

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lc	Importo Ri	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
17/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	304,87	70,12	234,75	Indennità di carica Assessore cod. 1001 me ANGHILANTE Eraldo (Assessore)			NGHRLD48C18G575S
17/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2538,4	400,13	2138,27	Incarico Revisore dei conti triennio 2020-21 MAMBRETTI ROBERTO		3887490013	MMBRRT57D30L219N
17/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	422,13	66,54	355,59	Compenso revisore dei conti mese di Genn MAMBRETTI ROBERTO		3887490013	MMBRRT57D30L219N
17/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	152,43	41,16	111,27	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 1(MORO Paolo (Vice-Sindaco)			MROPLA82E03H727P
17/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2032,44	483,11	1549,33	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 n PONTE Roberto			PNTRRT60A05C404T
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1723,32	0	1723,32	Richiesta contributo manutenzione strade CONS. IRRIGUO TORRENTE VARAITA			85005920047
20/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	232,87	232,87	0	Pagamento Fatt. n. 2022/F/EF/250 del 01/: ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO		161450069	161450069
20/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	240,93	43,45	197,48	Pagamento Fatt. n. 40 del 28/12/2022 - Ric BI.EMME.IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE		2529660041	MTTBPP64M06H727J
20/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1610,4	290,4	1320	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 05/01/2023 - ' CALCE PIASCO s.r.l.		764310041	
20/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	39,9	0,23	39,67	Pagamento Fatt. n. 2023-V-VS2-157 del 03, EGAF EDIZIONI SRL		2259990402	2259990402
20/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3954,02	713,02	3241	Pagamento Fatt. n. 00698/12 del 21/12/20 ENTI REV s.r.l.		2037190044	2037190044
20/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00600/12 del 20/12/20 ENTI REV s.r.l.		2037190044	2037190044
20/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 78 del 27/12/2022 - Rif G.L. FRE' di GARNERO LIVIO & C S.n.c.		3191680044	3191680044
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. n. 77 del 27/12/2022 - Rif G.L. FRE' di GARNERO LIVIO & C S.n.c.		3191680044	3191680044
20/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	933,3	168,3	765	Pagamento Fatt. n. 391 del 23/12/2022 - R IDRAULICA F.B. SNC		3702590047	3702590047
20/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1019,81	48,56	971,25	Pagamento Fatt. n. 111/PAS/2022 del 28/1 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS		2321580041	2321580041
20/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2254,98	107,38	2147,6	Pagamento Fatt. n. 109/PAS/2022 del 28/1 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS		2321580041	2321580041
20/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	1155	105	1050	Pagamento Fatt. n. 297/22 del 06/12/2022 MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C		2498630041	2498630041
20/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	67,56	6,14	61,42	Pagamento Fatt. n. 297/22 del 06/12/2022 MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C		2498630041	2498630041
20/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11672,87	1061,17	10611,7	Pagamento Fatt. n. 297/22 del 06/12/2022 MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C		2498630041	2498630041
20/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	673,35	61,22	612,13	Pagamento Fatt. n. 297/22 del 06/12/2022 MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C		2498630041	2498630041
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,37	26,39	119,98	Pagamento Fatt. n. 2220185149 del 21/12, NOVA AEG SPA		2616630022	2616630022
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,77	95,35	433,42	Pagamento Fatt. n. 2220185152 del 21/12, NOVA AEG SPA		2616630022	2616630022
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,5	67,89	308,61	Pagamento Fatt. n. 2220185154 del 21/12, NOVA AEG SPA		2616630022	2616630022
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,43	118,38	538,05	Pagamento Fatt. n. 2220185151 del 21/12, NOVA AEG SPA		2616630022	2616630022
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2220185145 del 21/12, NOVA AEG SPA		2616630022	2616630022
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,61	4,08	18,53	Pagamento Fatt. n. 2220185147 del 21/12, NOVA AEG SPA		2616630022	2616630022
20/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8522,71	1536,88	6985,83	Pagamento Fatt. n. 2220185143 del 21/12, NOVA AEG SPA		2616630022	2616630022
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,99	4,69	21,3	Pagamento Fatt. n. 2220185146 del 21/12, NOVA AEG SPA		2616630022	2616630022
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,77	2,48	11,29	Pagamento Fatt. n. 2220185148 del 21/12, NOVA AEG SPA		2616630022	2616630022
20/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	187,69	7,22	180,47	Pagamento Fatt. n. 1793/PAE del 01/12/2C NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS		1684780032	6902520011
20/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4671,81	179,68	4492,13	Pagamento Fatt. n. 1793/PAE del 01/12/2C NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS		1684780032	6902520011
20/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	218,16	39,34	178,82	Pagamento Fatt. n. 1800/PAE del 01/12/2C NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS		1684780032	6902520011
20/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	1538,21	277,39	1260,82	Pagamento Fatt. n. 1797/PAE del 01/12/2C NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS		1684780032	6902520011
20/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione	270	0	270	Pagamento Fatt. n. 2752/PA del 30/12/2022 PUBLIKA S.R.L.		2213820208	2213820208
20/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,12	54,12	246	Pagamento Fatt. n. 23/10 del 02/01/2023 - PUBLIKA SERVIZI ARL		2476850207	2476850207
20/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500,6	270,6	1230	Pagamento Fatt. n. 23/10 del 02/01/2023 - PUBLIKA SERVIZI ARL		2476850207	2476850207
20/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 0000049/PA del 23/12/ RATTALINO MASSIMILIANO WILLY		3861070047	RTTMSM76M22H727M
20/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 203 del 30/12/2022 - P STUDIO LEONARDO S.R.L.		2708680042	
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 79E3 del 06/12/2022 - ' A.N.U.S.C.A SRL		1897431209	1897431209
25/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14056,33	1277,85	12778,48	Pagamento Fatt. n. FEL/1880 del 30/12/20 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE		2787760046	94010350042
25/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4182,87	380,26	3802,61	Pagamento Fatt. n. FEL/1880 del 30/12/20 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE		2787760046	94010350042
25/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7440,05	676,37	6763,68	Pagamento Fatt. n. FEL/1828 del 14/12/20 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE		2787760046	94010350042
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,09	2,29	45,8	Pagamento Fatt. n. 412213502159 del 20/: HERA COMM SPA		3819031208	2221101203
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,79	40,51	810,28	Pagamento Fatt. n. 412213502162 del 20/: HERA COMM SPA		3819031208	2221101203
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,88	15,9	317,98	Pagamento Fatt. n. 412213502160 del 20/: HERA COMM SPA		3819031208	2221101203
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412213502161 del 20/: HERA COMM SPA		3819031208	2221101203
25/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 1621/PA del 30/12/2022 INFORMATICA SYSTEM S.R.L.		1053440044	1053440044
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,6	20,85	94,75	Pagamento Fatt. n. PJ06162921 del 30/11/ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.		891951006	891951006
25/01/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10833,6	1953,6	8880	Pagamento Fatt. n. 0000056/PA del 19/12/ LINEAUFFICIO DI F. MELLANO & C		1659960049	1659960049
25/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3381,35	130,05	3251,3	Pagamento Fatt. n. 11/PAE del 09/01/2023 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS		1684780032	6902520011

25/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	594,9	107,28	487,62	Pagamento Fatt. n. 12/PAE del 09/01/2023 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
25/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. FP-000009 del 09/01/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
25/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. FP-000008 del 09/01/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
25/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FP-000007 del 09/01/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
25/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1043,1	188,1	855	Pagamento Fatt. n. 400 del 29/12/2022 - A PIGAL SRL	3919520043	3919520043
25/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	192,3	0	192,3	Pagamento Fatt. n. 1023001893 del 16/01/ POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 3/1611 del 31/12/2022 S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE Bruno & C.	163810047	
25/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1619,02	162,04	1456,98	Pagamento Fatt. n. 3308 del 14/12/2022, r S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
25/01/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1558,47	263,37	1295,1	Pagamento Fatt. n. 3441 del 20/12/2022 - S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
25/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 154 /E del 05/12/2022 TECNO WORLD GROUP SRL - CUNEO	3029020041	3029020041
25/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	1824	0	1824	Pagamento Fatt. n. 75 PA del 30/11/2022, VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Imp	3600540045	VCRFR81E63L219L
26/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	362,7	62,7	300	Pagamento Fatt. n. 408 del 28/12/2022 - V 5 M S.R.L.	1650820051	1650820051
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	181,35	31,35	150	Pagamento Fatt. n. 408 del 28/12/2022 - V 5 M S.R.L.	1650820051	1650820051
26/01/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	56730,95	10230,17	46500,78	Pagamento Fatt. n. 237/FLS del 31/12/202: COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	8,25	1,49	6,76	Pagamento Fatt. n. SF00092050 del 30/12/ ENEL SOLE SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO	5999811002	2322600541
26/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,01	86,2	391,81	Pagamento Fatt. n. 2635 del 19/12/2022 - GIUBERGIA & ARMANDO S.r.l.	909870040	
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 2636 del 19/12/2022 - GIUBERGIA & ARMANDO S.r.l.	909870040	
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	10441,36	1882,87	8558,49	Pagamento Fatt. n. 75AVpa del 30/12/202: IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	977260041	977260041
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	4460,72	804,4	3656,32	Pagamento Fatt. n. 67AVpa del 30/11/202: IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	977260041	977260041
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	423,9	76,44	347,46	Pagamento Fatt. n. 0094771485 del 30/12/ KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
26/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2033,74	366,74	1667	Pagamento Fatt. n. 3 PA del 19/01/2023 - P PESSINA SRL	2016150043	
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1030,28	185,79	844,49	Pagamento Fatt. n. 2 PA del 19/01/2023 - P PESSINA SRL	2016150043	
27/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 6 / 4176 / 2022 del 31/ ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
27/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 4176 / 2022 del 31/ ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
27/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 4176 / 2022 del 31/ ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
27/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 4176 / 2022 del 31/ ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
27/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1310,28	236,28	1074	Pagamento Fatt. n. 6 / 4176 / 2022 del 31/ ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,56	9,56	239	Pagamento Fatt. n. 11 del 13/01/2023 - Ab CELNETWORK SRL	1913760680	1913760680
27/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1418/2022 del 18/12/2 CIVICA S.R.L.	1441330196	
27/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 859/2022 del 14/12/20 CIVICA S.R.L.	1441330196	
27/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1179/2022 del 16/12/2 CIVICA S.R.L.	1441330196	
27/01/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2400	0	2400	Premio assicurativo tutela legale anno 202 D.A.S. Agenzia Canti Assicurazioni di A.Canti e C. sas		835790114
27/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	2650	0	2650	Premio assicurativo RC patrimoniale anno 20: LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.	7776640968	7776640968
27/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	197,8	0	197,8	Pagamento Fatt. n. 0005800057 del 09/01, MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	6188330150
27/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 0005800056 del 09/01, MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	6188330150
27/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 0005800056 del 09/01, MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	6188330150
27/01/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	764,6	0	764,6	Premio polizza infortuni anno 2023 - Liquic NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	3511050043	3511050043
27/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	3910	0	3910	Premio assicurativo furto, incendio, appare NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	3511050043	3511050043
27/01/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2500	0	2500	Premio assicurativo polizza Cyber Risk ann NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	3511050043	3511050043
27/01/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	335,4	0	335,4	Premio assicurativo polizza Cyber Risk ann NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	3511050043	3511050043
27/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	164,6	0	164,6	Premio assicurativo polizza Cyber Risk ann NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	3511050043	3511050043
27/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	2010,3	0	2010,3	Premio assicurativo polizza RC AUTO anno NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	3511050043	3511050043
27/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	34,14	0	34,14	Premio assicurativo polizza RC AUTO anno NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	3511050043	3511050043
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	819,84	147,84	672	Pagamento Fatt. n. 000066/22/PA del 31/1 NUOVA RIMA SRL	6420470012	6420470012
