Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2025	U.1.01.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Adesione all'Associazione Nazionale Uffici di Stato Civile e di Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) impegno di spesa e liquidazione quota ordinaria anno 2025	A.N.U.S.C.A	90000910373	0,00E+10
10/01/2025	U.1.01.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Adesione all' Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) impegno di spesa e liquidazione quota anno 2025	A.N.U.T.E.L	2035210794	9,333E+10
15/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	Pagamento notifica registro mese 819/2024	CITTA' DI SALUZZO SERVIZIO DI TESORERIA	2443600046	2443600046
15/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1910	0	1910	PREMIO POLIZZA MULTIRISCHIO 2025	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
15/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1095,32	0	1095,32	PREMIO POLIZZA KASKO 2025 UNIPOL LA GRANDA	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
15/01/2025	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2700	0	2700	PREMIO TUTELA LEGALE 2025 DAS	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
15/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2650	0	2650	PREMIO RC PATRIMONIALE ANNO 2025 LIBERTY MUTUA INSURANCE	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
15/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3968,24	0	3968,24	PREMIO RCTO ANNO 2025 UNIPOL CUNEO CENTRO	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
15/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	344,99	0	344,99	Istituto tecnico della montagna di Cuneo - Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 2025	ISTITUTO TECNICO DELLA MONTAGNA IN CUNEO E PROVINCIA	5,00E+10	5,00E+10
15/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	Convenzione con P.A. Croce Verde di Saluzzo ,ody.- triennio 2022/2024	P.A. CROCE VERDE SALUZZO ONLUS	03598048	8,501E+10
15/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	0	3000	Trasferimento all'Unione Montana Valle Varaita per l'Incorporamento del centro di aggregazione portatori di handicap - anno 2025 - impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla
15/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	43087,2	0	43087,2	Quote di adesione al Consorzio Monviso Solidale 2025 - impegno di spesa e liquidazione prima tranche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del	tutelato dalla
16/01/2025	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	764,6	0	764,6	PREMIO INFORTUNI 2025 REAL MUTUA	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
16/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2313,32	0	2313,32	RC AUTO 2024 NIRVI SRL REALE MUTUA	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
16/01/2025	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2210,04	0	2210,04	PREMIO POLIZZA CYBER RISK CRUBB 2025	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
17/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,42	56,05	258,37	Pagamento Fatt. n. FE000120240004233236 del 20/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
17/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1298,03	234,07	1063,96	Pagamento Fatt. n. FE000120240004233238 del 20/12/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - NOVEMBRE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
17/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	976,47	170,25	806,22	Pagamento Fatt. n. FE000120240004233240 del 20/12/2024 , n. FE000120240004233240 del 20/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
17/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240004233237 del 20/12/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - NOVEMBRE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
17/01/2025	U.1.03.02.06.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 2/E del 10/12/2024 - Intervento di bargiglio pulito lubazioni caratteristiche segue rifiuto.	AMBIENTE SERVIZI S.R.L.	2225400040	2225400040
17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6293,13	1134,83	5158,3	Pagamento Fatt. n. 1639A del 31/12/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali e di manutenzione del patrimonio comunale e altri di varia natura - DICEMBRE 2024	ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. IMPRESA SOC	2811800046	2811800046
17/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,88	22,16	100,72	Pagamento Fatt. n. 37 del 16/12/2024 - Intervenuti su impianto elettrico scuola media.	BE IMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
17/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 38 del 16/12/2024 - Sostituzione lampadine infrarosso rilevatore di movimento in Piazza della Pace.	BE IMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 36 del 16/12/2024 - Intervenuti su impianto elettrico aule PC scuola elementare.	BE IMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938,52	169,24	769,28	Pagamento Fatt. n. 37 del 16/12/2024 - Intervenuti su impianto elettrico scuola media.	BE IMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 38 del 16/12/2024 - Riparazione illuminazione Piazza della Pace.	BE IMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 39 del 16/12/2024 - Manutenzione illuminazione biblioteca e piazzale Palestra.	BE IMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 1000119 del 10/01/2025 - Revisione periodica autoveicolo comunale Land Rover Defender targato ZA359PG.	CENTRO ARTIGIANO DI REVISIONE	2585070044	2585070044
17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 22PA del 31/12/2024 - Intervenuti di adeguamento impianto di illuminazione pubblica.	CLM IMPIANTI ELETTRICI	3739490047	3739490047
17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,25	1,49	6,76	Pagamento Fatt. n. 9900167970 del 30/12/2024 - Manutenzione illuminazione Piazza Alba CNE - IV TRIMESTRE 2024	ENEL SOLE SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO	5999811002	2922600541
17/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,24	12,85	58,39	Pagamento Fatt. n. 83 del 20/12/2024 - Riparazione transenne, sedie, serramenti e fornitura lamiera. Opere da fabbro.	G.L. FRE di GARNERO LIVIO & C S.n.c.	3191680044	3191680044
17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	504,6	90,99	413,61	Pagamento Fatt. n. 84 del 20/12/2024 - Riparazione cancelli, fornitura lamiera. Opere da fabbro.	G.L. FRE di GARNERO LIVIO & C S.n.c.	3191680044	3191680044
17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,9	76,44	347,46	Pagamento Fatt. n. 0916179085 del 31/12/2024 - Servizio di manutenzione ascensore Scuola Media - II SEMESTRE 2024	KONE S.P.A.	12899760156	10690720158
17/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	505,75	90,48	415,27	Pagamento Fatt. n. 6 del 31/12/2024 - Materiale per manutenzione ordinaria.	MAGAZZINO EDILE SALUZZESE	2454620047	2454620047
17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1608,36	290,03	1318,33	Pagamento Fatt. n. 21 del 13/01/2025 - Riparazione bretelle scuole elementari incidentate a seguito di sinistro stradale.	MB AUTOMATISMI S.A.S. DI BOAGLIO NICOLA & C	3739330045	3739330045
17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. 22 del 14/01/2025 - Riparazione gruppo serratura barriera semiautomatica Scuole Elementari.	MB AUTOMATISMI S.A.S. DI BOAGLIO NICOLA & C	3739330045	3739330045
17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,13	89,11	405,02	Pagamento Fatt. n. 23 del 14/01/2025 - Riparazione barriera semiautomatica a seguito di sinistro stradale.	MB AUTOMATISMI S.A.S. DI BOAGLIO NICOLA & C	3739330045	3739330045
17/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	819,84	147,84	672	Pagamento Fatt. n. 000039/24/PA del 27/12/2024 - Manutenzione e assistenza ascensore edificio scuola elementare - anno 2024	NUOVA RIMA SRL	8420470012	8420470012
17/01/2025	U.1.01.02.02.000	Altri beni di consumo	70,76	12,76	58	Pagamento Fatt. n. 2E1000319 del 09/01/2025 - Materiale pulizia	Unieuro	8763204059	8763204059
23/01/2025	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 4253 / 2024 del 31/12/2024 - IV trimestre 2024 - Canone gestione stipendi - Invio telecomunicazioni centri impiego - comunicazione Rappresentante Legale - INAIL servizi telematici - LPU assicura	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	5722900047	5722900047
23/01/2025	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 6 / 4253 / 2024 del 31/12/2024 - IV trimestre 2024 - Canone gestione stipendi - Invio telecomunicazioni centri impiego - comunicazione Rappresentante Legale - INAIL servizi telematici - LPU assicura	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	5722900047	5722900047
