ANDREAS SRI SOCIETA'	8218550013 3117710018 3117710018 11278890017 Soggetto Intelato dalla Privora yi anna di	3 317710016 3 317710016 3 317710016 3 317710016 7 11275890017 50596710 tutelin dalla Princay al small del D. Lgs. 196/2003 8 2690950403 CGRTMRAG4M16A518W RONNRC00811H355E RONNRC00811H355E RONNRC00811H355E 8RSLRT87P29A518W 2002750488 93026890017 2971560046 2971560046 2971560046 2971560046 2971560046 2971560046 2971560046 2971560046 2971560046
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 03/05/2025 U.1.03.02.09.000 03/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Aggi di riscossione Servizi amministratity Aggi di riscossione	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2621,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 357,22 21,47 68,77 312,57 0,88 90,27 43,27 43,27 39,88 181,29 69,96	59,83 0 718,34 0 0 0 0 0 0 0 64,42 3,67 68,77 0 0,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	215,265 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 2750,95 1500 292,8 17,6 0 312,57 43,27 0 181,29 0 318,29	SERRAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 18/10 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 18/10 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 18/10 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 18/10 del 12/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO BRUSASCA ALBERTO GENESYS INFORMATICA S.R.L. UNIPERSONALE AREA SRI SOCIETA UNIPERSONALE	8218550013 3117710018 3117710018 11278890017 Soggetto Intelato dalla Privacy al sensi del O.Lgs. 19672003 2690950403 7067010012 10198630013 10198630013 10198630013 2002750483 8539010010 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041	3 3117710016 3 3117710016 3 3117710016 3 3117710017 7 11275890017 5 Spgetfo tuteluto dalla Privacy al sensi del D. Lgs. 196/2003 3 2690950403 4 2690950403 4 RONNRC90811H355E 4 RONNRC90811H355E 5 RONNRC90811H355E 5 RONNRC90811H355E 6 RONNRC90811H355E 7 RONNRC9081H355E 7 RONNRC90811H355E 7 RONNRC9081H355E
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.10.000 30/05/2025 U.1.03.02.10.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a armini a riparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Aggi di riscossione Aggi di riscossione Servizi amministratity	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2621,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 357,22 21,47 68,77 312,57 0,88 90,27 43,27 43,27 39,88 181,29 69,96	59,83 0 718,34 0 0 0 0 0 0 0 64,42 3,67 68,77 0 0,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	215,265 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 2750,95 1500 292,8 17,6 0 312,57 43,27 0 181,29 0 318 0 0 25	SERRAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 21/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 140/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 140/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 15/20 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 140/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 140/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO. AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO SALL. MENESONALE ARAGENETO GENESYS INFORMATICA S.R.L. UNIPERSONALE ARREA SRI SOCIETA UNIPERSONALE ARREA	8218550013 3117710018 3117710018 11278890017 Soggetto Lutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 19672003 2690950403 7067010012 10198630013 10198630013 10198630013 2002750483 8539010010 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041	3 3117710016 3 3117710016 3 3117710016 3 3117710017 7 1127589001 5 Seggeth tuteluto dalla Privacy al sensi del D. Lgs. 196/2003 3 2690950403 GRTMRAG4M16A518W RONNRC00811H355E RONNRC00811H355E RONNRC00811H355E 9 GRONNRC00811H355E 9 GRONNRC0081H355E 9 GRONNRC0081H355E 9 GRONNRC0081H355E 9 GRONNRC0081H35E 9 GRONNRC0081H35E 9 GRONNRC0081H35E 9 GRONNRC0081H35E 9 GRONNR
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.19.000 30/05/2025 U.1.03.02.19.000 30/05/2025 U.1.03.02.19.000 30/05/2025 U.1.03.02.19.000 03/05/2025 U.1.03.02.19.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correntia a riparazioni Trasferimenti correntia in correntia a riparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2621,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 357,22 21,47 68,77 312,57 0,88 90,27 43,27 43,27 39,88 181,29 69,96	59,83 0 718,34 0 0 0 0 0 0 0 64,42 3,67 68,77 0 0,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	215,265 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 292,8 0,0 312,57 0,0 312,57 43,27 0,0 318,29 0,0 318,29 0,0 318,29 0,0 318,29 0,0 318,29 0,0 318,29 0,0 318,29 0,0 318,29 0,0 318,29 0,0 318,29 0,0 318,29 0,0 318,29 0,0 325,42	SERBAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 802 del 1905/2025 - SERVIZIO DISERGO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 116481/D del 1205/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA INU - CIG 8000568FAB - SERVIZIO DI RISCOSSIONE C	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL SOGGETO TUTELED TO THE TO	8218550013 3117710018 3117710018 11278890017 Soggetto Intelato dalla Privacy al sensi del O.Lgs. 19672003 2690950403 7067010012 10198630013 10198630013 10198630013 2002750483 8539010010 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041	3 3177710016 3 3177710016 3 3177710016 3 3177710018 4 7 1275890017 5 Spgetfo tutelatio dalla Privacy al sensi del D. Lgs. 196/2003 4 2600050403 5 CGRTMRAG4M16A518W 5 RONNICO0811H355E 6 RONNICO0811H355E 6 RONNICO0811H355E 7 RONNICO081H355E 7 RONNICO081H355E 7 RONNICO081H355E 7 RONNICO081H355E 7 RON
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 03/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a riparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Aggi di riscossione	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 357,22 21,47 68,77 312,57 0,88 90,27 43,27 43,27 39,88 181,29 69,96 318 5,55	59,83 0 718,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,42 3,67 68,77 0 0,88 0 0 39,88 0 0 69,96 0 0 4,484 0	215,265 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 292,8 17,6 0 312,57 43,27 0 318,29 0 318,29 0 0 250,42	SERRAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 80/2 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 21/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 21/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 21/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 21/05/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATITIVA INU - CIG 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO BRUSASCA ALBERTO GENESYS INFORMATICA S.R.L. UNIPERSONALE AREA SRI SOCIETA UNIPERSONALE AREA SRI S	8218550013 3117710018 3117710018 11278890017 Soggetto Iutelatio dalla Privacy al sensi del O.Lgs. 19672003 2690950403 7067010012 10198630013 10198630013 10198630013 2002750483 8539010010 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041	3 3177710016 3 3177710016 3 3177710016 3 3177710018 4 7 1275890017 5 Spgetfo tutelatio dalla Privacy al sensi del D. Lgs. 196/2003 4 2600050403 5 CGRTMRAG4M16A518W 5 RONNICO0811H355E 6 RONNICO0811H355E 6 RONNICO0811H355E 7 RONNICO081H355E 7 RONNICO081H355E 7 RONNICO081H355E 7 RONNICO081H355E 7 RON