27/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 1498 del 31/12/2022 - PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,36	63,36	288	Pagamento Fatt. n. 1 del 10/01/2023 - Forr RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G575Z
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 2 del 10/01/2023 - Mar RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G575Z
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	644,16	116,16	528	Pagamento Fatt. n. 3 del 10/01/2023 - Lav RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G575Z
27/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	1100,09	0	1100,09	Premio assicurativo polizza Kasko anno 20: UNIPOLSAI AG. 35124 LA GRANDA ASSICURAZIONI SNC		2636770048
27/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	3968	0	3968	Premio assicurativo polizza RCT/RCO anno UNIPOLSAI ASS.NI - AGENZIA CUNEOCENTRO ASS.NI	3824900041	
31/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Adesione ad A.N.U.T.E.L. 2023 - quota asso A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
31/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310	0	310	Adesione ANUSCA 2023 - quota associativa ANUSCA ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGR	705281202	90000910373

31/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni	300	0	300	Concerto di Natale organizzato dall'A.T. Prr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	846,31	152,61	693,7	Pagamento Fatt. n. 1367 del 18/01/2023, r Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
01/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 14 del 27/01/2023 - For IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
01/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 17 del 27/01/2023 - Rif IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
01/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 16 del 27/01/2023 - Mi IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
01/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 15 del 27/01/2023 - Rif IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
01/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,84	31,53	143,31	Pagamento Fatt. n. 3FO23046494 del 24/01 OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
01/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 08/PA del 25/01/2023 - PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2734660042	PNEPLA71H16L729Q
01/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 07/PA del 25/01/2023 - PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2734660042	PNEPLA71H16L729Q
01/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	108,26	0	108,26	Pagamento Fatt. n. 1023016406 del 26/01/ POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
01/02/2023	U.1.04.01.02.000	Altri servizi	519,26	84,66	434,6	Pagamento Fatt. n. 254 del 24/01/2023 - R S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
01/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1226,36	199,94	1026,42	Pagamento Fatt. n. 254 del 24/01/2023 - R S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
01/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	101,5	18,3	83,2	Pagamento Fatt. n. 184 del 06/12/2022 - A Tipo-Lito TECHNOGRAF s.a.s. di Cosio Emanuela e De	977130046	977130046
01/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 184 del 06/12/2022 - Si Tipo-Lito TECHNOGRAF s.a.s. di Cosio Emanuela e De	977130046	977130046
01/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	40936,1	0	40936,1	Funzione fondamentale "Servizi sociali- Coi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2817,13	256,1	2561,03	Pagamento Fatt. n. FEL/22 del 26/01/2023 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5483,48	498,5	4984,98	Pagamento Fatt. n. FEL/22 del 26/01/2023 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,64	9,79	195,85	Pagamento Fatt. n. 412301000557 del 19/1 HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1752,18	83,44	1668,74	Pagamento Fatt. n. 412301000561 del 19/1 HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1054,55	50,22	1004,33	Pagamento Fatt. n. 412301000557 del 19/1 HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412301000560 del 19/1 HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	679,88	32,38	647,5	Pagamento Fatt. n. 10/PAS/2023 del 23/01 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1309,04	62,34	1246,7	Pagamento Fatt. n. 8/PAS/2023 del 23/01/ INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,4	0	30,4	Convenzione con P.A. Croce Verde di Saluz P.A. CROCE VERDE SALUZZO ONLUS	635980048	85009810046
06/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	4989,8	899,8	4090	Pagamento Fatt. n. 4 del 27/01/2023 - Ripr RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G575Z
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,9	40,97	213,93	Pagamento Fatt. n. 8A00812715 del 12/12, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	731,06	104,98	626,08	Pagamento Fatt. n. 8A00813596 del 12/12, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,56	10,56	48	Pagamento Fatt. n. 7X05522789 del 12/12, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,98	27,72	143,26	Pagamento Fatt. n. 8A00814053 del 12/12, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,03	40,33	203,7	Pagamento Fatt. n. 8A00813535 del 12/12, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,18	21,12	112,06	Pagamento Fatt. n. 8A00813890 del 12/12, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,66	10,07	52,59	Pagamento Fatt. n. 8A00812715 del 12/12, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,93	10,26	46,67	Pagamento Fatt. n. PJ06407876 del 31/01/ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,15	24,02	109,13	Pagamento Fatt. n. PJ06407876 del 31/01/ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
07/02/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	164	29,57	134,43	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 31/01, LINEAUfficio Di F. MELLANO & C	1659960049	1659960049
07/02/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	836,4	150,83	685,57	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 31/01, LINEAUfficio Di F. MELLANO & C	1659960049	1659960049
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,7	27,16	123,54	Pagamento Fatt. n. 2230015977 del 24/01, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	566,11	102,03	464,08	Pagamento Fatt. n. 2230015976 del 24/01, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,85	74,96	340,89	Pagamento Fatt. n. 2230015978 del 24/01, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,08	126,53	575,55	Pagamento Fatt. n. 2230015977 del 24/01, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,59	3,71	16,88	Pagamento Fatt. n. 2230015969 del 24/01, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,63	4,08	18,55	Pagamento Fatt. n. 2230015971 del 24/01, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9363,43	1687,72	7675,71	Pagamento Fatt. n. 2230015967 del 24/01, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,02	3,79	17,23	Pagamento Fatt. n. 2230015970 del 24/01, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	Pagamento Fatt. n. 2230015972 del 24/01, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225	0	225	Acquisto pacchetto n. 12 quesiti on line AN ANUSCA ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGR	705281202	90000910373
14/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	304,87	70,12	234,75	Indennità di carica Assessore cod. 1001 me ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G575S
14/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	2030,08	320	1710,08	Pagamento Fatt. n. 13 del 06/02/2023 - Co FINA Ing. FABIO - STUDIO TEGO Savigliano	3293210047	FNIFBA76S20H727B
14/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	152,43	41,16	111,27	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 1f MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H727P
14/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	332,59	51,93	280,66	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 31/01/2023 PANUZZO ALESSANDRO	3144300047	PNZLSN79H221470U
14/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	167	26,07	140,93	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 31/01/2023 PANUZZO ALESSANDRO	3144300047	PNZLSN79H221470U
14/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2032,44	483,11	1549,33	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 n PONTE Roberto		PNTRRT60A05C404T

14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8008	0	8008	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 28/01 RIVOIRA Simone	133108886	RVRSMN81B15H727H
14/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	10440,15	1630	8810,15	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 31/01 STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA arch.	3184340044	3184340044
14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17934	2800	15134	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 31/01 STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA arch.	3184340044	3184340044
17/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2310,98	0	2310,98	Contributo sagra d'autunno anno 2022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 3 del 10/02/2023 - Serv TABACCHERIA DEL BORGO DI CARPANI MARTA	3229190040	CRPMRT87B49H727C
20/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Quota associativa 2023 A.N.P.C.I.		5884711002
20/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	790,57	0	790,57	Quote associative 2023 - Avviso di pagame ANCI - ASS. NAZ. COMUNI ITAL.	80118510587	80118510587
20/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10898,46	1082,59	9815,87	Pagamento Fatt. n. FEL/284 del 08/02/202 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
20/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	300	0	300	Quota adesione al sistema bibliotecario di Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	3000	0	3000	Trasferimento per centro aggregazione poi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2000	0	2000	Contributo assistenza persona indigente. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 01/2023 del 15/02/202 SALUZZO MASSIMO	2953450042	SLZMSM71L30D742H
23/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	17023,17	3069,75	13953,42	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 31/01/2023 - BRUNO IMPIANTI S.R.L.	1522330040	1522330040
23/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	7950,04	1433,61	6516,43	Pagamento Fatt. n. 9/FLS del 31/01/2023 - COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
23/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	493,9	0	493,9	Pagamento Fatt. n. 3/04 del 15/12/2022 COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
23/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	730,4	0	730,4	Pagamento Fatt. n. 3/04 del 15/12/2022, n COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2957	533,23	2423,77	Pagamento Fatt. n. 2040/230002677 del 0: MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
23/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	608,35	71,22	537,13	Pagamento Fatt. n. 407 del 14/02/2023, n. S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
23/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34	0	34	Rimborso n. 17 gettoni peso pubblico. TABACCHERIA DEL BORGO DI CARPANI MARTA	3229190040	CRPMRT87B49H727C
23/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 3 PA del 31/01/2023 - S VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Imp	3600540045	VCRFR81E63L219L
01/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1671,49	0	1671,49	Contributo Estate Ragazzi 2022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5490	0	5490	Pagamento Fatt. n. 1 del 15/02/2023 - Con ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PIASCO	1549320040	94001250045
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 23/02/2023 - I GARNERO ALFREDO SNC MOBILI D'ARTE	473630044	
02/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	507,93	91,59	416,34	Pagamento Fatt. n. 2040/230003642 del 1: MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
03/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. FEL/365 del 22/02/202 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
03/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36478,4	3316,22	33162,18	Pagamento Fatt. n. FEL/64 del 31/01/2023 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
03/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3990,91	362,81	3628,1	Pagamento Fatt. n. FEL/336 del 20/02/202 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
03/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	17396,79	3137,13	14259,66	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 16/02/2023 - I CARPANI FULVIO MOVIMENTO TERRA - AUTOTRASPA	1805890041	CRPFLV95S30D205K
03/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29087,68	5245,32	23842,36	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/02/2023 - Inte CEAGLIO VITTORIO	3615980046	CGLVTR64C06L942R
03/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2 del 27/02/2023 - Inte CEAGLIO VITTORIO	3615980046	CGLVTR64C06L942R
03/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 3 del 27/02/2023 - Inte CEAGLIO VITTORIO	3615980046	CGLVTR64C06L942R
03/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	825,56	39,31	786,25	Pagamento Fatt. n. 23/PAS/2023 del 28/02 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
03/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1433,25	68,25	1365	Pagamento Fatt. n. 20/PAS/2023 del 28/02 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
03/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 146 del 21/02/2023 - S MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	3151840042	3151840042
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,03	22,55	102,48	Pagamento Fatt. n. 2230025108 del 23/02, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548	98,82	449,18	Pagamento Fatt. n. 2230025107 del 23/02, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,74	81,64	371,1	Pagamento Fatt. n. 2230025109 del 23/02, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	648,19	116,89	531,3	Pagamento Fatt. n. 2230025108 del 23/02, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,03	3,79	17,24	Pagamento Fatt. n. 2230025100 del 23/02, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,12	4,17	18,95	Pagamento Fatt. n. 2230025105 del 23/02, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2,93	0,53	2,4	Pagamento Fatt. n. 2230025096 del 23/02, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4,94	0,89	4,05	Pagamento Fatt. n. 2230025097 del 23/02, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10015,42	1806,06	8209,36	Pagamento Fatt. n. 2230025110 del 23/02, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,97	3,78	17,19	Pagamento Fatt. n. 2230025101 del 23/02, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,68	2,65	12,03	Pagamento Fatt. n. 2230025103 del 23/02, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 140 del 20/02/2023 - S PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
03/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9342,07	1633,69	7708,38	Pagamento Fatt. n. 584 del 24/02/2023 - R S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