23/01/2025	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 4253 / 2024 del 31/12/2024 - IV trimestre 2024 - Canone gestione stipendi - Invio telecomunicazioni centri impiego - comunicazione Rappresentante Legale - INAIL servizi telematici - LPU assicura	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	5722900047	5722900047
23/01/2025	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 6 / 4253 / 2024 del 31/12/2024 - IV trimestre 2024 - Canone gestione stipendi - Invio telecomunicazioni centri impiego - comunicazione Rappresentante Legale - INAIL servizi telematici - LPU assicura	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	5722900047	5722900047
23/01/2025	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 6 / 4253 / 2024 del 31/12/2024 - IV trimestre 2024 - Canone gestione stipendi - Invio telecomunicazioni centri impiego - comunicazione Rappresentante Legale - INAIL servizi telematici - LPU assicura	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	5722900047	5722900047
23/01/2025	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 6 / 4253 / 2024 del 31/12/2024 - IV trimestre 2024 - Canone gestione stipendi - Invio telecomunicazioni centri impiego - comunicazione Rappresentante Legale - INAIL servizi telematici - LPU assicura	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	5722900047	5722900047
23/01/2025	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 6 / 4253 / 2024 del 31/12/2024 - IV trimestre 2024 - Canone gestione stipendi - Invio telecomunicazioni centri impiego - comunicazione Rappresentante Legale - INAIL servizi telematici - LPU assicura	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	5722900047	5722900047
23/01/2025	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1047,98	188,98	859	Pagamento Fatt. n. 6 / 4253 / 2024 del 31/12/2024 - IV trimestre 2024 - Canone gestione stipendi - Invio telecomunicazioni centri impiego - comunicazione Rappresentante Legale - INAIL servizi telematici - LPU assicura	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	5722900047	5722900047
23/01/2025	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 6 / 4253 / 2024 del 31/12/2024 - IV trimestre 2024 - Canone gestione stipendi - Invio telecomunicazioni centri impiego - comunicazione Rappresentante Legale - INAIL servizi telematici - LPU assicura	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	5722900047	5722900047
23/01/2025	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,28	6,73	22,55	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	BOTTA LOREDANA	BTTLDN77H43F272O	BTTLDN77H43F272O
23/01/2025	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	15,71	52,61	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	CHIAVASSA Morena	CHVMRN69R65L3H727K	CHVMRN69R65L3H727K
23/01/2025	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica assessore mese di gennaio	DALMASSO ENRICO	DLMNRC61A26H727G	DLMNRC61A26H727G
23/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	Indennità di carica mese di gennaio 2025	DALMASSO STEFANIA	DLMSFN75T57H727L	DLMSFN75T57H727L
23/01/2025	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	15,71	52,61	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	FERRATO Caterina	FRRCRN65P54F177S	FRRCRN65P54F177S
23/01/2025	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	78,08	17,96	60,12	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	FINA Marco	FNIMRC72C25G470N	FNIMRC72C25G470N
23/01/2025	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	78,08	17,96	60,12	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	FRAIRE FLAVIO	FRRFLV61L30H727K	FRRFLV61L30H727K
23/01/2025	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5265,52	830	4435,52	Indennità mese n. 2 del 22/01/2025 - Incarico revisore anno 2024	MANAVELLA AURORA	MNVRRA72R54G674O	MNVRRA72R54G674O
23/01/2025	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	78,08	17,96	60,12	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	MONGE ROTFARELLI Mattia	MNGMTT98D15I470E	MNGMTT98D15I470E
23/01/2025	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	87,84	20,2	67,64	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	PANERO Giovanni Carlo	PNRGNN67M25B663B	PNRGNN67M25B663B
23/01/2025	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica vicesindaco gennaio 2025	PACLETTI SILVANO	PCLSVN63M11G535U	PCLSVN63M11G535U
23/01/2025	U.1.01.02.17.000	Servizi finanziari	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 10/E del 15/01/2025 - Pubblicazione di supporto ufficio finanziario anno 2024 - impegno di spesa	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	1,042E+10
23/01/2025	U.1.04.05.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3160,13	126,41	3033,72	Trasferimento per sostegno famiglie indigenti - Anno 2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Contributo attività 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2025	U.1.03.01.15.000	Contratti di servizio pubblico	13676,67	1243,33	12433,34	Pagamento Fatt. n. 300/DI del 23/12/2024 - Servizio di trasporto alunni SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C	3160530066	3160530066
27/01/2025	U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico	3442,3	132,4	3309,9	Pagamento Fatt. n. 24V/2024176 del 31/12/2024 - Fornitura pasti mensa scolastica Scuola primaria e secondaria - DICEMBRE 2024	MAIRAS SRL	1174800217	1174800217
27/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,37	13,23	60,14	Pagamento Fatt. n. 2500/2024001062 del 20/12/2024 - Acquisto materiale di cancelleria	MYO S.p.A.	3229270406	3229270406
27/01/2025	U.1.01.02.00.000	Altri beni di consumo	67,88	12,24	55,64	Pagamento Fatt. n. 2040/2024001062 del 20/12/2024 - Acquisto materiale di cancelleria	MYO S.p.A.	3229270406	3229270406
27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,54	36,52	166,02	Pagamento Fatt. n. 2240188129 del 23/12/2024 , n. 2240188129 del 23/12/2024 , n. 2240188129 del 23/12/2024	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,02	108,02	491	Pagamento Fatt. n. 2240188128 del 23/12/2024 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - NOVEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,25	51,08	232,17	Pagamento Fatt. n. 2240188130 del 23/12/2024 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,12	38,79	176,33	Pagamento Fatt. n. 2240188129 del 23/12/2024 - Fornitura energia elettrica ALA DELLA PACE - NOVEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,44	54,72	248,72	Pagamento Fatt. n. 2240188127 del 23/12/2024 - Fornitura energia elettrica SALA POLIVALENTE - NOVEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,12	20,4	92,72	Pagamento Fatt. n. 2240188121 del 23/12/2024 , n. 2240188131 del 23/12/2024	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,9	10,26	46,64	Pagamento Fatt. n. 2240188123 del 23/12/2024 , n. 2240188128 del 23/12/2024	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
27/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7547,02	1360,64	6186,38	Pagamento Fatt. n. 2240188122 del 23/12/2024 - Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,1	5,46	24,64	Pagamento Fatt. n. 2240188122 del 23/12/2024 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,8	4,29	19,51	Pagamento Fatt. n. 2240188124 del 23/12/2024 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - NOVEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
27/01/2025	U.1.01.02.02.000	Altri beni di consumo	284,94	51,38	233,56	Pagamento Fatt. n. 00031/02 del 31/12/2024 - Acquisto materiale vario per uffici comunali	NUOVA I.C. S.R.L.	2169660045	2169660045
27/01/2025	U.1.01.02.02.000	Altri beni di consumo	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. FP-000595 del 31/12/2024 - Acquisto materiale per intervento su pc uffici vari e switch	OFFX SRL	3770750044	3770750044
27/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 00/PA del 15/01/2025 - Affidamento servizio di incubatore e rimozione.	PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2734660044	PNEPLA71H16L729Q
27/01/2025	U.1.02.99.000	Altri servizi	1784,25	321,75	1462,5	Pagamento Fatt. n. 38/20 del 08/01/2025 - Servizio di informazione giuridica in materia di appalti - anno 2024	PUBLIKA SERVIZI ARL	2478850207	2478850207
27/01/2025	U.1.02.01.01.000	Aggi di riscossione	764,36	134,5	629,76	Pagamento Fatt. n. 17/E del 20/12/2024 - Aggio riscossione Canone Unico patrimoniale - DICEMBRE 2024	S.T.E.P. SRL	2108680069	2108680069