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 03/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a riparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazio	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 357,22 21,47 68,77 312,57 0,88 90,27 43,27 43,27 43,27 43,27 43,27 43,27 44,27 45,96 318 5,55	59,83 0 718,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,42 3,67 68,77 0 0,88 0 0 39,88 0 0 69,96 0 0 4,484 0	215,265 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 2750,95 1500 292,8 17,6 0 312,57 43,27 0 318,29 0 318,29 0 0 250,42 0 0 1055,13	SERBAMENTO FATT. n. 20020013 all 2005/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 20120003 all 2005/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 20120003 all 2005/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 20120003 all 2005/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 201200003 all 2005/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9448836FAB COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA ACCONTO CONTRIBUTO CA D.O. SE AR PIEMONTE 2025 PAGAMENTO FATT. n. 20120 all 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO MECCANICO TERMICO PIRODISERBO LOTTO 2 - CIG 800-47005FB COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA ACCONTO CONTRIBUTO CA D.O. SE AR PIEMONTE 2025 PAGAMENTO FATT. n. 2025 all 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO MECCANICO TERMICO PIRODISERBO LOTTO 2 - CIG 800-47005FB PAGAMENTO FATT. n. 2025 all 1905/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 2025 all 1905/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 102 all 1905/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 102 all 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 102 all 1905/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 all 2005/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 all 2005/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 all 2005/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 all 2005/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 all 2005/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 all 2005/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 all 2005/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 all 2005/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 all 2005/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALE - CIG 9448836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 all 2005/2025 - SERVIZIO DI	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO SALL. UNIPERSONALE AREA SRI SOCIETA UNIPERSONALE AREA	8218550013 3117710018 3117710018 3117710018 11278890017 Soggetto Iutelato dalla Privacy al sensi del O.Lgs. 19672003 2690950403 7067010012 10198630013 10198630013 10198630013 10198630013 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041	3 3117710016 3 3117710016 3 3117710016 3 3117710016 4 1127890017 5 129890017 5
27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 27/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 28/05/2025 U.1.03.02.09.000 30/05/2025 U.1.03.02.09.000 03/05/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a armini a riparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e	275,09 56,69 3983,51 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 357,22 21,47 68,77 312,57 0,88 90,27 43,27 39,88 181,29 69,96 318 5,55 25 4,84 4,84 250,42 232,13	59,83 0 718,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,42 3,67 68,77 0 0 39,88 0 0 69,96 0 0 4,84 0 0 232,13	215,265 56,69 3265,17 10908,29 309,26 2821,93 1830,85 2073,15 3750,95 1500 292,8 17,6 0 312,57 43,27 0 318,29 0 318,29 0 0 250,42 0 0 1055,13	SERRAMENTO FATT. n. 8072 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 19/05/2025 - SERVIZIO TAGLIO CIGLI STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 19/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 8072 del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446836FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 21/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446830FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446830FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 20/05/2025 - SERVIZIO DISERBO STRADALI - CIG 9446830FAB PAGAMENTO FATT. n. 11 del 20/05/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATITIVA IMU - CIG 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	BONOMO FABIO RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. RETE PLASTIC S.R.L. TERRAMBIENTE SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MF INGROSSO S.P.A. A.S.U. AZ. AGR. GIROTTO MARIO AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI RUDINO ENRICO SALL. UNIPERSONALE AREA SRI SOCIETA UNIPERSONALE	8218550013 3117710018 3117710018 3117710018 11278890017 Soggetto Intelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 19672003 2690950403 7067010012 10198630013 10198630013 10198630013 2002750483 8539010010 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041 4023060041	3 3177710018 3 3177710018 3 3177710018 3 3177710018 3 3177710018 7 1127890017 50ggetto tutelatio dalla Privacy al ensi dalla Privacy

04/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1344,85	0	1344,85	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001930468 del 28/05/2025, n. FE000120250001930473 del 28/05/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001930462 del 28/05/2025 - Utenza 00881207165074 -		2968430237	2968430237
	U.1.03.02.05.000		5,78	1,04	4,74	FE00012025000000001930462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001930442 del 28/05/2025, n. FE000120250001930463 del 28/05/2025,	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
	U.1.03.02.05.000		189,75	34,22	155,53	n. FE000120250001930467 del 28/05/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001930465 del 28/05/2025 - Utenza 00881207755446 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