06/03/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	72	0	72	VERSAMENTO SALDO IVA COMMERCIALE F ERARIO dello STATO		
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	950	0	950	Pagamento Fatt. n. 51 del 24/01/2022 - Rir Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1775	0	1775	Pagamento Fatt. n. 100 del 22/02/2022 - R Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1525	0	1525	Pagamento Fatt. n. 152 del 21/03/2022 - R Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2305	0	2305	Pagamento Fatt. n. 239 del 09/05/2022 - R Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

06/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	80,75	0	80,75	Integrazione trasferimento per cedole libr	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/	Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	500	0	500	Contributo festeggiamenti 50 anni di attivi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/	Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9625,8	1735,8	7890	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_23 del 01/0	F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C.	10385110019	10385110019	
10/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	142,7	0	142,7	Pagamento Fatt. n. 1023056811 del 02/03,	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
10/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 201 del 28/02/2023 - S	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017	
10/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 7 PA del 28/02/2023 - S	VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Imp	3600540045	VCRFRC81E63L219L	
13/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	304,87	76,3	228,57	Indennità di carica Assessore cod. 1001 me	ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G5755	
13/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	152,43	45,28	107,15	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 1	(MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H727P	
13/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2032,44	524,29	1508,15	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 n	PONTE Roberto		PNTRRT60A05C404T	
13/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	5500	220	5280	Trasferimento per servizio di assistenza all	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/	Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2659,93	106,39	2553,54	Trasferimento per servizio di assistenza all	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/	Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2305,8	360	1945,8	Pagamento Fatt. n. 55 del 23/02/2023 - Re	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ROSSO RUATTA SUPER	2687670048	2687670048	
15/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	451,51	38,17	413,34	Pagamento Fatt. n. 695 del 14/03/2023, n.	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909	
17/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1903,2	343,2	1560	Pagamento Fatt. n. 2 del 15/03/2023 - Sost	BI.EMME.IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J	
21/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,93	9,14	182,79	Pagamento Fatt. n. 412302318948 del 17/	(HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
21/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1243,9	59,23	1184,67	Pagamento Fatt. n. 412302318951 del 17/	(HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
21/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,33	18,4	367,93	Pagamento Fatt. n. 412302318947 del 17/	(HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
21/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,4	33,35	667,05	Pagamento Fatt. n. 412302318949 del 17/	(HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
21/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,72	0,18	3,54	Pagamento Fatt. n. 412302318950 del 17/	(HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
21/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,4	10,3	206,1	Pagamento Fatt. n. 412303600771 del 15/	(HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
21/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1424,59	67,84	1356,75	Pagamento Fatt. n. 412303600775 del 15/	(HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
21/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1085,61	51,7	1033,91	Pagamento Fatt. n. 412303600771 del 15/	(HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
21/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,67	0,51	10,16	Pagamento Fatt. n. 412303600772 del 15/	(HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
21/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1805,6	325,6	1480	Pagamento Fatt. n. 68 del 17/03/2023 - Int	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047	
21/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1994,7	359,7	1635	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 07/03/2023 -	PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2734660042	PNEPLA71H16L729Q	
22/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	12586,26	2269,66	10316,6	Pagamento Fatt. n. 59PA del 28/02/2023, r	ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IMPRES	2300390040	2831800046	
22/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,64	13,64	62	Pagamento Fatt. n. PJ06531922 del 28/02/	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006	
22/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7910,97	304,27	7606,7	Pagamento Fatt. n. 123/PAE del 02/02/202	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011	
28/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3839,95	349,09	3490,86	Pagamento Fatt. n. FEL/457 del 10/03/202	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042	
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229	41,3	187,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_23 del 01/0	F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C.	10385110019	10385110019	
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330	59,51	270,49	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_23 del 01/0	F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C.	10385110019	10385110019	
28/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	869,6	156,81	712,79	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_23 del 01/0	F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C.	10385110019	10385110019	
28/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2000	360,65	1639,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_23 del 01/0	F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C.	10385110019	10385110019	
28/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1902	342,98	1559,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_23 del 01/0	F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C.	10385110019	10385110019	
28/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 69 del 21/03/2023 - Pu	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047	
28/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	883,84	42,09	841,75	Pagamento Fatt. n. 34/PAS/2023 del 17/03	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041	
28/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1643,46	78,26	1565,2	Pagamento Fatt. n. 31/PAS/2023 del 17/03	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041	
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,77	21,96	99,81	Pagamento Fatt. n. 2230036971 del 22/03,	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022	
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,13	84,96	386,17	Pagamento Fatt. n. 2230036979 del 22/03,	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022	
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,79	64,52	293,27	Pagamento Fatt. n. 2230036981 del 22/03,	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022	
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,92	96,1	436,82	Pagamento Fatt. n. 2230036980 del 22/03,	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022	
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,37	5,48	24,89	Pagamento Fatt. n. 2230036972 del 22/03,	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022	
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,02	4,15	18,87	Pagamento Fatt. n. 2230036974 del 22/03,	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022	
28/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8043,28	1450,43	6592,85	Pagamento Fatt. n. 2230036982 del 22/03,	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022	
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,07	3,44	15,63	Pagamento Fatt. n. 2230036973 del 22/03,	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022	
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,76	2,48	11,28	Pagamento Fatt. n. 2230036975 del 22/03,	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022	
28/03/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	1378,6	248,6	1130	Pagamento Fatt. n. FP-000120 del 09/03/2	OFFX SRL	3770750044	3770750044	
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 16 PA del 22/03/2023 -	PESSINA SRL	2016150043		
28/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	147,73	0	147,73	Pagamento Fatt. n. 1023069839 del 22/03,	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 3/133 del 10/03/2023 -	S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE Bruno & C.	163810047		
28/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	2159,4	389,4	1770	Pagamento Fatt. n. 2023/2246/2 del 22/03	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	42,02	0	42,02	Pagamento Fatt. n. 2022008024 del 15/03,	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001	

30/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	1388,1	250,32	1137,78	Pagamento Fatt. n. 124/PAE del 02/02/202 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,73	19,78	105,95	Pagamento Fatt. n. 8A00091534 del 09/02, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,52	21,19	96,33	Pagamento Fatt. n. 8A00091900 del 09/02, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,36	52,02	336,34	Pagamento Fatt. n. 8A00091296 del 09/02, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,44	53,03	287,41	Pagamento Fatt. n. 8A00091296 del 09/02, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,73	10,56	48,17	Pagamento Fatt. n. 7X00758202 del 09/02, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,32	12,32	66	Pagamento Fatt. n. 8A00092557 del 09/02, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00093720 del 09/02, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,32	12,32	66	Pagamento Fatt. n. 8A00092100 del 09/02, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,08	27,96	127,12	Pagamento Fatt. n. 8A00090235 del 09/02, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,32	12,32	66	Pagamento Fatt. n. 8A00093176 del 09/02, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 8A00090804 del 09/02, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,91	4,86	26,05	Pagamento Fatt. n. 8A00092560 del 09/02, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,88	5,21	23,67	Pagamento Fatt. n. 8A00094036 del 09/02, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1	0	1	Rimborso spese economato (buono 1) (Buc MANIGRASSI ROBERTA (ECONOMO COMUNALE)		
05/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo straordinario per l'acquisto di r Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	8,25	1,49	6,76	Pagamento Fatt. n. SF00100805 del 31/03/ ENEL SOLE SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO	5999811002	2322600541
05/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 02 del 30/03/2023 - Int GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H14B7770
05/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1605,52	289,52	1316	Pagamento Fatt. n. 01 del 30/03/2023 - Int GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H14B7770
05/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 02/04/2023 - PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2734660042	PNEPLA71H16L729Q
06/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1421,84	0	1421,84	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700	0	700	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	410	0	410	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700	0	700	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	584,1	0	584,1	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	921,64	0	921,64	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	642,02	0	642,02	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	180	0	180	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700	0	700	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	557,96	0	557,96	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2565,02	0	2565,02	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,1	20,76	94,34	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_23 del 01/0 F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C.	10385110019	10385110019
07/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,9	15,31	69,59	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_23 del 01/0 F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C.	10385110019	10385110019
11/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	448,05	0	448,05	Rimborso spese di funzionamento Sottocoi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4511,54	0	4511,54	RETE LOCALE DI TRASPORTO ALUNNI PORT CONSORZIO MONVISO SOLIDALE FOSSANO SALUZZC	2539930046	
13/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4511,54	0	4511,54	RETE LOCALE DI TRASPORTO ALUNNI PORT CONSORZIO MONVISO SOLIDALE FOSSANO SALUZZC	2539930046	
14/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 09/03 ALBERTO Ing. Dario	3032850046	LBRDRA68H05H727Q
14/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	1015,04	160	855,04	Pagamento Fatt. n. 23/001 del 28/03/2023 PANERO Ing. Daniele	3036940041	PNRDNL79C25B111C
14/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	10440,15	1630	8810,15	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_23 del 23/03 STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA arch.	3184340044	3184340044
15/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	304,87	70,12	234,75	Indennità di carica Assessore cod. 1001 me ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G575S
15/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	355,67	96,03	259,64	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 11 MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H727P
15/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2032,44	483,11	1549,33	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 n PONTE Roberto		PNTRRT6A005C404T
15/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	30000	1200	28800	L.R. 28/2007 art. 14 - Impegno di spesa e li Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 6 / 629 / 2023 del 31/0 ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
17/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1310,28	236,28	1074	Pagamento Fatt. n. 6 / 629 / 2023 del 31/0 ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
17/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	770	0	770	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,66	14,73	66,93	Pagamento Fatt. n. PJ06656227 del 31/03/ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