27/01/2025	U.1.02.04.05.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	312,5	0	312,5	COSTO ACCREDIA PER DUE PERSONE	UNIONE MONTANA VALLE VARAITA	3513370044	3513370044
27/01/2025	U.1.03.01.11.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 62 PA del 31/12/2024 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - DICEMBRE 2024	VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Impresa i	3600540045	VCRFRC81E63L219L
30/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	555,1	100,1	455	Pagamento Fatt. n. FEL/1894 del 18/12/2024 - Acquisto n.4 cassonetti per la raccolta dei rifiuti	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9,401E+10
30/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	664,9	119,9	545	Pagamento Fatt. n. FEL/1894 del 18/12/2024 - Acquisto n.4 cassonetti per la raccolta dei rifiuti	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9,401E+10
30/01/2025	U.1.03.01.15.000	Contratti di servizio pubblico	10408,68	1866,33	9463,35	Pagamento Fatt. n. FEL/1916 del 27/12/2024 - FEL/1917 del 27/12/2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9,401E+10
30/01/2025	U.1.03.01.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,56	68,32	683,24	Pagamento Fatt. n. FEL/1970 del 30/12/2024 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - DICEMBRE 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9,401E+10
30/01/2025	U.1.03.01.15.000	Contratti di servizio pubblico	21543,36	1958,5	19584,86	Pagamento Fatt. n. FEL/2023 del 31/12/2024 - Canone servizi di nettezza urbana	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9,401E+10
30/01/2025	U.1.03.01.02.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	41,9	0,23	41,67	Pagamento Fatt. n. 2025-V-V52-510 del 22/01/2025 , n. 2025-V-V52-325 del 24/01/2025	EGAF EDIZIONI SRL	2259590402	2259590402
30/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 1023 del 23/01/2025 - Revisione estintore per Biblioteca Comunale.	LA LUCERNA SRL	8709720043	8709720043
30/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 8 del 24/01/2025 - Fornitura libri per biblioteca	LIBRERIA MONDADORI DI FERRERO CHIARA	1128357059	FRRCHI88A52L478H
30/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 9 del 24/01/2025 - Fornitura libri per biblioteca	LIBRERIA MONDADORI DI FERRERO CHIARA	1128357059	FRRCHI88A52L478H
30/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. FP-000016 del 27/01/2025 - Acquisto fotocopiatrice multifunzione monocromatica ricondizionata.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
30/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	359,49	64,83	294,66	Pagamento Fatt. n. 3FZ/2024/927 del 24/01/2025 - Servizio manutenzione ascensore edificio municipale periodo 01/01/2025 - 30/06/2025	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
30/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1787,91	322,41	1465,5	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 15/01/2025 - Riparazione cancelli Municipio e Biblioteca Pubblica.	PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2734660044	PNEPLA71H16L729Q
30/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	311,73	0	311,73	Pagamento Fatt. n. 1025021937 del 23/01/2025 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - DICEMBRE 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,710E+10
30/01/2025	U.1.03.01.02.000	Utenze e canoni	32,3	5,81	26,4	Pagamento Fatt. n. 0000220/24 del 31/12/2024 - Servizio di noleggio 5 terminali. Periodo 17/11/2024 - 16/01/2025.	BOXNOLEGGIO S.R.L.S.P.A.	8530650159	8530650159
30/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1144	44	1100	Pagamento Fatt. n. 007521/0235 del 08/01/2025 - Banca dati legislazione giurisprudenza - sezioni leggi d'Italia - anno 2025	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	1020790152	1,021E+10
31/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,79	44,5	202,29	Pagamento Fatt. n. 225001443/8 del 24/01/2025 , n. 225001444/8 del 24/01/2025 , n. 225001448/8 del 24/01/2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
31/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	889,11	160,34	728,77	Pagamento Fatt. n. 225001444/8 del 24/01/2025 , n. 225001449/8 del 24/01/2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
31/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,77	29,53	134,24	Pagamento Fatt. n. 225001444/8 del 24/01/2025 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
31/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,06	113,44	515,62	Pagamento Fatt. n. 225001446/8 del 24/01/2025 , n. 225001447/8 del 24/01/2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
31/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,1	20,4	92,7	Pagamento Fatt. n. 225001446/8 del 24/01/2025 , n. 225001450/8 del 24/01/2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
31/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,96	10,25	46,61	Pagamento Fatt. n. 225001446/8 del 24/01/2025 , n. 225001445/8 del 24/01/2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
31/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8649,29	1559,71	7089,58	Pagamento Fatt. n. 225001438/8 del 24/01/2025 - Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
31/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,17	6,52	29,65	Pagamento Fatt. n. 225001444/8 del 24/01/2025 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
31/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,02	4,33	19,69	Pagamento Fatt. n. 225001443/8 del 24/01/2025 - Fornitura energia elettrica MONTE VISO - DICEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022
06/02/2025	U.1.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Quota associativa 2025 ANPCI - impegno di spesa e liquidazione	A.N.P.C.I.	5884711002	
14/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4165,79	820,86	3344,93	Pagamento Fatt. n. 501160004 del 09/01/2025 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Materna. Stagione calore 2023/2024 - periodo 01/07/2024 - 31/12/2024.	EDISON NEXT

08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,89	5,39	24,5	Pagamento Fatt. n. 2250053675 del 25/03/2025 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - FEBBRAIO 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,78	3,93	17,85	Pagamento Fatt. n. 2250053677 del 25/03/2025 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - FEBBRAIO 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
09/04/2025	U.1.02.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	202	0	202	Pagamento Fatt. n. 112/FE del 17/03/2025 - Webinar "L'agente contabile nella PA"	ACSEL srl	1449601007	1.449E6+10
09/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19341,15	1758,29	17582,86	Pagamento Fatt. n. FEL/487 del 31/03/2025 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - MARZO 2025	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9,401E+10
09/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4088,7	371,7	3717	Pagamento Fatt. n. FEL/415 del 25/03/2025 - Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - FEBBRAIO 2025	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9,401E+10
09/04/2025	U.1.02.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	65	0	65	Pagamento Fatt. n. 754/2025 del 06/03/2025 - Webinar "Il rendiconto 2024"	EVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
09/04/2025	U.1.02.02.05.000	Utenze e canoni	28,64	0	28,64	Consorzio Irriguo Pilone S. Giovanni, Spettanze irrigue 2024, Impegno di spesa e liquidazione.	CONSORZIO IRRIGUO PILONE S.G. PILONE SAN GIOVANNI		0,402E+10
09/04/2025	U.1.02.01.09.000	Altri servizi	3067,16	146,06	2921,1	Pagamento Fatt. n. 22/PA/2025 del 26/03/2025 - Servizio di assistenza alla mensa scolastica a.s. 2024/2025 - FEBBRAIO 2025	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
09/04/2025	U.1.02.01.09.000	Altri servizi	821,73	39,13	782,6	Pagamento Fatt. n. 21/PA/2025 del 26/03/2025 - Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione per alunni portatori di handicap - FEBBRAIO 2025	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
09/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,45	5,67	25,78	Pagamento Fatt. n. R00561079 del 28/02/2025 - Fornitura carburante per autovetture comunali - FEBBRAIO 2025	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	8931851006	459770587
09/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,87	13,68	62,19	Pagamento Fatt. n. R00731686 del 31/03/2025 - Fornitura carburante per autovetture comunali - MARZO 2025	KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	8931851006	459770587