04/06/2025	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000		5,78 978.19	1,04	4,74 801.79	FE0001202500000000019304658/ROLLETTAZIONE MASSIVA Formitura di gas naturale PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001930466 del 28/05/2025, n. FE000120250001930464 del 28/05/2025, n. FF000120250001930469 del 28/05/2025 n. FF000120250001930407 del 28/05/2025 N. FF000120250001930409 del 28/05/2025 n. FF000120250001930407 del 28/05/2025 N. FF000120250001930409 del 28/05/2025 n. FF000120250001930407 del 28/05/2025 n. FF00012025 n. FF0001	AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237 2968430237	296843023 296843023
		Altri beni di consumo	363.96	66.09	297.87	PAGAMENTO FATT. n. 18/1 del 28/05/2025 - FORNITURA DI N. 2 TABELLONI BASKET COMPLETI DI	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. 18/1 del 28/05/2025 - FORNITURA DI N. 2 TABELLONI BASKET COMPLETI DI CANESTRO E RETINA A BERNASCONI SPORT DI BERNASCONI e C SNC - CIG: B6F8742FEB	BERNASCONI SPORT DI BERNASCONI & C. SNC	671280162	
		Manutenzione ordinaria e				PAGAMENTO FATT. n. 103/PA del 27/05/2025 - COLLAUDO NASPO PALESTRA COMUNALE PALABIANCO - CIG	CANAVESE ESTINTORI		
04/06/2025	U.1.03.02.09.000		102,48	18,48	84	B4CA9B8970	SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014	286918001
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 B4CA9B8970	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014	286918001
04/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1800	345,86	1/15/1 1/1	PAGAMENTO FATT. n. 105/PA del 27/05/2025 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REJULS - CIG B0404724D3	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014	286918001
		Manutenzione ordinaria e				PAGAMENTO FATT. n. 105/PA del 27/05/2025 - COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI	CANAVESE ESTINTORI		
		Servizi informatici e di	117,93	0		CONTROLLO PERIODICO SISTEMI ESTINZIONE INCENDIO E PORTE REI/U.S - CIG B0404724D3 PAGAMENTO FATT. n. 2025/4013/2 del 29/05/2025 - RINNOVO DI N. 1 CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE IN	SISTEMI ANTINCENDIO SAS	2869180014	286918001
04/06/2025	U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni	73,2	13,2	60	SCADENZA - CIG B6055F634F	SISCOM SPA	1778000040	177800004
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 ZA930C1C1A.	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA F. & C.	6569000018	656900001
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,64	17,97	81,67	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945773 del 03/06/2025 - Utenza IT001E00347887 - FE00012025000000001945773B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
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 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945826 del 03/06/2025, n. FE000120250001945754 del 03/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1462,13	189,98	1272,15	n. FE000120250001945756 del 03/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
	U.1.03.02.05.000		645,36	0		PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945754 del 03/06/2025, n. FE000120250001945756 del 03/06/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945766 del 03/06/2025, n. FE000120250001945767 del 03/06/2025,	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
	U.1.03.02.05.000		310,11	55,92		n. FE000120250001945768 del 03/06/2025, n. FE000120250001945769 del 03/06/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945757 del 03/06/2025 - Utenza IT001E05023390 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,19	7,61	34,58	FE0001202500000000019457578/ROLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945758 del 03/006/2025. n. FE000120250001945764 del 03/06/2025. n. FE000120250001945764 del 03/06/2025. n. FE0001306769 del 03/06/2025. n.	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1301,45	234,69	1066,76	n. FE000120250001945759 del 03/06/2025, n. FE000120250001945761 del 03/06/2025, n. FE6000120250001945760 del 03/06/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945762 del 03/06/2025 - Utenza IT001E05023745 -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	296843023
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,31	2,94	13,37	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945/62 det 03/06/2025 - Utenza ITI001E05023/45- FE00012025000000001945762B/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 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945794 del 03/06/2025, n. FE000120250001945795 del 03/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						n. FE000120250001945796 del 03/06/2025, n. FE000120250001945808 del 03/06/2025, n. FE000120250001945770 del 03/06/2025, n. FE000120250001945771 del 03/06/2025, n.			
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	507,91	91,59	416,32	FE000120250001945772 del 03/06/2025 PAGAMENTO FATT. n. FE000120250001945596 del 03/06/2025, n. FE000120250001945752 del 03/06/2025,	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
						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. FE000120250001945781 del 03/06/2025, n.			
00/00/2025	11 1 02 02 05 000	I Hanna a namani	4034,29	727,54	3306,75	FE000120250001945785 del 03/06/2025, n. FE000120250001945786 del 03/06/2025, n. FE000120250001945787 del 03/06/2025, n. FE000120250001945788 del 03/06/2025, n. FE000120250001945788 del 03/06/2025, n. FE000120250001945788	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	4034,29	727,54	3306,73	FE00120250001945788 del 03/06/2025, n. FE000120250001945791 del 03/06/2025, n. F PAGAMENTO FATT. n. IT 006569 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	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI	2900430237	290043023
06/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	620,13	0	620,13	17.6.2014 PAGAMENTO FATT. n. IT 006569 del 15/05/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04	AFFINI SPA	1062951007	2478610583
06/06/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1391,72	195,71	1196,01	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		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	112,8	20,34	92,46	PAGAMENTO FATT. n. 5/R50/2025 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. 5225012451 del 20/05/2025 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2025	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009
00/00/2025	11 1 02 02 04 000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300		200	PAGAMENTO FATT. n. 496 del 29/05/2025 - CORSO CONTO ANNUALE 2024 EELL 15/05/25	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTON & C.	3635090875	3635090875
06/06/2025	0.1.03.02.04.000	personate dett ente	300	0	300	PAGAMENTO FATT. II. 496 URI 29/USI/2025 - CONSU CONTO ANNUALE 2024 EELL 15/USI/25 PAGAMENTO FATT. II. 2025 24/c del 30/USI/2025 - FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL UFFICIO	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO &	3633090675	3635090675