17/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	532,99	96,11	436,88	Pagamento Fatt. n. 00007/02 del 31/03/20 NUOVA L.C. S.R.L.	2164960045	2164960045

17/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 344 del 31/03/2023 - S ⁱ PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
17/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 3/566 del 28/03/2023 - PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
17/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3253,23	571,5	2681,73	Pagamento Fatt. n. 917 del 28/03/2023 - R S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
17/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1638,46	295,46	1343	Pagamento Fatt. n. 2023/2568/2 del 04/04 SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 2023/2526/2 del 03/04 SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/04/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 186/PA del 30/03/2023 STUDIO NALDI SRL	3008301206	3008301206
17/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 15 PA del 31/03/2023 - VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Imp	3600540045	VCRFCR81E63L219L
19/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	6293,13	1134,83	5158,3	Pagamento Fatt. n. 69PA del 31/03/2023 - ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IMPRES	2300390040	2831800046
19/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1877,58	338,58	1539	Pagamento Fatt. n. 6 del 18/04/2023 - Ripa BI.EMME.IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
19/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18239,2	1658,11	16581,09	Pagamento Fatt. n. FEL/509 del 31/03/202 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
19/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3523,56	320,32	3203,24	Pagamento Fatt. n. FEL/563 del 11/04/202 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
19/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. FP-000191 del 11/04/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
19/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FP-000190 del 11/04/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
19/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	174,84	31,53	143,31	Pagamento Fatt. n. 3FO23055433 del 04/0 OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
19/04/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 1316/PA del 06/04/202 PUBBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
19/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	546,5	96,71	449,79	Pagamento Fatt. n. 39 del 31/03/2023 - M ⁱ : RINAUDO GIANFRANCO	3591010040	RNDGFR84H08H727K
19/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	569,18	51,98	517,2	Pagamento Fatt. n. 999 del 12/04/2023, n. S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
21/04/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	200	0	200	Corso di formazione "Lo stato civile digital ANUSCA ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGR	705281202	90000910373
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. n. 0002119303 del 17/04, MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	6188330150
21/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	1222,57	111,15	1111,42	Pagamento Fatt. n. 60/23 del 30/03/2023 - MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
21/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12346,21	1122,38	11223,83	Pagamento Fatt. n. 60/23 del 30/03/2023 - MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
21/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4834,13	185,93	4648,2	Pagamento Fatt. n. 528/PAE del 01/04/202 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
21/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	892,34	160,91	731,43	Pagamento Fatt. n. 529/PAE del 01/04/202 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
21/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	359,9	64,9	295	Pagamento Fatt. n. FP-000102 del 28/02/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
02/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1155,79	55,04	1100,75	Pagamento Fatt. n. 45/PAS/2023 del 19/04 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
02/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1891,89	90,09	1801,8	Pagamento Fatt. n. 42/PAS/2023 del 19/04 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,23	20,77	94,46	Pagamento Fatt. n. 2230046888 del 20/04, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,62	75,31	342,31	Pagamento Fatt. n. 2230046887 del 20/04, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,44	51,11	232,33	Pagamento Fatt. n. 2230046889 del 20/04, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,92	87,08	395,84	Pagamento Fatt. n. 2230046888 del 20/04, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,03	3,79	17,24	Pagamento Fatt. n. 2230046880 del 20/04, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,85	4,12	18,73	Pagamento Fatt. n. 2230046885 del 20/04, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7256,79	1308,6	5948,19	Pagamento Fatt. n. 2230046890 del 20/04, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,59	2,99	13,6	Pagamento Fatt. n. 2230046881 del 20/04, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,25	2,21	10,04	Pagamento Fatt. n. 2230046883 del 20/04, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	98,99	0	98,99	Pagamento Fatt. n. 1023108225 del 20/04, POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
02/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1885,8	318,32	1567,48	Pagamento Fatt. n. 1196 del 20/04/2023 - S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
05/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 89 del 03/05/2023 - Sis IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
05/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 48 PA del 27/04/2023 - SIDI S.R.L.	623100047	623100047
05/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 50 PA del 02/05/2023 - SIDI S.R.L.	623100047	623100047
11/05/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	3719,66	0	3719,66	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE I TRIME: ERARIO dello STATO		
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,35	0	274,35	Consorzio irriguo Pilone S. Giovanni. Spett: CONSORZIO IRRIGUO PILONE S.G. PILONE SAN GIOVANNI		94027600041
15/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	500	0	500	Convenzione per la gestione associata dell: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19(Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	304,87	70,12	234,75	Indennità di carica Assessore cod. 1001 me ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G575S
16/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1689,02	160	1529,02	Contributo sagra d'autunno anno 2022 me Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19(Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	3771,83	594,55	3177,28	Difesa legale contro ricorso al TAR Piemon AVV. LICCI MARINI ALESSANDRO	9055280011	LCCLSN77C04L219T
16/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	203,24	54,87	148,37	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 1(MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H727P
16/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2032,44	483,11	1549,33	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 r PONTE Roberto		PNTRRT60A05C404T
18/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	6293,13	1134,83	5158,3	Pagamento Fatt. n. 97PA del 30/04/2023 - ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IMPRES	2300390040	2831800046
18/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 00123/12 del 02/05/20 ENTI REV s.r.l.	2037190044	2037190044
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,53	21,54	113,99	Pagamento Fatt. n. 8A00250271 del 12/04, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,31	22,96	104,35	Pagamento Fatt. n. 8A00252272 del 12/04, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	729,87	104,98	624,89	Pagamento Fatt. n. 8A00250209 del 12/04, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,93	10,56	48,37	Pagamento Fatt. n. 7X01788368 del 12/04, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,42	13,42	71	Pagamento Fatt. n. 8A00251154 del 12/04, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 8A00248908 del 12/04, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,42	13,42	71	Pagamento Fatt. n. 8A00251560 del 12/04, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,62	30,21	137,41	Pagamento Fatt. n. 8A00249634 del 12/04, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,42	13,42	71	Pagamento Fatt. n. 8A00251290 del 12/04, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 8A00248672 del 12/04, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,31	5,3	28,01	Pagamento Fatt. n. 8A00250271 del 12/04, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,29	5,64	25,65	Pagamento Fatt. n. 8A00252272 del 12/04, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 19 PA del 30/04/2023 - VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Imp	3600540045	VCRFR81E63L219L
19/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1000	0	1000	Esercizio in forma associata delle funzioni r Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,17	11,57	52,6	Pagamento Fatt. n. PJ06781817 del 30/04/ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2842,11	109,31	2732,8	Pagamento Fatt. n. 726/PAE del 03/05/202 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	495,75	89,4	406,35	Pagamento Fatt. n. 727/PAE del 03/05/202 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
23/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 470 del 30/04/2023 - SI PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
23/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	287,73	39,26	248,47	Pagamento Fatt. n. 1348 del 10/05/2023, r S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
24/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioe	252	0	252	Pagamento Fatt. n. FATTPA 284_23 del 11/ A.N.N.A. - Associazione Nazionale Notifiche Atti	3558920231	93164240231
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	3,82	76,46	Pagamento Fatt. n. FE0001202300012858E AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	837,1	39,86	797,24	Pagamento Fatt. n. FE0001202300012858E AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,05	29,15	582,9	Pagamento Fatt. n. FE0001202300012857C AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE0001202300012858E AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
24/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18239,2	1658,11	16581,09	Pagamento Fatt. n. FEL/616 del 30/04/202 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
24/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4239,84	385,44	3854,4	Pagamento Fatt. n. FEL/668 del 08/05/202 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
24/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	621,6	29,6	592	Pagamento Fatt. n. 64/PAS/2023 del 18/05 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
24/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1146,6	54,6	1092	Pagamento Fatt. n. 61/PAS/2023 del 18/05 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
24/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1738,5	313,5	1425	Pagamento Fatt. n. 190 del 09/05/2023 - A PIGAL SRL	3919520043	3919520043
24/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	421,6	76,03	345,57	Pagamento Fatt. n. 534 del 17/05/2023 - P PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
24/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	798,4	143,97	654,43	Pagamento Fatt. n. 534 del 17/05/2023 - P PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 3/803 del 10/05/2023 - PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
25/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioe	652	0	652	Pagamento Fatt. n. 1832/PA del 02/05/202 PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
25/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioe	48	0	48	Pagamento Fatt. n. 1832/PA del 02/05/202 PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
25/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4756,17	857,67	3898,5	Pagamento Fatt. n. 2023/3555/2 del 17/05 SISCOM SPA	1778000040	1778000040
30/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	715,37	129	586,37	Pagamento Fatt. n. 1552302891 del 23/05, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 16 del 23/05/2023 - Lav RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G575Z
30/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 15 del 23/05/2023 - Sis RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G575Z
30/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 17 del 23/05/2023 - Int RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G575Z
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,62	27,16	123,46	Pagamento Fatt. n. 2230058481 del 23/05, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,72	82,54	375,18	Pagamento Fatt. n. 2230058489 del 23/05, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,61	39,06	177,55	Pagamento Fatt. n. 2230058491 del 23/05, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,06	94,14	427,92	Pagamento Fatt. n. 2230058490 del 23/05, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,27	6,36	28,91	Pagamento Fatt. n. 2230058482 del 23/05, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,76	6,81	30,95	Pagamento Fatt. n. 2230058487 del 23/05, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6104	1100,72	5003,28	Pagamento Fatt. n. 2230058480 del 23/05, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,63	4,62	21,01	Pagamento Fatt. n. 2230058483 del 23/05, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,85	3,58	16,27	Pagamento Fatt. n. 2230058485 del 23/05, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. FP-000234 del 28/04/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
07/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. FP-000244 del 16/05/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
07/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	143,72	0	143,72	Pagamento Fatt. n. 1023139834 del 25/05, POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
07/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3319,09	584,78	2734,31	Pagamento Fatt. n. 1520 del 25/05/2023 - S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
08/06/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5673	1023	4650	Pagamento Fatt. n. 05387-420000657-PA BPER BANCA S.P.A.	IT038307803	1153230360
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,93	1,85	37,08	Pagamento Fatt. n. FE0001202300016115C AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	

14/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	870,74	41,46	829,28	Pagamento Fatt. n. FE0001202300016059€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,26	15,73	314,53	Pagamento Fatt. n. FE0001202300016115€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE0001202300016059€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
14/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	6293,13	1134,83	5158,3	Pagamento Fatt. n. 125PA del 31/05/2023 ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IMPRES	2300390040	2831800046