09/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4442,46	170,88	4271,6	Pagamento Fatt. n. 25V3000785 del 28/02/2025 - Fornitura pasti mensa scolastica Scuola primaria e secondaria - FEBBRAIO 2025	MARRAS SRL	1174800217	1174800217
09/04/2025	U.1.02.01.09.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	317,22	57,2	260,02	Pagamento Fatt. n. 5/2025 del 31/03/2025 - Canone dominio e posta per il mese di marzo 2025/2026	OFFE SRL	3770750044	3770750044
09/04/2025	U.1.02.01.09.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	486,78	87,78	399	Pagamento Fatt. n. YP-00106 del 27/02/2025 - Businessing license software	OFFE SRL	3770750044	3770750044
09/04/2025	U.1.02.01.09.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	570,96	102,96	468	Pagamento Fatt. n. YP-00107 del 27/02/2025 - Hosting anno 2024/2025	OFFE SRL	3770750044	3770750044
09/04/2025	U.1.02.01.09.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136,62	24,64	111,98	Pagamento Fatt. n. YP-00114 del 13/03/2025 - Servizio di backup in cloud biennio 2025/2026	OFFE SRL	3770750044	3770750044
09/04/2025	U.1.02.01.09.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. YP-00115 del 13/03/2025 - Acquisto per pacchetto Office	OFFE SRL	3770750044	3770750044
09/04/2025	U.1.02.01.09.000	Servizi amministrativi	389,45	0	389,45	Pagamento Fatt. n. 1025074488 del 28/03/2025 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - FEBBRAIO 2025	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,710E+10
09/04/2025	U.1.02.02.17.000	Servizi finanziari	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 304 del 31/03/2025 - Servizio di supporto attività finanziaria.	PREVIFORMA S.r.l.	1042143017	1.042E+10
09/04/2025	U.1.02.01.09.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1822,14	328,14	1493,94	Pagamento Fatt. n. FATT/2025/00487 del 31/03/2025 - Servizio Hosting Canone 2024	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
09/04/2025	U.1.02.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2293,84	413,64	1880,2	Pagamento Fatt. n. FATT/2025/00534 del 20/03/2025 - Canoni 2025 software Progetti & Soluzioni	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
09/04/2025	U.1.02.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1431,6	258,16	1173,44	Pagamento Fatt. n. FATT/2025/00535 del 20/03/2025 - Canoni 2025 collegata a Schedi-E-Salte e Omnibus - anno 2025	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
09/04/2025	U.1.02.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1638,46	295,46	1343	Pagamento Fatt. n. 2025/1353/2 del 01/03/2025 - Servizio di conservazione documenti informatici anno 2025	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
09/04/2025	U.1.02.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1805,4	325,4	1480	Pagamento Fatt. n. 2025/2540/2 del 02/04/2025 - Canone del servizio FuPage per il periodo 01/04/2025 - 31/03/2026 - partner tecnologico Siscom - 2025	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
09/04/2025	U.1.02.02.07.000	Hardware	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 2025/19977/ del 27/03/2025 - Acquisto modulo Siscom Interfacciamento Eidas.	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
09/04/2025	U.1.02.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 304/2025 del 05/03/2025 - Aggiornamento GisMaster versione PRGC 12	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
09/04/2025	U.1.02.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	522,18	94,18	428	Pagamento Fatt. n. 26/E del 28/02/2025 - Licenze Milestone Xprotect EXPRESS CARB + per otto telecamere	TECNO WORLD GROUP SRL - CUNEO	3029020041	3029020041
09/04/2025	U.1.02.01.02.000	Altri beni di consumo	1044,32	188,32	856	Pagamento Fatt. n. 26/E del 28/02/2025 - Licenze Milestone Xprotect EXPRESS CARB + per otto telecamere	TECNO WORLD GROUP SRL - CUNEO	3029020041	3029020041
09/04/2025	U.1.02.02.11.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912	0	912	Pagamento Fatt. n. FPA del 31/03/2025 - Servizio pulizia Municipio e Biblioteca	VICEY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Impresa i	3600540045	VCRFRC81E63Z219L
09/04/2025	U.1.02.02.05.000	Utenze e canoni	32,21	5,81	26,4	Pagamento Fatt. n. A800047392 del 21/03/2025 - Servizi di telefonia mobile n. 5 sim + 1 sim tecnica + noleggio 5 terminali. Periodo 17/01/2025 - 16/03/2025.	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	9.302E+10
09/04/2025	U.1.02.01.09.000	Altri servizi	150	0	150	Quota 2025 UNCEM - Impegno di spesa e liquidazione	UNCEM Unione Nazionale Comuni Comunità, Enti Montani		8.019E+10
23/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo NUOVI NATI 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica assessore mese di aprile	DALMASSO ENRICO		DLMNRC81A04H272G
23/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	Indennità di carica mese di maggio 2025	DALMASSO STEFANIA		DLMSFN75T70H272L
23/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica amministratori aprile	PAOLETTI SILVANO		PLTSVN61M15G575U
23/04/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 6/E del 07/04/2025 - Intervento di messa in sicurezza dell'edificio destinato a Palestra Comunale. Servizi tecnici e di progettazione. CUP: C94H22000980006 - CIG:B285CB30A2	Studio Tecnico Associato STING	3630906041	3630906041
30/04/2025	U.1.02.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 61 del 15/04/2025 - Fornitura e posa lampade uffici comunali.	Ambrogio Marco & C. s.n.c.	2809400043	2809400043
30/04/2025	U.1.02.01.09.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	384,4	69,4	380	Pagamento Fatt. n. 148/02 del 17/04/2025 - Abbonamento per l'uso dei collaudatori telematici per i neo dicotiledoni.	Arci Nazionale	3545323812	3440510242
30/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	7,2	92,8	Pagamento Fatt. n. 3/03 del 15/04/2025 - Acquisto fiori e piante per aiuole comunali	ARMANDO VIVAI di ARMANDO F.LLI & C. SNC	1746400041	1746400041
30/04/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	369,08	0	369,08	Spese per funzionamento sottocommissione elettorale circondariale anno 2024 - impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2025	U.1.02.01.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12369	1119	11190	Pagamento Fatt. n. 62/00 del 22/04/2025 - Servizio di trasporto alunni GINNINA - MARZO 2025	DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C	3360530046	3360530046
30/04/2025	U.1.02.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 77 del 04/04/2025 - Riparazione bagni pubblici 5. Antonia.	IDRAULICA E B. SNC	3702150047	3702150047
30/04/2025	U.1.02.01.09.000	Altri servizi	3065,16	146,77	2895,42	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 23/04/2025 - Servizio di assistenza alla mensa scolastica a.s. 2024/2025 - MARZO 2025	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
30/04/2025	U.1.02.01.09.000	Altri servizi	697,52	33,22	664,3	Pagamento Fatt. n. 28/PA/2025 del 23/04/2025 - Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione per alunni portatori di handicap - MARZO 2025.	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
30/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,59	17,96	81,63	Pagamento Fatt. n. 1275 del 04/04/2025 - Acquisto bacq per biblioteca comunale.	LA TARGA SRL	3666730046	3666730046
30/04/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. n. 000214664 del 14/04/2025 - Abbonamento triennale banche dati circolari on line per otto anno - anno 2025	MAGGIOLI SPA	2066640405	6188330150
30/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4041,62	155,52	3886,1	Pagamento Fatt. n. 25V3002949 del 31/03/2025 - Fornitura pasti mensa scolastica Scuola primaria e secondaria - MARZO 2025	MARRAS SRL	1174800217	1174800217
30/04/2025	U.1.02.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	866	66	800	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 04/04/2025 - Canone noleggio multifunzione per uffici P.M. e U.T.C. - MARZO/AGO 2025	OFFE SRL	3770750044	3770750044
30/04/2025	U.1.02.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. FP-00204 del 14/04/2025 - Canone noleggio anticipato multifunzione Settore Finanziario - APR/MAG/GIU 2025	OFFE SRL	3770750044	3770750044
30/04/2025	U.1.02.01.09.000	Servizi amministrativi	1092,44	0	1092,44	Pagamento Fatt. n. 1025180155 del 28/03/2025 - Spese postali amministrative - MARZO 2025	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,710E+10