09/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,04	65,47	34,57	LAVORI PUBBLICI E NASTRI SEGNALETICO + CONI IN PLASTICA - CIG B69B6EA794	C. ECO ANTINFORTUNISTICA	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 B69B6EA794	S.A.S. DI LUCIDO ANGELO & C.	7493420017	7493420017
						PAGAMENTO FATT. n. 1025128446 del 27/05/2025 - RACCOMANDATA R - AFFRANCATURA ÂCIt, 12 MM FORMATI DA C4 A C6 E ALTRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI (PERIODO			
09/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	65,24	0	65,24	APRILE 2025) - CIG Z563DB5B83	POSTE ITALIANE SPA Soggetto tutelato dalla	1114601006 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	97103880585 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
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.	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA DELLE ENTRATE-	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
13/06/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,16	0,16	0	SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI IRPEF RUOLO 2021 - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2025 - GRUPPO N. 8 SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA	RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-	13756881002	13756881002
13/06/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,74	1,74	0	LOCALE - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2025 - GRUPPO N. 10	RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-	13756881002	13756881002
	U.1.03.02.03.000		0,89	0,89		SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI TARI ANNO 2017 RUOLI - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2025 - GRUPPO N. 10 PAGAMENTO FATT. n. 2721 del 01/06/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-07-	RISCOSSIONE	13756881002	
	U.1.03.02.05.000		1696,53	785,55		2025 a 31-08-2025) - CIG 8105725FDC PAGAMENTO FATT. n. 2721 del 01/06/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-07-	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
	U.1.03.02.05.000		38,26	0		2025 a 31-08-2025) - CIG 8105725FDC PAGAMENTO FATT. 2721 del 07/06/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-07- 2025 - 21-08-2025). CIG 8105725EDC	BBBELL S.P.A.	8666990018	
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000		430,54 317,54	0	430,54 317.54	2025 a 31-08-2025) - CIG 8105725FDC 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. BBBELL S.P.A.	8666990018 8666990018	8666990018 8666990018
13/06/2025			531,92	0	531,92	PAGAMENTO FATT. n. 2721 del 01/06/2025 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-07-	BBBELL S.P.A.	8666990018	8666990018
	U.1.03.02.05.000		499,86		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	
	U.1.03.02.05.000		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	
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 BAGAMENTO EST. n. 273-440, 01/06/2035 - CANONE SERVIZI ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA (01-07-	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 CONNETTIVITÀ E FONIA (01-07- 2025 a 31-08-2025) - CIG 8105725FDC SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 9725443 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZ	BBBELL S.P.A. COMUNE DI BUTTIGLIERA	8666990018	8666990018
13/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	180	0	180	SPESE SENVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 9725443 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZ. DI POLIZIA LOCALE - GRUPPO N. 7 SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 9725443 - MESI DA	ALTA COMUNE DI BUTTIGLIERA COMUNE DI BUTTIGLIERA	3901620017	390162001
13/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,36	0	1,36	GENNAIO A MAGGIO 2025 - GRUPPO N. 7 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	ALTA COMUNE DI BUTTIGLIERA	3901620017	3901620017
	U.1.03.02.17.000		180	0		SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 30755102 - GRUPPO N. 10 SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 30755102 - MESI DA	ALTA COMUNE DI BUTTIGLIERA	3901620017	3901620017
	U.1.03.02.17.000		0,34	0		GENNAIO A MAGGIO 2025 - GRUPPO N. 10	ALTA COMUNE DI BUTTIGLIERA	3901620017	390162001
	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000		180	0	180	SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 17948498 - GRUPPO N. 9 SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 17948498 - MESI DA GENNAIO DA PRILE 2025 - GRUPPO N. 9	ALTA COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017 3901620017	390162001
	U.1.03.02.17.000		11,56	0		GENNAID AD APRILE 2025 - GRUPPO N. 9 SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 1039968761 - GRUPPO N. 11	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	390162001
	U.1.03.02.17.000		2,72	0		SPESS SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CCP N. 1039968761 - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2025 - GRUPPO N. 11	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	3901620017
	U.1.03.02.17.000		180	0		SPESE SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO SU CCP N. 1070491426 - GRUPPO N. 12	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	390162001
		Trasferimenti correnti a				CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA E VAL SANGONE, QUOTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
13/06/2025	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	58029,09	0	58029,09	CONSORTILE ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO.	196/2003 Soggetto tutelato dalla	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla
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 BATFCAB308	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	854	154	700	PAGAMENTO FATT. n. 31/25E del 31/05/2025 - LICENZA ACTIVEINFO 2025: SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CONSULTAZIONE E ARCHIVIAZIONE PRATICHE EDILIZIE - CIG BESSA26346. BAGAMENTO ESTE, n. 281/2004 del 21/20/2016. NOLEGO(ESTO	EUROGED SRL	8085660010	808566001
13/06/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	263,37	47,49	215,88	PAGAMENTO FATT. n. 25107990 del 31/05/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SCUOLE PRIMARIE CORSO LAGHI E VIA DEI COMUNI (PERIODO 05-02-2025 / 04-05-2025) - CIG Z623328F98 CONTRIBUTO REGIONALE 0-3 ANNO 2024 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA	ITD SOLUTIONS S.P.A. Soggetto tutelato dalla	10184840154 Soggetto tutelato dalla	577309001 Soggetto tutelato dalla
18/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3598,79	143,95	3454.84	CONTINIBUTO REGIONALE U-S 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	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