14/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18239,2	1658,11	16581,09	Pagamento Fatt. n. FEL/720 del 31/05/202 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
14/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,06	11,91	54,15	Pagamento Fatt. n. PJ06907281 del 31/05/ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
14/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,63	20,85	94,78	Pagamento Fatt. n. PJ06907281 del 31/05/ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
14/06/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 607 del 31/05/2023 - S. PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
14/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,04	7,04	32	Pagamento Fatt. n. 3/359 del 31/05/2023 - S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.	163810047	163810047
14/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,92	51,92	236	Pagamento Fatt. n. 1166 del 23/05/2023 - SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	
14/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 1220 del 29/05/2023 - SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	
14/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 26 PA del 31/05/2023 - VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Imp	3600540045	VCRFCR81E63L219L
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1429,96	55	1374,96	Pagamento Fatt. n. 0074324778 del 30/01, WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	10209790152	10209790152
15/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1613,24	106,49	1506,75	Pagamento Fatt. n. 1692 del 12/06/2023, r S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
16/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	304,87	70,12	234,75	Indennità di carica Assessore cod. 1001 m ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G575S
16/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	203,24	54,87	148,37	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 11 MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H727P
16/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2600	104	2496	Contributo Estate Ragazzi 2023 mese di giu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		PNTRRT60A05C404T
16/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2032,44	483,11	1549,33	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 r PONTE Roberto		PNTRRT60A05C404T
16/06/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	3120	0	3120	Miglioramento della fruibilità degli spazi pi ROIVORA Simone	133108886	RVRSMN81B15H727H
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5207,66	939,08	4268,58	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 27/06/2023 - AUTOTRASPORTI VILLAR S.R.L.	2123740041	2123740041
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4404,01	794,17	3609,84	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 27/06/2023 - AUTOTRASPORTI VILLAR S.R.L.	2123740041	2123740041
29/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. I002261 del 15/06/202 CENTRO ARTIGIANO DI REVISIONE	2585070044	2585070044
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 1 del 22/06/2023 - Serv. ISAIA ALDO COSTANZO AZIENDA AGRICOLA	2513890042	SIALCS75A08H727K
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 1 del 22/06/2023 - Serv. ISAIA ALDO COSTANZO AZIENDA AGRICOLA	2513890042	SIALCS75A08H727K
29/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 1137 I del 12/06/2023 - PROGETTI SRL A S.U.	10213970154	10213970154
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,86	1,52	30,34	Pagamento Fatt. n. FE00012023000191247 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,07	2,72	54,35	Pagamento Fatt. n. FE00012023000191247 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,37	9,26	185,11	Pagamento Fatt. n. FE00012023000191247 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE00012023000191247 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160	28,85	131,15	Pagamento Fatt. n. 2230071730 del 23/06, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,21	68,38	310,83	Pagamento Fatt. n. 2230071733 del 23/06, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,97	38,04	172,93	Pagamento Fatt. n. 2230071735 del 23/06, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,96	89,97	408,99	Pagamento Fatt. n. 2230071732 del 23/06, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,27	6,36	28,91	Pagamento Fatt. n. 2230071726 del 23/06, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,57	6,78	30,79	Pagamento Fatt. n. 2230071728 del 23/06, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5248,79	946,5	4302,29	Pagamento Fatt. n. 2230071724 del 23/06, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,57	4,61	20,96	Pagamento Fatt. n. 2230071727 del 23/06, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,59	3,53	16,06	Pagamento Fatt. n. 2230071729 del 23/06, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	267,06	0	267,06	Pagamento Fatt. n. 1023168915 del 23/06, POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
03/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2962,85	0	2962,85	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 22/06/2023 - S.S.A. CIP.ENERGY DI MONGE ROFFARELLO MANUEL	3562820047	MNGMNL77T68H727N
03/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	689,54	0	689,54	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 22/06/2023 - S.S.A. CIP.ENERGY DI MONGE ROFFARELLO MANUEL	3562820047	MNGMNL77T68H727N
07/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1624,47	228,06	1396,41	Pagamento Fatt. n. 1934 del 26/06/2023 - S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
07/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2199,81	308,83	1890,98	Pagamento Fatt. n. 1934 del 26/06/2023 - S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
10/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	6293,13	1134,83	5158,3	Pagamento Fatt. n. 145PA del 30/06/2023 ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IMPRES	2300390040	2831800046
10/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18239,2	1658,11	16581,09	Pagamento Fatt. n. FEL/824 del 30/06/202 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
10/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4575,49	415,95	4159,54	Pagamento Fatt. n. FEL/772 del 19/06/202 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
10/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1,02	0,18	0,84	Pagamento Fatt. n. 5600000944 del 20/06, CSI - PIEMONTE CONS.SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
10/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	8,25	1,49	6,76	Pagamento Fatt. n. SF00112550 del 30/06/ ENEL SOLE SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO	5999811002	2322600541
10/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1078,09	51,34	1026,75	Pagamento Fatt. n. 77/PAS/2023 del 27/06 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
10/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1815,45	86,45	1729	Pagamento Fatt. n. 74/PAS/2023 del 26/06 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
10/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	423,9	76,44	347,46	Pagamento Fatt. n. 0094869852 del 30/06, KONE S.P.A.	12899760156	506970158
10/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,11	14,27	64,84	Pagamento Fatt. n. PJ06993065 del 30/06/ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006

10/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	1222,56	111,14	1111,42	Pagamento Fatt. n. 161/23 del 26/06/2023 MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
10/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12346,22	1122,39	11223,83	Pagamento Fatt. n. 161/23 del 26/06/2023 MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
10/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6274,21	241,31	6032,9	Pagamento Fatt. n. 936/PAE del 05/06/202 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
10/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	1189,79	214,55	975,24	Pagamento Fatt. n. 937/PAE del 05/06/202 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
10/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 52 PA del 04/07/2023 - PESSINA SRL	2016150043	
10/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3346,29	603,43	2742,86	Pagamento Fatt. n. 23 del 30/06/2023 - Sei RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G575Z
10/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3192,79	575,75	2617,04	Pagamento Fatt. n. 23 del 30/06/2023 - Sei RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G575Z
10/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 128 del 07/06/2023 - Ir STUDIO LEONARDO S.R.L.	2708680042	
10/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 139 del 30/06/2023 - Ir STUDIO LEONARDO S.R.L.	2708680042	
10/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 29 PA del 30/06/2023 - VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Imp	3600540045	VCRFRC81E63L219L
11/07/2023	U.1.03.02.11.000	Utenze e canoni	87,84	15,84	72	Pagamento Fatt. n. 6 / 1787 / 2023 del 30/ ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
11/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1407,88	253,88	1154	Pagamento Fatt. n. 6 / 1786 / 2023 del 30/ ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	174,84	31,53	143,31	Pagamento Fatt. n. 3FO23066577 del 04/0 OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 1667 del 04/07/2023 - SGUANG INFORMATICA SRL	3410750040	
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,29	13,21	76,08	Pagamento Fatt. n. 8A00403313 del 10/06, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,88	6,29	28,59	Pagamento Fatt. n. 8A00402908 del 10/06, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	673,69	94,42	579,27	Pagamento Fatt. n. 8A00402999 del 10/06, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,88	10,56	48,32	Pagamento Fatt. n. 7X02816883 del 10/06, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,32	12,32	66	Pagamento Fatt. n. 8A00404515 del 10/06, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00400724 del 10/06, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,32	12,32	66	Pagamento Fatt. n. 8A00403401 del 10/06, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,69	28,05	127,64	Pagamento Fatt. n. 8A00404911 del 10/06, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,32	12,32	66	Pagamento Fatt. n. 8A00403168 del 10/06, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 8A00402557 del 10/06, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,91	4,86	26,05	Pagamento Fatt. n. 8A00403461 del 10/06, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	43647,1	0	43647,1	SALDO 2023 FUNZIONI ASSOCIATE - CONSC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19€ Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	600	0	600	QUOTE DI ADESIONE PROGETTO GENERAZ Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19€ Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	36,6	36,6	0	Pagamento Fatt. n. 2022026530 del 19/05, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
20/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	316,16	57,01	259,15	Pagamento Fatt. n. FP-000277 del 23/06/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
20/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. FP-000345 del 06/07/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
20/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FP-000344 del 06/07/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	304,87	70,12	234,75	Indennità di carica Assessore cod. 1001 me ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G575S
21/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,89	0,38	7,51	Pagamento Fatt. n. 412305211803 del 13/€ HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	203,24	54,87	148,37	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 1€ MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H727P
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2032,44	483,11	1549,33	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 n PONTE Roberto		PNTRRT60A05C404T
21/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	4747	189,88	4557,12	Trasferimento per servizio di assistenza all€ Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19€ Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 25 del 22/06/2023 - Sei BOSCHERO DANIELE	3769320049	BDCDNL97D28I470I
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,33	31,44	142,89	Pagamento Fatt. n. 25 del 22/06/2023 - Sei BOSCHERO DANIELE	3769320049	BDCDNL97D28I470I
31/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 1002864 del 20/07/202 CENTRO ARTIGIANO DI REVISIONE	2585070044	2585070044
31/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	93	16,77	76,23	Pagamento Fatt. n. 233-FE del 27/07/2023 CUMERLATO DARIO	1987840046	CMRDRA57L20D205G
31/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 16AVpa del 27/07/202: IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	977260041	977260041
31/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	749,08	135,08	614	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 27/07/2023 - PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2734660042	PNEPLA71H16L729Q
31/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	160,72	0	160,72	Pagamento Fatt. n. 1023195464 del 24/07, POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
01/08/2023	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	53,75	0	53,75	Avviso di liquidazione dell'imposta di boll€ AGENZIA DEL TERRITORIO UFF. PROV.LE CUNEO	6455481009	
01/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	9576,63	0	9576,63	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
01/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	5587,24	0	5587,24	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
01/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	649,03	0	649,03	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
01/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,9	0	0,9	Spese bancarie al 31.03.2023 CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	243830049	243830049
01/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	57,26	10,33	46,93	Pagamento Fatt. n. 00276/12 del 26/07/20 ENTI REV s.r.l.	2037190044	2037190044
01/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280	50,49	229,51	Pagamento Fatt. n. 00276/12 del 26/07/20 ENTI REV s.r.l.	2037190044	2037190044
01/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	199,54	35,98	163,56	Pagamento Fatt. n. 00276/12 del 26/07/20 ENTI REV s.r.l.	2037190044	2037190044
02/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	304,87	70,12	234,75	Indennità di carica Assessore cod. 1001 m€ ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G575S

02/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	3691,57	581,9	3109,67	Pagamento Fatt. n. 35 del 24/07/2023 - Dif AVV. LICCI MARINI ALESSANDRO	9055280011	LCCLSN77C04L219T
02/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1228,17	193,51	1034,66	Pagamento Fatt. n. 34 del 24/07/2023 - As: AVV. LICCI MARINI ALESSANDRO	9055280011	LCCLSN77C04L219T
02/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1857,87	292,94	1564,93	Pagamento Fatt. n. 34 del 24/07/2023 - As: AVV. LICCI MARINI ALESSANDRO	9055280011	LCCLSN77C04L219T
02/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	203,24	54,87	148,37	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 1(MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H727P