30/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1154,12	208,12	946	Pagamento Fatt. n. 15 del 18/04/2025 - Interventi di manutenzione su strade e aree comunali.	RINAUDO Silvano	4814300489	RNDSVN55A15G575Z
30/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	774,7	139,7	635	Pagamento Fatt. n. 62/00 del 22/04/2025 - Servizio di trasporto alunni GINNINA - MARZO 2025	RINAUDO Silvano	4814300489	RNDSVN55A15G575Z
30/04/2025	U.1.02.01.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 62 del 31/03/2025 - Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi Generale.	STUDIO LEONARDO S.R.L.	2708680042	2708680042
05/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	157,61	28,42	129,19	Pagamento Fatt. n. 2250074658 del 24/04/2025, n. 2250074453 del 24/04/2025, n. 2250074482 del 24/04/2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616630022
05/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	514,35	92,75	421,6	Pagamento Fatt. n. 2250074661 del 24/04/2025 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - MARZO 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	246,67	44,48	202,19	Pagamento Fatt. n. 2250074663 del 24/04/2025 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - MARZO 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	547,49	98,73	448,76	Pagamento Fatt. n. 2250074660 del 24/04/2025 - Fornitura energia elettrica CAMPO SPORTIVO - MARZO 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	63,31	11,42	51,89	Pagamento Fatt. n. 2250074664 del 24/04/2025 - Fornitura energia elettrica CAMPO SPORTIVO - MARZO 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	39,49	7,12	32,37	Pagamento Fatt. n. 2250074654 del 24/04/2025 - Fornitura energia elettrica BEACH VOLLEY - MARZO 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	59,47	9,1	41,37	Pagamento Fatt. n. 2250074659 del 24/04/2025, n. 2250074456 del 24/04/2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616630022
05/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6086,3	1089,33	4996,97	Pagamento Fatt. n. 2250074652 del 24/04/2025 - Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616630022
05/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	28,19	5,08	23,11	Pagamento Fatt. n. 2250074655 del 24/04/2025 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	21,61	3,9	17,71	Pagamento Fatt. n. 2250074657 del 24/04/2025 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - MARZO 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/05/2025	U.1.02.01.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 6 / 648 / 2025 del 31/03/2025 - I trimestre 2025 - Canone gestione stipendi - CIG inviato telematico	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	5722050471	5722050471
07/05/2025	U.1.02.01.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1310,28	236,28	1074	Pagamento Fatt. n. 6 / 648 / 2025 del 31/03/2025 - I trimestre 2025 - Canone gestione stipendi - CIG inviato telematico	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	5722050471	5722050471
07/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14009,7	2526,34	11483,36	Pagamento Fatt. n. 26/00 del 26/04/2025 - Servizio di manutenzione aree verdi, patrimonio comunale e altre di varia natura - II bimestre 2025	B & B GARDINI di Bono Matteo e Brignone Flavio	3807810043	3807810043
07/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2427,29	744,26	3183	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 06/05/2025 - Manutenzione impianti di Illuminazione Pubblica	PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2736600042	PNPLPA71H18L727Q
07/05/2025	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 2025/1719/2 del 05/05/2025 - Supporto elaborazione stato patrimoniale semplificato per il rendiconto 2024	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	646,86	100,37	546,49	Pagamento Fatt. n. FE0001202500001430216 del 21/04/2025, n. FE0001202500001430204 del 21/04/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	1516,77	273,52	1243,25	Pagamento Fatt. n. FE0001202500001204660 del 04/04/2025 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - GENNAIO 2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	1604,88	289,4	1315,48	Pagamento Fatt. n. FE0001202500001204662 del 04/04/2025 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - GENNAIO 2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	2586,44	449,86	2136,58	Pagamento Fatt. n. FE0001202500010104661 del 04/04/2025, n. FE0001202500014030217 del 21/04/2025, n. FE0001202500014030204 del 23/04/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	13,35	2,03	9,22	Pagamento Fatt. n. FE0001202500014030216 del 21/04/2025 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - MARZO 2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19341,15	1758,29	17582,86	Pagamento Fatt. n. FEL/592 del 30/04/2025 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - APRILE 2025	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9,401E+10
14/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9510,61	864,61	8646	Pagamento Fatt. n. FEL/535 del 09/04/2025, n. FEL/644 del 08/05/2025	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9,401E+10
14/05/2025	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	692,51	63,23	629,28	Pagamento Fatt. n. 1611 del 11/04/2025 - Bollettazione canone Uffico Tributi - MARZO 2025	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
14/05/2025	U.1.02.01.09.000	Appalti di riscossione	4008,5	705,31	3303,19	Pagamento Fatt. n. 1209 del 21/03/2025, n. 1656 del 28/04/2025	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
20/05/2025	U.1.02.01.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 42/00 del 16/05/2025 - Pulizia pubblica presso in sicurezza alberi/siti sul territorio comunale.	B & B GARDINI di Bono Matteo e Brignone Flavio	3807810043	3807810043
20/05/2025	U.1.01.02.02.000	Altri beni di consumo	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 42/00 del 16/05/2025 - Pulizia pubblica presso in sicurezza alberi/siti sul territorio comunale.	B & B GARDINI di Bono Matteo e Brignone Flavio	3807810043	3807810043
20/05/2025	U.1.02.05.09.000	Utenze e canoni	899,98	162,28	737,7	Pagamento Fatt. n. 38/00 del 06/05/2025 - Lavori di tinteggiatura, disinsaettazione e taglio rami cigli stradali zone collinari.	B & B GARDINI di Bono Matteo e Brignone Flavio	3807810043	3807810043
20/05/2025	U.1.02.05.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 38/00 del 06/05/2025 - Lavori di tinteggiatura, disinsaettazione e taglio rami cigli stradali zone collinari.	B & B GARDINI di Bono Matteo e Brignone Flavio	3807810043	3807810043
20/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	93,06	16,78	76,28	Pagamento Fatt. n. B/00024818 del 10/04/2025, n. B/00204919 del 10/04/2025	TELECOM ITALIA SPA	4884100110	4884100110
20/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	598,04	107,84	490,2	Pagamento Fatt. n. B/00204910 del 10/04/2025, n. B/00204104 del 10/04/2025, n. B/00205676 del 10/04/2025	TELECOM ITALIA SPA	4884100110	4884100110
20/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	165,92	29,92	136	Pagamento Fatt. n. B/00204167 del 10/04/2025, n. B/00201893 del 10/04/2025	TELECOM ITALIA SPA	4884100110	4884100110
20/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	167,14	30,14	137	Pagamento Fatt. n. B/00201892 del 10/04/2025 - Servizio telefonico CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLA MEDIA - periodo FEBBRAIO / MARZO 2025 (1A bimestre 2025).	TELECOM ITALIA SPA	4884100110	4884100110
20/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	129,32	23,32	106	Pagamento Fatt. n. B/00200317 del 10/04/2025, n. B/00205744 del 10/04/2025	TELECOM ITALIA SPA	4884100110	4884100110
20/05/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	60,66	10,94	49,72	Pagamento Fatt. n. B/00200318 del 10/04/2025, n. B/00205743 del 10/04/2025	TELECOM ITALIA SPA	4884100110	4884100110
21/05/2025	U.1.01.02.02.000	Altri beni di consumo	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 160 del 15/05/2025 - Acquisto n. 2 cabine elettorali per portatori di handicap.	CARPENTERIA PICCACCIA SRL	2095180036	2095180036
21/05/2025	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	92,43	16,67	75,76	Pagamento Fatt. n. 160 del 15/05/2025 - Acquisto n. 2 cabine elettorali per portatori di handicap.	CARPENTERIA PICCACCIA SRL	2095180036	2095180036
23/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica assessore maggio 2025	DALMASSO ENRICO		DLMNRC81A04H272G
23/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	Indennità di carica mese di maggio 2025	DALMASSO STEFANIA		DLMSFN75T70H272L