_0,00,2025		,	5590,79	140,83	5+54,04			-05012000	-0

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	(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 60	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI GIUGNO	MELLANO MAURO		MLLMRA56M28D332Z
		Organi e incarichi istituzionali							
18/06/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2001	460,23	1540,77	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI GIUGNO 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 CDM	SACCENTI LAURA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	SCCLRA64T55H355R Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1704,69	68,19	1636,5	5 OTTOBRE 2021	196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
18/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Prestazioni professionali e	1800,9	684,34	1116,56	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI ANNO 2025 MESE DI GIUGNO	USSEGLIO-MIN MAURO		SSGMRA59S02H355G
18/06/2025	U.1.03.02.11.000		36599,98	5769,23	30830,75	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI CIG B4CD73EA9F	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 AGLI ARTT. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE 15 GIUGNO 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE Soggetto tutelato dalla	13756881002 Soggetto tutelato dalla	2 1375688100 Soggetto tutelato dalla
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	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/06/2025	11 1 04 04 01 000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1512,87	0	1612 07	CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA' ANNO 2024 TRASPORTO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ - A. S. 2023/2024 - 2024/2032	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
		Trasferimenti correnti a				CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA' ANNO 2024 TRASPORTO SCUOLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
23/06/2025	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a altre	1103,75	0	1103,75	INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ - A.S. 2023/2024 - 2024/2029	196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	imprese	690,77	0	690,77	VOUCHER ASILO NDO-SEZ, PRIMAVERA	196/2003 Soggetto tutelato dalla	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla
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	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 Soggetto tutelato dalla
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	154,54	0	154,54	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	738.5		739 5	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.Les. 196/2003
		Trasferimenti correnti a altre		0			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	imprese Trasferimenti correnti a	662,43	0	662,43	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA SCUOLE SUPERIORI A.S. 2024/2025 PER IL PERIODO	196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
23/06/2025	U.1.04.04.01.000	Istituzioni Sociali Private	4380	0	4380	SERVIZIO DI HASPORI O STUDENTI CON DISABILITA SCUULE SUPERIORI A.S. 2024/2025 PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - CIG 84F8030612.	196/2003 Soggetto tutelato dalla	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	509,08	0	509,08	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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 Soggetto tutelato dalla
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	671,88	0	671,88	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	655.49	0	655.40	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
		Trasferimenti correnti a	635,49	0		CONTRIBUTI VOUCHER ALLE FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA' ANNO 2024 TRASPORTO SCUOLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
		Istituzioni Sociali Private Altri beni di consumo	175,42 26943.14	1036.27		INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ - A. S. 2023/2024 - 2024/2025 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	196/2003 EURORISTORAZIONE SRL	D.Lgs. 196/2003 199881024	D.Lgs. 196/2003 199881024
		Contratti di servizio pubblico	4107,3	623,39		STUGYZUZS, II. 29CF/903446 Biel STUGYZUZS, II. 29CF/903444 Biel STUGYZUZS PAGAMENTO FATT. n. 0000128/A del 30/05/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI (MESE MAGGIO 2025) E APPLICAZIONE PENALE PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO &	IT01189730	118973005
22/00/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	685,17		COE 17	VOUCHER ASILO NDO-SEZ, PRIMAVERA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2023	0.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	665,17		663,17	VOUCHEN ASILO NOC-SEZ. PRIPIAVERA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	imprese Trasferimenti correnti a altre	752,31	0	752,31	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	imprese	883,7	0	883,7	VOUCHER ASILO NDO-SEZ, PRIMAVERA	196/2003 Soggetto tutelato dalla	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	486,35	0	486,35	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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 Soggetto tutelato dalla
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	463,62	0	463,62	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	411,81	0	411.81	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
		Giornali, riviste e pubblicazioni	208	8		PAGAMENTO FATT. n. 08854/S del 18/06/2025 - SERVIZIO QUESTITI SOLO LETTURA 2001/7000 AB - CIG B7326BD17F	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	8907040
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	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
		Servizi ausiliari per il				PAGAMENTO FATT. n. 1231 EL del 31/05/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (MAGGIO 2025) -	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA	0	
23/06/2025	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per il	2171,58	391,6	1779,98	CIG A00E8BF245 PAGAMENTO FATT. n. 1337 EL del 31/05/2025 - SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA DELLE PALESTRE	SOCIALE - IMPRESA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA	3717670016	371767001
23/06/2025	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	1766,07	318,47	1447,6	"PALABIANCO" - VIA DEI COMUNI E DI CORSO LAGHI (PERIODO MAGGIO 2025) - CIG A00EBBF245	SOCIALE - IMPRESA Soggetto tutelato dalla	3717670016 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	711,84	0	711,84	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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 Soggetto tutelato dalla