02/08/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	5233,8	825	4408,8	CUP: C95F22001790001 - CIG: 914071222E OGGERO Arch. Dino	2119100044	GGRDNI62H29D205I
02/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2032,44	483,11	1549,33	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 n PONTE Roberto		PNTRRT60A05C404T
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,22	0,2	4,02	Pagamento Fatt. n. FE0001202300022028€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE0001202300022030€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,3	0,77	15,53	Pagamento Fatt. n. FE0001202300022028€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,26	0,63	12,63	Pagamento Fatt. n. FE0001202300022030€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732	0	732	Pagamento Fatt. n. 60 del 19/07/2023 - Co ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PIASCO	1549320040	94001250045
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5490	0	5490	Pagamento Fatt. n. 60 del 19/07/2023 - Co ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PIASCO	1549320040	94001250045
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. EFA 202300000226 del AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 A.S.L. CN1	1128930045	1128930045
09/08/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	65992,34	11900,26	54092,08	Pagamento Fatt. n. 45PA del 28/07/2023 - BALACLAVA S.R.L.	2293950040	2293950040
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9500	1713,11	7786,89	Pagamento Fatt. n. 45PA del 28/07/2023 - BALACLAVA S.R.L.	2293950040	2293950040
09/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1878,8	338,8	1540	Pagamento Fatt. n. FEL/910 del 18/07/202 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12839,2	1658,11	11181,09	Pagamento Fatt. n. FEL/970 del 31/07/202 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4045,51	367,77	3677,74	Pagamento Fatt. n. FEL/878 del 07/07/202 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4373,7	788,7	3585	Pagamento Fatt. n. 00309/12 del 27/07/20 ENTI REV s.r.l.	2037190044	2037190044
09/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,3	90,04	409,26	Pagamento Fatt. n. 125PA del 31/07/2023 EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	3682890045
09/08/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	4148,79	0	4148,79	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE II TRIME ERARIO dello STATO		
09/08/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	122700,3	22126,29	100574,05	Pagamento Fatt. n. 103/FE del 20/07/2023 GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.	3629600044	3629600044
09/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione	142	0	142	Pagamento Fatt. n. 382/E del 05/07/2023 - INFOPOL S.R.L. SOCIO UNICO	5812210960	5812210960
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	135,97	6,47	129,5	Pagamento Fatt. n. 94/PAS/2023 del 26/07 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,68	10,18	203,5	Pagamento Fatt. n. 94/PAS/2023 del 26/07 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	477,75	22,75	455	Pagamento Fatt. n. 92/PAS/2023 del 26/07 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
09/08/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	143,9	0	143,9	Pagamento Fatt. n. 0005811625 del 18/07, MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	6188330150
09/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	180	0	180	Pagamento Fatt. n. 0001138796 del 18/07, MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	6188330150
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	341	31	310	Pagamento Fatt. n. 181/23 del 07/07/2023 MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. 000033/23/PA del 31/C NUOVA RIMA SRL	6420470012	6420470012
09/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 755 del 30/06/2023 - Sı PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
09/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5014,2	904,2	4110	Pagamento Fatt. n. 754 del 30/06/2023, n. PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
09/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 2691/PA del 11/07/202 PUBBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
09/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 87 del 28/07/2023 - Riř RINAUDO GIANFRANCO	3591010040	RNDGFR84H08H727K
09/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 3/569 del 27/07/2023 - S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.	163810047	163810047
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	629,36	59,66	569,7	Pagamento Fatt. n. 2134 del 14/07/2023, r S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
09/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2106,34	283,1	1823,24	Pagamento Fatt. n. 2286 del 19/07/2023 - S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	5241,22	945,14	4296,08	Pagamento Fatt. n. 159PA del 31/07/2023 ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IMPRES	2300390040	2831800046
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1051,91	189,69	862,22	Pagamento Fatt. n. 159PA del 31/07/2023 ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IMPRES	2300390040	2831800046
10/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4316,93	392,45	3924,48	Pagamento Fatt. n. FEL/1022 del 07/08/20 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
10/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 2 del 01/08/2023 - Serv. EF.FE.D. di FINA Davide Chiaffredo	3825430048	FNIDDC98B171470Z
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 19AVpa del 31/07/202: IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	977260041	977260041
10/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	3,46	86,54	Pagamento Fatt. n. 10 del 04/08/2023 - Pa: LA PANATERA	3905280040	3905280040
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,29	26,75	121,54	Pagamento Fatt. n. 2230085215 del 21/07, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,97	62,39	283,58	Pagamento Fatt. n. 2230085223 del 21/07, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,13	30,32	137,81	Pagamento Fatt. n. 2230085225 del 21/07, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,7	54,04	245,66	Pagamento Fatt. n. 2230085224 del 21/07, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,96	9,01	40,95	Pagamento Fatt. n. 2230085216 del 21/07, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,57	6,78	30,79	Pagamento Fatt. n. 2230085221 del 21/07, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4765,63	859,38	3906,25	Pagamento Fatt. n. 2230085214 del 21/07, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,08	4,52	20,56	Pagamento Fatt. n. 2230085217 del 21/07, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,36	3,49	15,87	Pagamento Fatt. n. 2230085219 del 21/07, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,28	11,23	51,05	Pagamento Fatt. n. 1552303695 del 13/07/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 937 /D del 31/07/2023 TECNOSISTEMI SRL	2023170042	2023170042
22/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica atti reg. messi 3 COMUNE DI SALUZZO	244360046	244360046
22/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 64 PA del 09/08/2023 - PESSINA SRL	2016150043	
22/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. V23321183 del 16/08/2 SEBACH S.P.A.	3912150483	3912150483
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4069,37	404,7	3664,67	Pagamento Fatt. n. 5011602392 del 28/07, EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5888,79	337,01	5551,78	Pagamento Fatt. n. 5011602392 del 28/07, EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1907,86	189,73	1718,13	Pagamento Fatt. n. 5011602395 del 28/07, EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7891,85	584,5	7307,35	Pagamento Fatt. n. 5011602395 del 28/07, EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3409,58	183,93	3225,65	Pagamento Fatt. n. 5011602401 del 28/07, EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5269,08	524,01	4745,07	Pagamento Fatt. n. 5011602393 del 28/07, EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7714,88	436,89	7277,99	Pagamento Fatt. n. 5011602393 del 28/07, EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3845,16	382,4	3462,76	Pagamento Fatt. n. 5011602394 del 28/07, EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5116,98	276,03	4840,95	Pagamento Fatt. n. 5011602400 del 28/07, EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4690,59	466,48	4224,11	Pagamento Fatt. n. 5011602394 del 28/07, EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5298,69	285,82	5012,87	Pagamento Fatt. n. 5011602400 del 28/07, EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1208,71	120,21	1088,5	Pagamento Fatt. n. 5011602394 del 28/07, EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2551,85	137,67	2414,18	Pagamento Fatt. n. 5011602400 del 28/07, EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,22	0,2	4,02	Pagamento Fatt. n. FE0001202300023822€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE0001202300023822€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,41	0,73	14,68	Pagamento Fatt. n. FE0001202300023822€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,78	0,7	14,08	Pagamento Fatt. n. FE0001202300023822€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
25/08/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 65 PA del 09/08/2023 - PESSINA SRL	2016150043	
25/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 910 del 09/08/2023 - SI PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
25/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1074,72	93,77	980,95	Pagamento Fatt. n. 2595 del 16/08/2023, r S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
25/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1582,72	252,08	1330,64	Pagamento Fatt. n. 2484 del 10/08/2023 - S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,41	7,46	39,95	Pagamento Fatt. n. 8A00551540 del 10/08, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,62	15,98	72,64	Pagamento Fatt. n. 8A00552038 del 10/08, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,86	94,42	576,44	Pagamento Fatt. n. 8A00553017 del 10/08, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,78	10,56	48,22	Pagamento Fatt. n. 7X03883927 del 10/08, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,32	12,32	66	Pagamento Fatt. n. 8A00552674 del 10/08, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00552091 del 10/08, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,32	12,32	66	Pagamento Fatt. n. 8A00549668 del 10/08, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,71	28,07	127,64	Pagamento Fatt. n. 8A00552467 del 10/08, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,32	12,32	66	Pagamento Fatt. n. 8A00549761 del 10/08, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 8A00550670 del 10/08, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,91	4,86	26,05	Pagamento Fatt. n. 8A00551540 del 10/08, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,78	10,42	47,36	Pagamento Fatt. n. 8A00552038 del 10/08, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	599,69	0	599,69	Sezione circoscrizionale impiego e collocan Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19€ Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	955,44	0	955,44	FUNZIONE MISTA PER ACCOGLIENZA ALUN ISTITUTO COMPRENSIVO VENASCA		85004050044
18/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	955,44	0	955,44	Servizio di pre-ingresso scolastico a.s. 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO VENASCA		85004050044
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	304,87	70,12	234,75	Indennità di carica Assessore cod. 1001 me ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G575S
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	203,24	54,87	148,37	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 1€ (MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H727P
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2032,44	483,11	1549,33	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 n PONTE Roberto		PNTRRT60A05C404T
20/09/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	3224	0	3224	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 02/08 RIVOIRA Simone	133108886	RVRSMN81B15H727H
20/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	12000	480	11520	Saldo contributo comunale - anno 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19€ Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/09/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	2713,85	108,55	2605,3	Trasferimento per centro estivo 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19€ Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	6293,13	1134,83	5158,3	Pagamento Fatt. n. 167PA del 31/08/2023 ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IMPRES	2300390040	2831800046
25/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 00358/12 del 19/09/20 ENTI REV s.r.l.	2037190044	2037190044
27/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 174 del 13/09/2023 - FI IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
27/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 175 del 13/09/2023 - M IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
28/09/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	80,9	0	80,9	Pagamento Fatt. n. 0005813081 del 23/08, MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	6188330150

28/09/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	92,9	0	92,9	Pagamento Fatt. n. 0005813121 del 23/08/ MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	6188330150
28/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	83,18	0	83,18	Pagamento Fatt. n. 1023222449 del 06/09/ POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
28/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 964 del 30/08/2023 - SI PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
28/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1866,6	336,6	1530	Pagamento Fatt. n. 1021 del 31/08/2023 - PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
28/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 991 del 31/08/2023 - SI PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
28/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	3568,5	643,5	2925	Pagamento Fatt. n. 1024/2023 del 31/08/2 TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 40 PA del 31/08/2023 - VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Imp	3600540045	VCRFCR81E63L219L
29/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,02	13,35	60,67	Pagamento Fatt. n. PJ07244718 del 31/08/ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
29/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2998,94	540,79	2458,15	Pagamento Fatt. n. 00019/02 del 28/09/20 NUOVA L.C. S.R.L.	2164960045	2164960045
29/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	319,98	47,04	272,94	Pagamento Fatt. n. 2779 del 15/09/2023 - S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
29/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	666,22	119,42	546,8	Pagamento Fatt. n. 2945 del 25/09/2023 - S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