23/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica amministratori maggio 2025	PAOLETTI SILVANO		PLTSVN61M15G575U
29/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,2	10,2	102	Pagamento Fatt. n. 31/001 del 23/05/2025 - Acquisto fiori e piante per balconi del municipio.	EMANUELA FIORI di GIOLITTI EMANUELA	2267030045	GLTMNL67M51F727I
29/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo NUOVI NATI 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	143,17	25,82	117,35	Pagamento Fatt. n. 2250092069 del 23/05/2025, n. 2250092079 del 23/05/2025, n. 2250092074 del 23/05/2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	408,77	73,71	335,06	Pagamento Fatt. n. 2250092078 del 23/05/2025 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - APRILE 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	195,11	35,18	159,93	Pagamento Fatt. n. 2250092080 del 23/05/2025 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - APRILE 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	430,03	77,55	352,48	Pagamento Fatt. n. 2250092076 del 23/05/2025 - Fornitura energia elettrica SALA POLIVALENTE - CONGIUNGILIO ANNO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	67,5	12,17	55,33	Pagamento Fatt. n. 2250092077 del 23/05/2025 - Fornitura energia elettrica SALA POLIVALENTE - CONGIUNGILIO ANNO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	324,81	58,57	266,24	Pagamento Fatt. n. 2250092077 del 23/05/2025, n. 2250092079 del 23/05/2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	305,68	55,12	250,56	Pagamento Fatt. n. 2250092078 del 23/05/2025 - Fornitura energia elettrica SALA POLIVALENTE - CONGIUNGILIO ANNO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	61,99	11,18	50,81	Pagamento Fatt. n. 2250092070 del 23/05/2025, n. 2250092081 del 23/05/2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	38,77	6,99	31,78	Pagamento Fatt. n. 2250092070 del 23/05/2025 - Fornitura energia elettrica BEACH VOLLEY - APRILE 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	48,32	8,72	39,6	Pagamento Fatt. n. 2250092073 del 23/05/2025, n. 2250092075 del 23/05/2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	61,39	11,07	50,32	Pagamento Fatt. n. 2250092076 del 23/05/2025 - Fornitura energia elettrica SALA POLIVALENTE - CONGIUNGILIO ANNO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	4725,6	852,16	3873,44	Pagamento Fatt. n. 2250092071 del 23/05/2025 - Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	26,68	4,81	21,87	Pagamento Fatt. n. 2250092071 del 23/05/2025 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - APRILE 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. n. 2250092073 del 23/05/2025 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - APRILE 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	111,17	20,05	91,12	Pagamento Fatt. n. 325000332 del 14/05/2025, n. 325000334 del 14/05/2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	900,8	162,44	738,36	Pagamento Fatt. n. 325000331 del 14/05/2025 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - APRILE 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	340,68	61,43	279,25	Pagamento Fatt. n. 325000335 del 14/05/2025, n. 325000336 del 14/05/2025, n. 325000338 del 14/05/2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/06/2025	U.1.02.05.05.000	Utenze e canoni	5,8	1,05	4,75	Pagamento Fatt. n. 325000333 del 14/05/2025 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - APRILE 2025	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/06/2025	U.1.02.02.17.000	Servizi finanziari	5671	1021	4650	Pagamento Fatt. n. 2025/1/PA del 02/05/2025 - Gestione del servizio di tesoreria comunale - anno 2024	BPER BANCA S.P.A.	8030230219	1133230160
04/06/2025	U.1.02.01.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	990	90	900	Pagamento Fatt. n. 169/25 del 31/05/2025 - Sopalcino marino anziani	MERLO VIGGIO SAS di MER

19/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,49	8,92	40,57	Pagamento Fatt. n. 2250127282 del 22/07/2025, n. 2250127285 del 22/07/2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/08/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3981,36	717,95	3263,41	Pagamento Fatt. n. 2250127278 del 22/07/2025 - Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,1	4,89	22,21	Pagamento Fatt. n. 2250127281 del 22/07/2025 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,15	3,81	17,34	Pagamento Fatt. n. 2250127283 del 22/07/2025 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - GIUGNO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,88	15,45	70,23	Pagamento Fatt. n. 8A00554142 del 11/08/2025, n. 8A00552716 del 11/08/2025	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
19/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,21	94,42	430,79	Pagamento Fatt. n. 8A00549168 del 11/08/2025, n. 8A00552174 del 11/08/2025	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
19/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,72	27,72	126	Pagamento Fatt. n. 8A00552931 del 11/08/2025, n. 8A00550851 del 11/08/2025	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
19/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,32	40,26	183,06	Pagamento Fatt. n. 8A00550711 del 11/08/2025, n. 8A00553676 del 11/08/2025	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
19/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 8A00550893 del 11/08/2025, n. 8A00551993 del 11/08/2025	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
19/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,84	10,07	45,77	Pagamento Fatt. n. 8A00552716 del 11/08/2025, n. 8A00552718 del 11/08/2025	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
20/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 1930FAT del 21/07/2025 - Servizio fotocopiatura per funzioni elettorali anno 2025 - decesso del 15/01/2025	Azienda Sanitaria Locale ASL CN 1	1128930045	1128930045	
20/08/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	Comune di Piasco Quota adesione sistema bibliotecario di Fossano anno 2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti tributari N° nt. N. 3/2025	COMUNE DI SAVIGLIANO	2150800048	2150800048	
20/08/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4586,27	0	4586,27	RETE LOCALE DI TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO scolastico 2024/25	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE FOSSANO SALUZZO SAVIO	2539930046		
20/08/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5755,66	0	5755,66	RETE LOCALE DI TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO scolastico 2025/26	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE FOSSANO SALUZZO SAVIO	2539930046		
20/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1368,42	65,16	1303,26	Pagamento Fatt. n. 49/PAS/2025 del 09/07/2025 - Servizio di assistenza alla mensa scolastica e scuolabus a.s. 2024/2025 - GIUGNO 2025	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041	
20/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	229,32	10,92	218,4	Pagamento Fatt. n. 48/PAS/2025 del 09/07/2025 - Servizio di assistenza alla mensa e comunicazione per alunni portatori di handicap - GIUGNO 2025	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041	
20/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	Contributo servizi prima infanzia anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/08/2025	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	289,73	52,25	237,48	Pagamento Fatt. n. 0001A/02 del 31/07/2025 - Fornitura materiale igienico per uffici comunali	NUOVA L.C. S.R.L.	3164960045	3164960045	
20/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	364,7	29,7	335	Pagamento Fatt. n. 8A00581 del 06/08/2025 - Noleggio antiscippo multifunzione Tribunale Fossano - LUG 2025	OFFE SRL	3770750844	3770750844	
20/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. FP-000381 del 17/07/2025 - Canone noleggio antiscippo multifunzione per uffici P.M. e U.T.C. - LUG/AGO/SET 2025	OFFE SRL	3770750844	3770750844	
20/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,31	26,38	119,93	Pagamento Fatt. n. FP-000380 del 17/07/2025 - Copie colore eccedenti - Noleggio multifunzione Polizia Municipale	OFFE SRL	3770750844	3770750844	
20/08/2025	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. FP-000382 del 22/07/2025 - Acquisto batteria UPS per server	OFFE SRL	3770750844	3770750844	
20/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	182	7	175	Pagamento Fatt. n. 67 del 08/08/2025 - Fornitura pane festa di San Bertoldo	FANETTERIA CAVALLO di Garnero M. e Busso E.	2726310046	GARNOM08L01H722Y	