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	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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 BSEFE9CB93	MAGGIOLI SPA Soggetto tutelato dalla	2066400405 Soggetto tutelato dalla	618833015 Soggetto tutelato dalla
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	449,54	0	449,54	VOUCHER ASILO NDO-SEZ, PRIMAVERA	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	490,92	0	490,92	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
	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	231,81	-		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
		Trasferimenti correnti a altre		0			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	imprese Organizzazione eventi,	827,02	0	827,02	VOUCHER ASILO NDO-SEZ, PRIMAVERA PAGAMENTO FATT, N. 8/001 del 12/08/2025 - SERVIZIO FORNITURA DI CORONE, COMPOSIZIONI FLOREALI	196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
23/06/2025	U.1.03.02.02.000	pubblicitĂ e servizi per trasferta	392,64	41,04	351,6	ED ALLESTIMENTI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE - CIG B51898C6F8.	NORO LORENA Soggetto tutelato dalla	12522800018 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
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	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 Soggetto tutelato dalla
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 - 2024/2033	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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. 8656D20AFB	REGOLA S.R.L. Soggetto tutelato dalla	6860880019 Soggetto tutelato dalla	686088001 Soggetto tutelato dalla
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	754,54	0	754,54	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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	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
		Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a altre		0			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
23/06/2025	U.1.04.03.99.000	imprese	728,52	0	728,52	VOUCHERASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	196/2003 Soggetto tutelato dalla	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
23/06/2025	U.1.04.03.99.000		773,32	0	773,32	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	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 Soggetto tutelato dalla
	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	675,31	0	676.21	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Part								1	1	
The color										
Property					0		PAGAMENTO FATT. n. 71/PA del 31/05/2025 - ACQUISTO DI N. 3 DISPOSITIVI DIGITALI IN MODALITA REMOTA	196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
March Marc	23/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,94	38,94	177	CIG B6A1B0FBE5			88007509 Soggetto tutelato dali
Column	23/06/2026	111 1 04 02 00 000		700 01	0	706 61	MONOLICED ASILO NICO SEZ DDIMANEDA	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del	Privacy ai sensi del
Property							PAGAMENTO FATT. n. 7X02543313 del 11/06/2025 - FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG - CIG			
Second Company Compa	23/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,01	2,35	10,66	2162778C72			488410 Soggetto tutelato dal
Description of the Company of the	23/06/2025	U.1.04.03.99.000		677,69	0	677,69	VOUCHER ASILO NDO-SEZ. PRIMAVERA			
Property							PAGAMENTO FATT. n. PJ09999506 del 31/05/2025 - CARBURANTE (PERIODO MAGGIO 2025) - CIG	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	_	
March Marc							PAGAMENTO FATT. n. PJ09999506 del 31/05/2025 - CARBURANTE (PERIODO MAGGIO 2025) - CIG	KUWAIT PETROLEUM ITALIA		
March Marc	24/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,58	0	378,58			891951006	435970
1905 1905	24/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,48	0	48,48			891951006	435970
1995 1995	24/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,21	115,89	2,32	B41E2FE6B5		891951006	435970
March Marc	25/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,87	23,96	108,91	FE00012025000000002072584B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
Decision	25/06/2025	U.1.03.02.05.000	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	2968430
March Marc					173.69		PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072636 del 17/06/2025, n. FE000120250002072565 del 17/06/2025,	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
March Marc					170,00					
1965 1965 1965 1965 1966					U		PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072577 del 17/06/2025, n. FE000120250002072578 del 17/06/2025,			
Part	25/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,28	55,23	251,05		AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
1985 1885	25/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,14	7,24	32,9	FE0001202500000000002072568B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
March 19 19 19 19 19 19 19 1							n. FE000120250002072571 del 17/06/2025, n. FE000120250002072572 del 17/06/2025, n.			
MARKED 18 18 18 18 18 18 18 1							PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072573 del 17/06/2025 - Utenza IT001E05023745 -			
	25/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,18	2,92	13,26		AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
Property							n. FE000120250002072585 del 17/06/2025, n. FE000120250002072586 del 17/06/2025, n.			
							FE000120250002072589 del 17/06/2025, n. FE000120250002072590 del 17/06/2025, n.			
Property 1.0.0.0.000 1.0	25/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3443,23	620,91	2822,32		AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
Property 1.0.0.0.000 1.0				68 62	19 97	56.25	PAGAMENTO FATT, n. FE000120250002072576 del 17/06/2025, n. FF000120250002072635 del 17/06/2025	AGSM AIM FNFRGIA SPA	2968430227	2968430
				00,02	12,37	30,23	PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002072581 del 17/06/2025, n. FE000120250002072582 del 17/06/2025,	ENERGINGEN	2000400237	2300430
	25/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,51	88,08	400,43		AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
				303.2	53.29			AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
										2968430
1985 1882 1895							PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002186151 del 23/06/2025 - Utenza 00881207576214 -			
Property 1 1 1 1 1 1 1 1 1					192,42					
	25/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,21	0	469,21		AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
1969/001 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	FE0001202500000000002084601B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