02/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7725,6	702,33	7023,27	Pagamento Fatt. n. FEL/1299 del 12/09/20 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
02/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27114,83	2464,98	24649,85	Pagamento Fatt. n. FEL/1074 del 31/08/20 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
02/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18495,12	1681,38	16813,74	Pagamento Fatt. n. FEL/1126 del 08/09/20 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
02/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3909	355,36	3553,64	Pagamento Fatt. n. FEL/1347 del 18/09/20 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,54	37,97	172,57	Pagamento Fatt. n. 2230098137 del 24/08/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,31	69,84	317,47	Pagamento Fatt. n. 2230098136 del 24/08/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,16	22,39	101,77	Pagamento Fatt. n. 2230098138 del 24/08/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,73	93,17	423,56	Pagamento Fatt. n. 2230098137 del 24/08/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,93	14,05	63,88	Pagamento Fatt. n. 2230098129 del 24/08/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,73	6,62	30,11	Pagamento Fatt. n. 2230098131 del 24/08/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5942,36	1071,57	4870,79	Pagamento Fatt. n. 2230098127 del 24/08/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,67	4,45	20,22	Pagamento Fatt. n. 2230098130 del 24/08/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,97	3,42	15,55	Pagamento Fatt. n. 2230098132 del 24/08/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/10/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioe	150	0	150	Corso di formazione in materia di toponom ANUSCA ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGR	705281202	90000910373
04/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 3 del 26/09/2023 - N.rc EFPE.D. di FINA Davide Chiaffredo	3825430048	FNIDDC98B171470Z
05/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	958,87	0	958,87	Minori abbandonati e non riconosciuti - sai Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	6293,13	1134,83	5158,3	Pagamento Fatt. n. 180PA del 30/09/2023 ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IMPRES	2300390040	2831800046
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2598,6	468,6	2130	Pagamento Fatt. n. 182/FLS del 22/09/202. COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
10/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	8,25	1,49	6,76	Pagamento Fatt. n. SF00121294 del 29/09/ ENEL SOLE SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO	5999811002	2322600541
10/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 21AVpa del 30/09/202: IL CASOLARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	977260041	977260041
10/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 567 del 30/09/2023 - SI LEONARDO WEB SRL	2820440044	2820440044
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,13	35,76	163,37	Pagamento Fatt. n. 2230025099 del 23/02/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,13	63,68	289,45	Pagamento Fatt. n. 2230106822 del 21/09/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,88	21,8	99,08	Pagamento Fatt. n. 2230106824 del 21/09/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,45	102,28	465,17	Pagamento Fatt. n. 2230085222 del 21/07/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,41	10,17	46,24	Pagamento Fatt. n. 2230106815 del 21/09/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,66	6,61	30,05	Pagamento Fatt. n. 2230106817 del 21/09/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6586,95	1187,81	5399,14	Pagamento Fatt. n. 2230106813 del 21/09/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,91	4,31	19,6	Pagamento Fatt. n. 2230106816 del 21/09/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,92	3,41	15,51	Pagamento Fatt. n. 2230106818 del 21/09/ NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	174,84	31,53	143,31	Pagamento Fatt. n. 3FO23115315 del 02/10/ OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
10/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	4000	721,31	3278,69	Pagamento Fatt. n. 78 PA del 02/10/2023 - PESSINA SRL	2016150043	
10/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2330,2	420,2	1910	Pagamento Fatt. n. 1135 del 30/09/2023, r PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
10/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 1134 del 30/09/2023 - PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
10/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 3/678 del 08/09/2023 - S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.	163810047	163810047
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,22	0,2	4,02	Pagamento Fatt. n. FE00012023000272225 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE00012023000272245 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,44	0,73	14,71	Pagamento Fatt. n. FE00012023000272245 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,9	0,66	13,24	Pagamento Fatt. n. FE00012023000272245 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
12/10/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	200	0	200	Corsi di formazione del personale dipendenti ANUSCA ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGR	705281202	90000910373
12/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,28	12,85	58,43	Pagamento Fatt. n. PJ07369182 del 30/09/ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006

12/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,58	17,78	80,8	Pagamento Fatt. n. PJ07369182 del 30/09/ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
12/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 000038/23/PA del 06/1 NUOVA RIMA SRL	6420470012	6420470012
12/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71,98	12,98	59	Pagamento Fatt. n. 000037/23/PA del 06/1 NUOVA RIMA SRL	6420470012	6420470012
12/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	1824	0	1824	Pagamento Fatt. n. 37 PA del 31/07/2023, VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Imp	3600540045	VCRFR81E63L219L
19/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 4 del 10/10/2023 - Serv EFPE.D. di FINA Davide Chiaffredo	3825430048	FNIDDC98B171470Z
19/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	21,96	3,96	18	Pagamento Fatt. n. 248 del 16/10/2023 - P IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
19/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2,44	0,44	2	Pagamento Fatt. n. 248 del 16/10/2023 - P IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
19/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 246 del 16/10/2023 - P IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
19/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	14,64	2,64	12	Pagamento Fatt. n. 246 del 16/10/2023 - P IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
19/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 53/001 del 13/10/2023 TELEGRANDA SRL	2188820043	2188820043
19/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	3439,08	0	3439,08	Sportello Unico Attività Produttive in form: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	304,87	70,12	234,75	Indennità di carica Assessore cod. 1001 me ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G575S
23/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	3020,38	476,1	2544,28	Pagamento Fatt. n. 58 del 20/10/2023 - de AVV. LICCI MARINI ALESSANDRO	9055280011	LCCLSN77C04L219T
23/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	203,24	54,87	148,37	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 1(MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H727P
23/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2032,44	483,11	1549,33	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 n PONTE Roberto		PNTRRT60A05C404T
23/10/2023	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altr	27000	1080	25920	Intervento per la realizzazione della sezion SCUOLA MATERNA "MILENA CAVALLO"	1752630044	85001630046
23/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10248	1600	8648	Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_23 del 05/1 STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA arch.	3184340044	3184340044
24/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	33,3	0	33,3	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 10/10/2023 - I CARTOLIBRERIA FIRMINO di Dalmasso Emanuele	3542530047	DLMMNL83A24D205E
24/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	992,68	38,18	954,5	Pagamento Fatt. n. 1481 del 30/09/2023 - MB PASTIFICIO	3936660046	3936660046
24/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. FP-000498 del 12/10/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
24/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FP-000497 del 12/10/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
24/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2023/4918/2 del 10/10 SISCOM SPA	1778000040	1778000040
26/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1481,08	267,08	1214	Pagamento Fatt. n. 6 / 2935 / 2023 del 30/ ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
26/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 17 del 19/10/2023 - Int GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H14B7770
26/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1091,9	196,9	895	Pagamento Fatt. n. 16 del 19/10/2023 - Int GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H14B7770
26/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 18 del 19/10/2023 - Int GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H14B7770
26/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 247 del 16/10/2023 - P IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
26/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 245 del 16/10/2023 - P IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
26/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1207,8	217,8	990	Pagamento Fatt. n. 262 del 19/10/2023 - R IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
26/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	720,59	34,31	686,28	Pagamento Fatt. n. 116/PAS/2023 del 18/1 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
26/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	554,19	26,39	527,8	Pagamento Fatt. n. 115/PAS/2023 del 18/1 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
26/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	977,72	176,31	801,41	Pagamento Fatt. n. 485 del 20/10/2023 - R MB AUTOMATISMI S.A.S. DI BOAGLIO NICOLA & C.	3739330045	3739330045
26/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1202,92	216,92	986	Pagamento Fatt. n. 2040/230024069 del 1: MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
26/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	578,28	104,28	474	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 16/10/2023 - PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2734660042	PNEPLA71H16L729Q
26/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1005,48	0	1005,48	Pagamento Fatt. n. 1023239383 del 25/09, POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
30/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1250	0	1250	Convenzione spese di pulizia - a.s. 2022/20 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	277,29	0	277,29	Rimborso quota parte software per la gesti UNIONE MONTANA VALLE VARAITA	3553370044	3553370044
31/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	181,21	32,68	148,53	Pagamento Fatt. n. 3FS23040393 del 26/1C OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
31/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	380	68,53	311,47	Pagamento Fatt. n. 116 del 18/10/2023 - S RINAUDO GIANFRANCO	3591010040	RNDGFR48H08H727K
31/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 32 del 23/10/2023 - Ri RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVN55A10G575Z
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,22	0,2	4,02	Pagamento Fatt. n. FE00012023000296455 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE00012023000296471 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,04	1,23	24,81	Pagamento Fatt. n. FE00012023000296471 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,57	0,6	11,97	Pagamento Fatt. n. FE00012023000296471 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,69	0	23,69	Pagamento Fatt. n. 27 del 26/10/2023 - Rir ARCOBALENO DI DIPIETRO ISABEL	3973330040	DPTSBL94C57I470M
02/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19187,64	1744,33	17443,31	Pagamento Fatt. n. FEL/1400 del 30/09/20 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
02/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4231,81	384,71	3847,1	Pagamento Fatt. n. FEL/1453 del 10/10/20 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
02/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	372,04	0	372,04	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,2	27,2	680	Pagamento Fatt. n. 2040/230025022 del 2(MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,27	29,91	136,36	Pagamento Fatt. n. 2230123132 del 23/10, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,41	58,07	264,34	Pagamento Fatt. n. 2230123140 del 23/10, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,22	4,9	22,32	Pagamento Fatt. n. 2230123140 del 23/10, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,29	23,12	105,17	Pagamento Fatt. n. 2230123142 del 23/10, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,28	11,76	53,52	Pagamento Fatt. n. 2230123142 del 23/10, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,54	77,18	352,36	Pagamento Fatt. n. 2230123141 del 23/10, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,88	10,6	48,28	Pagamento Fatt. n. 2230123133 del 23/10, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,71	6,61	30,1	Pagamento Fatt. n. 2230123138 del 23/10, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7043,29	1268,95	5774,34	Pagamento Fatt. n. 2230123143 del 23/10, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,48	4,41	20,07	Pagamento Fatt. n. 2230123134 del 23/10, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,95	3,41	15,54	Pagamento Fatt. n. 2230123136 del 23/10, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. FP-000535 del 25/10/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
02/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	318,28	37,65	280,63	Pagamento Fatt. n. 3127 del 16/10/2023 - S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
02/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1315,82	233,73	1082,09	Pagamento Fatt. n. 3272 del 24/10/2023 - S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