20/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	152,31	0	152,31	Pagamento Fatt. n. 102517/5629 del 27/07/2025 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - GIUGNO 2025	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	5.710E+10	
20/08/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	950	0	950	Pagamento Fatt. n. FATT/2025/01317 del 10/07/2025 - Canoni 2025 software Progetti & Soluzioni	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727	
20/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 9/2025 del 04/08/2025 - Noleggio servizi igienici per festeggiamenti in onore di Maria/fire in ambito comunale	EBARCH S.P.A.	3912150481	3912150481	
20/08/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2100	0	2100	Pagamento Fatt. n. 21 PA del 31/07/2025 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - LUGLIO 2025	VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Impresa I	3600054045	VCFRFC81E69Z129L	
20/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,21	5,81	26,4	Pagamento Fatt. n. 9/2025 del 04/08/2025 - Noleggio sim lenovo + noleggio 5 terminali. Periodo 17/05/2025 - 16/07/2025.	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8530276110	8530276110	
21/08/2025	U.1.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4765,8	0	4765,8	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DEBITO II TRIMESTRE 2025	ERARIO dello STATO			
21/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 83/00 del 31/07/2025 - Noleggio autovettura, decespugliatore e taglio rami cigli stradali.	B & B GARDINI di Bono Matteo e Brignone Flavio	3807810043	3807810043	
22/08/2025	U.1.02.05.05.000	Attrezzature	2476,1	446,15	2027,95	Pagamento Fatt. n. 132/PA del 20/07/2025 - Acquisto strumento musicale per permuta Fanfara	CASA MUSICALE SCAVINO S.A.S	4917640015	4917640015	
22/08/2025	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	220,92	39,82	181	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 30/07/2025 - Fornitura cornice su misura per Bandiera ANPI	Diamante Cornici di Satto Diamante	2473550048	STDDNT73C68L472K	
22/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 07/PA del 06/08/2025 - Manutenzione scuolabus comunale. Opere da muratore.	GIUSIANO FLAVIO	2598520042	GNRLVT76L04F277O	
22/08/2025	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 145 del 06/08/2025 - Manutenzione straordinaria Scuola Elementare. Ripristino tubazione antincendio.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047	
22/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 146 del 06/08/2025 - Manutenzione impianti all'aperto della Scuola Media comunale	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047	
22/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	517,01	93,23	423,78	Pagamento Fatt. n. 147 del 06/08/2025 - Pulitura delle grondie della Palestra comunale e rticlinoratura delle giunzioni.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047	
22/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	336,99	60,77	276,22	Pagamento Fatt. n. 148 del 06/08/2025 - Pulitura delle grondie della Palestra comunale e rticlinoratura delle giunzioni.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047	
22/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	291,58	52,58	239	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 05/08/2025 - Riconnessione linea elettrica presso corte Palestra Comunale.	PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2736660042	PNEPLA71H16L729Q	
22/08/2025	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	5709,6	1029,6	4680	Pagamento Fatt. n. 35 del 06/08/2025 - Interventi di regimazione acque presso cortile Scuola Elementare. Manutenzione straordinaria.	RINAUDO Silvano	481430049	RNDSVN55A12G575Z	
22/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	661,24	119,24	542	Pagamento Fatt. n. 36 del 06/08/2025 - Interventi di regimazione acque presso cortile Scuola Elementare. Manutenzione ordinaria.	RINAUDO Silvano	481430049	RNDSVN55A12G575Z	
22/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 103 PA del 07/08/2025 - Canone manutenzione estintori e presidi antincendio immobili comunali - I SEMESTRE 2025	SIDI S.R.L.	623100047	623100047	
25/08/2025	U.1.03.02.05.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	191,2	76,18	255,02	Indennità di carica mese di agosto 2025	DALMASSO ENRICO		DLMNRC61A29F277G	
25/08/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	Indennità di carica mese di agosto 2025	DALMASSO STEFANIA		DLMSFN75T72F277L	
25/08/2025	U.1.03.02.05.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica agosto/settembre mese di agosto	PAGLETTI SILVANO		PLTSVN64L05G675U	
27/08/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3395,68	0	3395,68	Sportello Unico Attività Produttive in forma associata. Quota gestione 2025.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/09/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 2034/PA del 25/08/2025 - Webinar Principali novità 2025 in materia di personale	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208	
09/09/2025	U.1.03.02.99.000	Altri beni di consumo	315,98	56,98	259	Pagamento Fatt. n. 5355 del 28/08/2025 - Materiale bibliotecario e registro di emergenza Stato Civile	S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.	1638310047	1638310047	
12/09/2025	U.1.02.01.15.000	Contratti di servizio pubblico	14753,1	1341,19	13411,91	Pagamento Fatt. n. FEL/2002 del 31/07/2025 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - LUGLIO 2025	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9.401E+10	
12/09/2025	U.1.02.01.15.000	Contratti di servizio pubblico	23929,2	2175,39	21753,81	Pagamento Fatt. n. FEL/2004 del 31/07/2025 - Canone servizi igiene ambientale - LUGLIO 2025	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9.401E+10	
12/09/2025	U.1.02.01.15.000	Contratti di servizio pubblico	20593,7	1872,16	18721,54	Pagamento Fatt. n. FEL/1054 del 13/08/2025, n. FEL/1197 del 08/09/2025, n. FEL/1147 del 05/09/2025, n. NEL/724 del 26/05/2025	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9.401E+10	
12/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,06	65,69	621,37	Pagamento Fatt. n. 3393 del 08/08/2025 - n. 3394 del 08/08/2025	SELTA SRL	2104600085	2104600085	
12/09/2025	U.1.02.01.09.000	Quali di riscossione	4636,1	787,59	3848,51	Pagamento Fatt. n. 3200 del 06/08/2025 - Rivasi riscossione tributi minori Canone Unico Patrimoniale - LUGLIO 2025	S.T.E.P. SRL	2104860509	2104860509	
17/09/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	Gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio 2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/09/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	Esercizio in forma associata della funzione di polizia Municipale Stato Civile - liquidazione quota 2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/09/2025	U.1.02.05.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7150,8	1289,49	5861,31	Pagamento Fatt. n. 91/pd del 09/08/2025 - Servizio di manutenzione aree verdi, patrimonio comunale e altre di varia natura - IV bimestre 2025	B & B GARDINI di Bono Matteo e Brignone Flavio	3807810043	3807810043	
18/09/2025	U.1.02.05.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6858,9	1236,85	5622,05	Pagamento Fatt. n. 92/pd del 09/08/2025 - Servizio di manutenzione aree verdi, patrimonio comunale e altre di varia natura - IV bimestre 2025	B & B GARDINI di Bono Matteo e Brignone Flavio	3807810043	3807810043	
18/09/2025	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	1041,88	187,88	854	Pagamento Fatt. n. 314 del 17/09/2025 - RIFERIM. VS DETRIMINA N°1122 DEL 15/09/2025 CIG: BB3F388BFD	BNA s.r.l.s.	3957430068	3957430068	
18/09/2025	U.1.03.02.05.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1878,41	356,94	1522,47	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 05/09/2025 - Installazione pedali fonoassorbenti per trattamento acustico Inail Scuola Media comunale.	I.G. S.R.L.	2726250046	2726250046	
18/09/2025	U.1.02.05.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	689,1	124,3	565	Pagamento Fatt. n. 184 del 10/09/2025 - Interventi di manutenzione su immobili comunali. Opere da idraulica.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047	