1909/2001 1909 20	25/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,89	7,31	33,58	n. FE000120250002084605 del 18/06/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
Property 1 to 2 to	25/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74		AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430
Process 1 m				197.25			PAGAMENTO FATT. n. FE000120250002084603 del 18/06/2025, n. FE000120250002084606 del 18/06/2025,			
Decoration 1.0					33,77		REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI		2300430237	
					U		REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192		BECCHIO GIANFRANCO		BCCGFR98M28L219
1909/0009 1.1.0 10 90.00 American 90 1 10 10 10 10 10 10	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192		BENETTI ANDREA ALESSIA		BNTNRL03C44L013
200000000 11.00 0.000 Alexandra 1.000 0.000 Alexandra 1.000 0.000 Alexandra	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	SEGGI ELETTORALI	BONAVERO ELENA	0	BNVLNE00D64H355
	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	SEGGI ELETTORALI	BONETTI VERONICA		BNTVNC04E70H355
Decomposition 10 to	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192		BRUNI GIADA		BRNGDI03T55H355\
Page					0		REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI	CAVALLARO CRISTINA	0	
							REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI		v	
2009/2002 1.1 0.0 0 900 American 190 1					7469,86		PAGAMENTO FATT. n. 88 /PA del 31/05/2025 - FATTURA MESE DI MAGGIO 2025 - Rif. PEF 2024-2025		8683840014	8683840
PREFERENCIA ARROGANIS E GOURDO 200 - LUQUIDADORE DELE COMPETENZA COMPONENTICIA PROPERTY OF THE PROPERTY OF	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192		DAMI ELENA		DMALNE99A44H355
Manufactions eliminate Manufactions eliminate Manufactions							REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
PAGE-1006-2007-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-			Manutenzione ordinaria e				PAGAMENTO FATT. n. 42 del 16/06/2025 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E PRONTO	ELETTROIMPIANTI DI MAIO		
Procession 10 10 10 10 10 10 10 1			Manutenzione ordinaria e	800	288,53	511,47				
260002000 1.0 0.0 2.0 90.00 Ami servici 10 10 10 10 10 10 10 1	25/06/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	800	0	800	INTERVENTO - IMPIANTI TECNOLOGICI - CIG B04BE1FE49		7909860012	MAILCN64A20I872Y
1969/00/2016 1.0.0 0.9 9,000 Anti-servici 190	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	SEGGI ELETTORALI	FALCO SAMUELE		FLCSML03A10H355
25/09/2025/U. 1.0. 30. 29. 600 Afti servici 25/09/2025/U. 1.0. 30. 29. 600 Afti servici 35/09/2025/U. 1.0. 30	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	SEGGI ELETTORALI		0	FRNLSN99S08H355
REFERENCIA ABRICATIVE SE QUIUNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A COMPONENTIDE	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		0	262				FRRLBT72D50L219I
					^		REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
REFERENCIA ARROCATIVE 5 0 0 100 SEGUIL ECOMPTISME A COMPONENTIE SEGUIL AND RESECCE DURCOCASSAS					-		REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
PREFERENCIAL ABROGATIVE & POLIUNAZIONE DELLE COMPRETANZA COMPONENTIDE CONTROL CONT					0		REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
25/09/2025 U. 1.03 02.99 0.00 Airt servici 192 0 122 SEGOI ELETTOMAL 1 0 REPRESENDUM ABROGATIVA S E GIUNDA 2025 - L'UQUIDAZONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI OFFICIAL CE	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192		FUDA REBECCA		FDURCC04B59L219
1906/2002-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	SEGGI ELETTORALI	GERLO MANUELA	0	GRLMNL75T60E020
25/09/2023 U. 1.03.02 99.000 Altri servizi 250 220 0 28/25/2001 ETRORALI 05/09/2025 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI 05/09/2025 U. 1.03.02 99.000 Altri servizi 192 0 192/25/2001 ETRORALI 192/2	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	SEGGI ELETTORALI	GHIORZIALICE	0	GHRLCA89H41F335
REFERENDUM ABROGATIVE S 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AL COMPONENTI DEL SOBRE SO	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	SEGGI ELETTORALI	GIORDA DEBORAH		GRDDRH98M48H35
PAGAMENT FATT. F. FATTR-13.25 del 16/08/2025 - LIV.001 DI RIPRISTINO BUCHE IN ASFALTO IN V. REARNO, V. CARRON AUTICA DI FRANCE I. AUTORI DI COSTALIZIONE NUOVO 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 192 0 192 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 192 0 192 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 192 0 192 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 192 0 192 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 192 0 192 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 192 0 192 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 192 0 192 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 192 0 192 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 192 0 192 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 262 0 262 SEGGI LETTORAL 12/5/09/2025 U.1.03.02.90.000 Altri					-	100				
25/06/2025 U.1.03.02.90.000 rigorazioni 4697 1245 3454 DOSSO IN SAFAZIO IN V. STAZIONE CIG BALDAFBROD DITRIMODI LIUIGI 9550240015				202		102	PAGAMENTO FATT. n. FATTPA 13_25 del 16/06/2025 - LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE IN ASFALTO IN V.			
192 192	25/06/2025	U.1.03.02.09.000		4697	1243	3454	DOSSO IN ASFALTO IN V. STAZIONE - CIG B14D4FBBCD		9550240015	
	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	SEGGI ELETTORALI	MAIO ELISA		MAILSE04E60L219T
							REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
REFERENDUM ABROGATIVE S 9 GIUGNO 2025 - LQUIDAZONO EQLIE COMPETRIZE AL COMPONENTI DE OTALIAN AL LESSANDRA DA DE TATAL NE 9 GIUGNO 2025 - LQUIDAZONO EQLIE COMPETRIZE AL COMPONENTI DE POURD PAOLA POPRIA 78860.129							REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
25/06/2025 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 250 0 282 SEGGI LEETTORALI 0TX.NS0058L219 DI PLOPE POR PAGAMENTO FATT. N. DOSCATIVI BE GIUGNO 2025 - LUQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AL COMPONENTI DE PLOVE POR PAGAMENTO FATT. N. DOSCATIVI BE GIUGNO 2025 - LUQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AL COMPONENTI DE PLOVE POR PAGAMENTO FATT. N. DOSCATIVI BE GIUGNO 2025 - LUQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AL COMPONENTI DE PRAGMENTO FATT. N. DOSCATIVI BE GIUGNO 2025 - LUQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AL COMPONENTI DE PROMODIA DI PROPRI DE PROPR					0		REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
25/06/2023 U.1.03.02.9.0.00 Altri servizi 252 0 262/5EGGI LETTORAL PIOVERO PAOLA O PAPRA 78860L219 25/06/2023 U.1.03.02.9.0.00 Altri servizi 25/06/2025 U.1.03.02.9.0.00 Altri servizi 2	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	SEGGI ELETTORALI	OTTAVIANI ALESSANDRA IDA		TTVLSN80D58L219I