02/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2430,07	0	2430,07	Risorse previste nell'ambito del Fondo di sr Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/ Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,41	7,46	59,95	Pagamento Fatt. n. 8A00699843 del 11/10, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,32	7,99	36,33	Pagamento Fatt. n. 8A00701091 del 11/10, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	668,77	94,42	574,35	Pagamento Fatt. n. 8A00699948 del 11/10, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,56	10,56	48	Pagamento Fatt. n. 7X04870449 del 11/10, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,32	12,32	66	Pagamento Fatt. n. 8A00704275 del 11/10, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00703064 del 11/10, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,32	12,32	66	Pagamento Fatt. n. 8A00704365 del 11/10, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,95	27,94	127,01	Pagamento Fatt. n. 8A00703570 del 11/10, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,32	12,32	66	Pagamento Fatt. n. 8A00704403 del 11/10, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 8A00700328 del 11/10, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,91	4,86	26,05	Pagamento Fatt. n. 8A00699843 del 11/10, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,88	5,21	23,67	Pagamento Fatt. n. 8A00701091 del 11/10, TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
06/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	216	0	216	FRANCHIGIA SINISTRO 1-8101-2023-04479 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/ Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	165689,9	20089,87	145600	Pagamento Fatt. n. 202/FLS del 16/10/202: COGIT SRL	3120660042	3120660042
16/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5	0	5	Spese tenuta c/c postale n. IT09Q0760110: COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
17/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5	0	5	Spese tenuta c/c postale n. IT09Q0760110: COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
17/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5	0	5	Spese tenuta c/c postale n. IT09Q0760110: COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
21/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	304,87	70,12	234,75	Indennità di carica Assessore cod. 1001 me ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G575S
21/11/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	16432	0	16432	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 02/11/2023 GARNERO CRISTIAN	459340048	GRNCST85P24H727K
21/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	203,24	54,87	148,37	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 1(MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H727P
21/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	48	1152	Contributo Estate Ragazzi 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/ Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1400	56	1344	Contributo Estate Ragazzi 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/ Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2032,44	483,11	1549,33	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 n PONTE Roberto		PNTRRT60A05C404T
28/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	6293,13	1134,83	5158,3	Pagamento Fatt. n. 195PA del 31/10/2023 ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IMPRES	2300390040	2831800046
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1410	0	1410	Pagamento Fatt. n. 1/110 del 06/11/2023 - CARTOLIBRERIA ALICE	3363540042	3363540042
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,24	10,68	48,56	Pagamento Fatt. n. PJ07536475 del 31/10/ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	770,98	139,03	631,95	Pagamento Fatt. n. FPA/52 del 31/10/2023 MAGAZZINO EDILE SALUZZESE srl	2456420047	
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 95 PA del 13/11/2023 - PESSINA SRL	2016150043	
28/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2501,55	0	2501,55	Pagamento Fatt. n. 1023269665 del 23/10, POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
28/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 1260 del 31/10/2023 - PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
28/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 1261 del 31/10/2023 - : PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 1669/FE del 08/11/202 WALD SRL	2766830042	2766830042
29/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	590,75	106,53	484,22	Pagamento Fatt. n. 68 del 24/11/2023 - Foi CENTRO GIARDINO S.A.S.	470640046	470640046
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,04	1,15	22,89	Pagamento Fatt. n. FE0001202300032289€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,99	21,57	431,42	Pagamento Fatt. n. FE0001202300032291€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,07	9,39	187,68	Pagamento Fatt. n. FE0001202300032289€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE0001202300032291€ AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 22 del 23/11/2023 - M: BI.EMME.IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1610,4	290,4	1320	Pagamento Fatt. n. 19 del 23/11/2023 - Ins BI.EMME.IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 20 del 23/11/2023 - M: BI.EMME.IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J

30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	988,2	178,2	810	Pagamento Fatt. n. 18 del 23/11/2023 - M: BI.EMME.IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 21 del 23/11/2023 - M: BI.EMME.IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
30/11/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	38029,21	6857,73	31171,48	Pagamento Fatt. n. 25PA del 23/11/2023 - CLM IMPIANTI ELETTRICI	3739490047	3739490047
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3280	0	3280	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 26/11/2023 - DEL NEGRO ALBERTO	3820730046	3820730046
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,28	34,8	158,48	Pagamento Fatt. n. 2230133399 del 22/11, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,22	85,8	390,42	Pagamento Fatt. n. 2230133402 del 22/11, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,46	61,37	279,09	Pagamento Fatt. n. 2230133404 del 22/11, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,48	27,83	126,65	Pagamento Fatt. n. 2230133403 del 22/11, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,25	79,07	360,18	Pagamento Fatt. n. 2230133401 del 22/11, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,98	8,64	39,34	Pagamento Fatt. n. 2230133395 del 22/11, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,05	6,85	31,2	Pagamento Fatt. n. 2230133400 del 22/11, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8978,79	1617,97	7360,82	Pagamento Fatt. n. 2230133393 del 22/11, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,44	4,94	22,5	Pagamento Fatt. n. 2230133396 del 22/11, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,94	3,59	16,35	Pagamento Fatt. n. 2230133398 del 22/11, NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	451,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. FP-000558 del 21/11/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
30/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	249,28	0	249,28	Pagamento Fatt. n. 1023294998 del 24/11, POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387,96	69,96	318	Pagamento Fatt. n. 3/1021 del 13/11/2023 S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.	163810047	163810047
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,91	69,41	315,5	Pagamento Fatt. n. 3/1091 del 17/11/2023 S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.	163810047	163810047
30/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 150 PA del 07/11/2023 SIDI S.R.L.	623100047	623100047
30/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4005,87	722,37	3283,5	Pagamento Fatt. n. 2023/5623/2 del 13/11 SISCOM SPA	1778000040	1778000040
30/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	1352	0	1352	Pagamento Fatt. n. 52 FE del 31/10/2023 - VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Imp	3600540045	VCRFCR81E63L219L
11/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	4542,03	0	4542,03	F24:ADDEBITO DEL 16.11.23 VERSAMENTC ERARIO dello STATO		
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1411	0	1411	Pagamento Fatt. n. 1/40 del 29/11/2023 - J LIBRERIA DELL'ACCIUGA DI FIERRO ANIELLO	3676330040	FRRNLL83R18D205H
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1411	0	1411	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 25/11/2023 - LIBRERIA MESSAGGI SNC	2768020048	2768020048
11/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9669,66	371,91	9297,75	Pagamento Fatt. n. 1675 del 31/10/2023, r MB PASTIFICIO DI BARBERO A.	2966850048	BRBNTN66H15B755P
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	354	63,84	290,16	Pagamento Fatt. n. 44 del 27/11/2023 - Foi RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNSDVN55A10G575Z
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 44 del 27/11/2023 - Foi RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNSDVN55A10G575Z
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	304,87	145,16	159,71	Indennità di carica Assessore cod. 1001 me ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NGHRLD48C18G575S
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	87,84	22,15	65,69	indennità di presenza anno 2023 ARTUSIO GIUSEPPE		RTSGPP54B11B791E
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	78,08	19,69	58,39	indennità di presenza anno 2023 BERARDO Michela		BRRMHL93R70D205W
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	48,8	12,3	36,5	indennità di presenza anno 2023 BONANSEA Luca		BNNLUC99L10H727S
12/12/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	696,86	112	584,86	Servizi veterinari per soccorso gatti randag CLINICA VETERINARIA SALUZZO	2103260044	2103260044
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	39,04	9,84	29,2	indennità di presenza anno 2023 DALMASSO STEFANIA		DLMSFN75T70H727L
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	87,84	22,15	65,69	indennità di presenza anno 2023 MONGE ROFFARELLO GIANCARLO		
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	203,24	104,89	98,35	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 1(MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MROPLA82E03H727P
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	39,04	9,84	29,2	indennità di presenza anno 2023 PASERI ANNA		PSRNNA76D65I470G
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2032,44	1031,26	1001,18	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 n PONTE Roberto		PNTRRT60A05C404T
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	87,84	22,15	65,69	indennità di presenza anno 2023 SARCHI Maria-Grazia		SRCMGR64L54C933S
12/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	34935,84	1397,43	33538,41	ART. 14 L.R. 28/2007 A.S. 2022-2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19(Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		TRVPLA60B27A182D
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	68,32	17,23	51,09	indennità di presenza anno 2023 TROVO' PAOLO		
14/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	4897,07	0	4897,07	Rimborso cedole librerie alunni piacentini a Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19(Soggetto tutelato da sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	6293,13	1134,83	5158,3	Pagamento Fatt. n. 222PA del 30/11/2023 ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IMPRES	2300390040	2831800046
15/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,36	0	10,36	ADDEBITO PER BONIFICO INTERNAZIONALI BPER BANCA S.P.A.	IT038307803	1153230360
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36128,97	3284,45	32844,52	Pagamento Fatt. n. FEL/1505 del 31/10/20 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18587,28	1689,76	16897,52	Pagamento Fatt. n. FEL/1557 del 14/11/20 C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	94010350042
15/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1552/2023 del 02/12/20 CIVICA S.R.L.	1441330196	2037190044
15/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00550/12 del 07/12/20 ENTI REV s.r.l.	2037190044	2037190044
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	978,01	88,91	889,1	Pagamento Fatt. n. 45/001 del 03/11/2023 GIOLITTI EMANUELA	2267630040	GLTMNL67M58H727I
15/12/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	47003,49	8476,04	38527,45	Pagamento Fatt. n. 169/FE del 27/11/2023 GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.	3629600044	3629600044
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 378 del 12/12/2023 - Ir IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 379 del 12/12/2023 - Ir IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 377 del 12/12/2023 - Ir IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047

15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2869,51	136,64	2732,87	Pagamento Fatt. n. 128/PAS/2023 del 01/1 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1309,04	62,34	1246,7	Pagamento Fatt. n. 127/PAS/2023 del 01/1 INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,02	8,12	36,9	Pagamento Fatt. n. PJ07623370 del 30/11/ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,7	10,58	48,12	Pagamento Fatt. n. PJ07623370 del 30/11/ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 3) MANIGRASSI ROBERTA (ECONOMO COMUNALE)		
15/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	110	10	100	Pagamento Fatt. n. 320/23 del 04/12/2023 MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	1222,56	111,14	1111,42	Pagamento Fatt. n. 319/23 del 04/12/2023 MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	55,02	5	50,02	Pagamento Fatt. n. 319/23 del 04/12/2023 MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12346,21	1122,38	11223,83	Pagamento Fatt. n. 319/23 del 04/12/2023 MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	555,58	50,51	505,07	Pagamento Fatt. n. 319/23 del 04/12/2023 MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
15/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. FP-000566 del 30/11/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,4	7,46	33,94	Pagamento Fatt. n. FP-000564 del 30/11/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,3	0,24	1,06	Pagamento Fatt. n. FP-000564 del 30/11/2 OFFX SRL	3770750044	3770750044
15/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 1433 del 05/12/2023 - : PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
15/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	3318,4	598,4	2720	Pagamento Fatt. n. 1433 del 05/12/2023 - : PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
15/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 1379 del 30/11/2023 - : PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,28	16,28	74	Pagamento Fatt. n. 3/1123 del 28/11/2023 S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.	163810047	163810047
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1755,38	259,22	1496,16	Pagamento Fatt. n. 3480 del 14/11/2023 - S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
15/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1482,79	262,63	1220,16	Pagamento Fatt. n. 3634 del 28/11/2023 - S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 60 PA del 30/11/2023 - VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Imp	3600540045	VCRFRC81E63L219L
19/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	3103,93	0	3103,93	VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALI ERARIO dello STATO		
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	9422,95	0	9422,95	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	5503,18	0	5503,18	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	573,65	0	573,65	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		