25/06/2025 U.1.03.02.10.00 specialistiche 448.5 808.5 3675/RENDICONTAZONE - GIZARSDA2328 S.R.L. 779297019 779297 25/06/2025 U.1.03.02.90.00 Altri servizi 192 0 192 SEGGI LELETIORAL PRESENDIAN ARBOGATIVI S E9 GIUGNO 2025 - LQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI PRESENDIATO GIORGIA PROGRESSI DELL'E COMPETENZE AI COMPONENTI DEI PROGRESSI DE PROG	25/06/2025	U.1.03.02.99.000		262	0	262	SEGGI ELETTORALI		0	PVRPLA78R60L219Z
192 192	25/06/2025	U.1.03.02.11.000	rrestazioni professionali e specialistiche	4483,5	808,5	3675	RENDICONTAZIONE - CIG Z8A3DA32B8		7792970019	7792970
	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	SEGGI ELETTORALI	PREGNOLATO GIORGIA		PRGGRG99D64H35
PAGAMENTO PATT. 1. SUP del 03/08/02/2025 - SERVIZIO DI NANUTENZIONE CRIDINARIA HEPANTI DI LUMINAZIONE CANDINARIA DI LUMINAZIONE PATT. 1. SUP del 03/08/02/2025 - SERVIZIO DI NANUTENZIONE CRIDINARIA HEPANTI DI LUMINAZIONE PATT. 1. SUP del 03/08/02/2025 - SERVIZIO DI NANUTENZIONE CRIDINARIA HEPANTI DI LUMINAZIONE PATT. 1. SUP del 03/08/02/2025 - SERVIZIO DI NANUTENZIONE CRETTARIO MENSILE RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA							REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
25/09/2023 U.1.03.02/09.000 (ipparation) 1347.89 243,03 1104.68/APRILE/PANG/ARGIOGRIUGNO 2025 - CIG/09-S697939SCE RENDA ARTONIO & C. 4735140016 4735140016 25/09/2023 U.1.03.02/09.000 (Altri servizi) 192 0 192/SEGGI LEETTORALI 8 GRUNDA 2025 - LUQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTIDE RIGON SARA RONSRA096950H3S 192/SEGGI LEETTORALI 8 GRUNDA 2025 - LUQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTIDE RIGON SARA RONSRA096950H3S 192/SEGGI LEETTORALI 8 ROMORTINO 2025 - LUQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTIDE ROMO MARTA RIMORTINO 25/SEGGI LEETTORALI 8 ROMORTINO 2025 - LUQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTIDE SCHUBERT STEFANO SCH-PROBEDIZE SCHUBERT STEFANO SCHUBERT STEFANO SCHUBERT STEFANO SCH-PROBEDIZE SCHUBERT STEFANO SCHUBERT SCHUBERT SCHUBERT STEFANO SCHUBERT SCHUB	23/00/2025	0.1.03.02.39.000		192	0	192	PAGAMENTO FATT. n. 50/P del 03/06/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI			. 100MU3301LZ19L
REFERENDUM ABROGATIN 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEL REFERENDUM ABROGATIN 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEL REFERENDUM ABROGATIN 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEL ROMEO MARTIA R	25/06/2025	U.1.03.02.09.000		1347,69	243,03	1104,66	APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2025 - CIG 95467936CE		4735140016	4735140
					,00		REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI 25/06/2025 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 192 0 192 SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SCHUBERT STEFANO SCHSFN968201.21 REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SCHUBERT STEFANO SCHSFN968201.21					0		REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
25/06/2025 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 192 0 192 SEGGI ELETTORALI SCHUBERT STEFANO SCHSFN96820L21: REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI					0		REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
	25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	SEGGI ELETTORALI	SCHUBERT STEFANO		SCHSFN96B20L219N
		11 1 00 00 00 000	Altri servizi	192	0	192		SCIANDRA SIMONE		SCNSMN01P267404

					PAGAMENTO FATT. n. FPA 8/25 del 10/06/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCARICO			
		Manutenzione ordinaria e				TF SPURGHI DI TRIMBOLI		
25/06/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	549	0	549 RICIRCOLO DELLA FONTANA ORNAMENTALE IN P.ZZA SAN MARCO - CIG B720D93B5C	ANDREA	12356320015	TRMNDR94H06E020V
					PAGAMENTO FATT. n. FPA 8/25 del 10/06/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCARICO			
		Manutenzione ordinaria e			MENSA SCUOLA DELL INFANZIA GIRANDOLA E SVUOTAMENTO CON LAVAGGIO DELLA VASCA DI	TF SPURGHI DI TRIMBOLI		
25/06/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	1098	297		ANDREA	12356320015	TRMNDR94H06E020V
					REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 SEGGI ELETTORALI	TORTA VALENTINA	0	TRTVNT77D46E020H
					REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262 SEGGI ELETTORALI	URBANO ELEONORA	0	RBNLNR80B52H355I
					REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 SEGGI ELETTORALI	USAI ALESSANDRA		SUALSN04B57H355Y
					REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 SEGGI ELETTORALI	VERSACE CARMINE	0	VRSCMN93L17L219A
					REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 SEGGI ELETTORALI	VERSACE LUCA	0	VRSLCU98A06L219C
					REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			
25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 SEGGI ELETTORALI	VERSACE ROSA	0	VRSRSO87R67L219V
					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-		
26/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	351,17	0	351,17 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	RISCOSSIONE	13756881002	1375688100
		Premi di assicurazione contro i			AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA ALL RISKS PER IL BIENNIO 30/06/2023-30/06/2025. PROROGA			
30/06/2025	U.1.10.04.01.000	danni	5452,75	0	5452,75 TECNICA DEL CONTRATTO DI APPALTO DAL 30/06/2025 AL 30/12/2025 CIG ZC23BD4B82	BROKER INSIEME SRL	11443250011	1144325001
		Premi di assicurazione contro i						
30/06/2025	U.1.10.04.01.000	danni	4000	0	4000 PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZA RC AUTO PER IL PERIODO 30/06/2025-30/06/2026 CIG B778CF219C	BROKER INSIEME SRL	11443250011	1144325001
		Premi di assicurazione contro i						
30/06/2025	U.1.10.04.01.000	danni	1080	0	1080 PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZA KASCO KM PER IL PERIODO 30/06/2025-30/06/2026 CIG B778B13652	BROKER INSIEME SRL	11443250011	1144325001
		Premi di assicurazione contro i			PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 30/06/2025-30/06/2026 CIG			
30/06/2025	U.1.10.04.01.000	danni	1645	0	1645 B777D9C9C3	BROKER INSIEME SRL	11443250011	1144325001
					ACCONTO A FAVORE DEL COMUNE DI ROSTA DI PROVENTI DA SANZIONI (ARTT. 14 - 15 CONVENZIONE TRA I	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
		Trasferimenti correnti a			COMUNI DI BUTTIGLIERA ALTA E ROSTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE).	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del	Privacy ai sensi del
30/06/2025	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	81718,04	0	81718,04 PERIODO 01.01.2025 - 31/05/2025.	196/2003		D.Lgs. 196/2003