18/09/2025	U.1.02.05.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	397,72	71,72	326	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 29/08/2025 - Intervento di connessione linea elettrica presso cortile Scuola Elementare.	PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2736660042	PNEPLA71H16L729Q	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6076,5	0	6076,5	Pagamento Fatt. n. 5 del 09/09/2025 - Gestione Sala Polivalente periodo 01/01/2025-30/06/2025	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PIASCO	1549330046	9.400E+10	
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,08	13,18	59,9	Pagamento Fatt. n. FI/1061188 del 31/08/2025 - Fornitura carburante per autovetture comunali - AGOSTO 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	439270587	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,38	1,15	5,23	Pagamento Fatt. n. 2250001388 del 12/08/2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,14	31,58	143,56	Pagamento Fatt. n. 2250127238 del 08/08/2025, n. 2250127303 del 26/08/2025, n. 2250157307 del 26/08/2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,33	81,03	368,3	Pagamento Fatt. n. 2250127308 del 26/08/2025 - Fornitura energia elettrica - MUNICIPIO - LUGLIO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,8	1,05	4,75	Pagamento Fatt. n. 3250016362 del 12/08/2025 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - LUGLIO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,93	30,28	137,65	Pagamento Fatt. n. 2250157308 del 26/08/2025 - Fornitura energia elettrica - SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,22	0,95	4,27	Pagamento Fatt. n. 3250016363 del 12/08/2025 - Servizio di fornitura gas naturale - ALA DELLA PACE - LUGLIO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,78	2,85	12,93	Pagamento Fatt. n. 3250016366 del 12/08/2025, n. 3250016367 del 12/08/2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,31	27,83	126,48	Pagamento Fatt. n. 2250157307 del 26/08/2025 - Fornitura energia elettrica - ALA DELLA PACE - LUGLIO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,83	33,15	150,68	Pagamento Fatt. n. 2250157305 del 26/08/2025 - Fornitura energia elettrica - SALA POLIVALENTE - LUGLIO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,74	1,86	12,88	Pagamento Fatt. n. 3250016364 del 12/08/2025 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - LUGLIO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,21	16,81	76,4	Pagamento Fatt. n. 2250157299 del 26/08/2025 - Fornitura energia elettrica BEACH VOLLEY - LUGLIO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,65	9,13	41,52	Pagamento Fatt. n. 2250157301 del 26/08/2025, n. 2250157304 del 26/08/2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,09	13,18	59,91	Pagamento Fatt. n. 2250157309 del 26/08/2025 - Fornitura energia elettrica - CAMPO SPORTIVO - LUGLIO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4313,11	777,77	3535,34	Pagamento Fatt. n. 2250157297 del 26/08/2025 - Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,22	4,91	22,31	Pagamento Fatt. n. 2250157300 del 26/08/2025 - Fornitura energia elettrica - PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,33	3,85	17,48	Pagamento Fatt. n. 2250157302 del 26/08/2025 - Fornitura energia elettrica - CAMERA MORTUARIA - LUGLIO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
19/09/2025	U.1.03.02.07.000	Noleggio, leasing operativo	232,4	41,91	190,49	Pagamento Fatt. n. FP-000462 del 29/08/2025 - Acquisto firewall per server e licenza software triennale	OFFE SRL	3770750844	3770750844	
19/09/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	196,3	35,3	160	Pagamento Fatt. n. FP-000462 del 29/08/2025 - Canone noleggio antiscippo multifunzione Settore Finanziario - AGO/SET 2025	OFFE SRL	3770750844	3770750844	
19/09/2025	U.1.02.01.07.000	Hardware	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. FP-000396 del 21/08/2025 - Acquisto firewall per server e licenza software triennale	OFFE SRL	3770750844	3770750844	
19/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	82,68	0	82,68	Pagamento Fatt. n. 102526019 del 08/08/2025 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - LUGLIO 2025	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	5.710E+10	
19/09/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	64,48	5,56	58,92	Pagamento Fatt. n. 5363 del 02/09/2025 - Servizio di stampa e spedizione avvisi TARI 2025	S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.	1638310047	1638310047	
19/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	876	75,57	800,43	Pagamento Fatt. n. 5363 del 02/09/2025 - Servizio di stampa e spedizione avvisi TARI 2025	S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.	1638310047	1638310047	
19/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1008	86,95	921,05	Pagamento Fatt. n. 5363 del 02/09/2025 - Servizio di stampa e spedizione avvisi TARI 2025	S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.	1638310047	1638310047	
19/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 26 PA del 31/08/2025 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - AGOSTO 2025	VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Impresa I	3600054045	VCFRFC81E69Z129L	
23/09/2025	U.1.02.01.09.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica assessore mese di settembre 2025	DALMASSO ENRICO		DLMNRC61A29F277G	
23/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	Indennità di carica mese di settembre 2025	DALMASSO STEFANIA		DLMSFN75T72F277L	
23/09/2025	U.1.03.02.05.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica settembre/ottobre 2025	PAGLETTI SILVANO		PLTSVN64L05G675U	
23/09/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2889,83	455,52	2434,31	Pagamento Fatt. n. 54/2025 del 01/09/2025 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI ERETICOLO IDROGRAFICO MINORE INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO. CUP-C94G	PC ENGINEERING di FULCHERO ING. SILVANO	1679760046	FLCSVN60P28L472S	
23/09/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	22622,94	3964,04	18658,9	Pagamento Fatt. n. 55/2025 del 01/09/2025 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI ERETICOLO IDROGRAFICO MINORE INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO. CUP-C94G	PC ENGINEERING di FULCHERO ING. SILVANO	1679760046	FLCSVN60P28L472S	
23/09/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 1068 del 18/08/2025 - Attività di supporto ufficio finanziario	PREVIFORMA S.r.l.	1042130017	1.042E+10	
25/09/2025	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255,91	255,91	0	Pagamento Fatt. n. 2025/ST/242 del 10/09/2025 - Rendicontazione canoni ATC anno 2024 - Quote amministrazione e manutenzione.	ATC PIEMONTE SUD S.C. DI CUNEO	1614320063	1614320063	
25/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 94/00 del 18/09/2025 - Interventi di manutenzione straordinaria aree verdi comunali.	B & B GARDINI di Bono Matteo e Brignone Flavio	3807810043	3807810043	
25/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 93/00 del 18/09/2025 - Manutenzione straordinaria aree cimiteriali.	B & B GARDINI di Bono Matteo e Brignone Flavio	3807810043	3807810043	
25/09/2025	U.1.03.02.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	151,65	24,24	127,41	Pagamento Fatt. n. F2025/12 del 04/09/2025 - Rimborso DETRIMINA DI IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRATIVO 85	FARMACIA VIMERCATI S.S.	2277260047	BRGMRS71H46G565F	
25/09/2025	U.1.02.05.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1143,75	206,25	937,5	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 18/09/2025 - Manutenzione impianti di Illuminazione Pubblica	PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2736660042	PNEPLA71H16L729Q	
25/09/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	945,53	0	945,53	Trasferimento competenze delegate ex art. 142 del D.Lgs. 112/98 - Rimborso spese di manutenzione e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1903,2	343,2	1560	Pagamento Fatt. n. 18/001 del 11/09/2025 - Interventi di manutenzione Scuola Elementare.	CHIABI DECORAZIONI di CHIABI Massimiliano	2938210040	CHIMSM81H11H727H	
02/10/2025	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25	0	25	Rimborso spese economiche (Buono N)	MAGNAGRASSI ROBERTA (ECONOMO COMUNALE)			
14/10/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4697	847	3850	Pagamento Fatt. n. F25-0003/PA del 18/09/2025 - Noleggio pista pump track	Sciame s.r.l.	1518530091	1518530091	
14/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/09/2025 - Servizio di pesa pubblica 01/07/2025 - 30/09/2025.	AUTOTRASPORTI VILLAR S.R.L.	2122760041	2122760041	
14/10/2025	U.1.03.02.99.000	Altri beni di consumo	935,98	168,78	767,2	Pagamento Fatt. n. 61/PA del 30/09/2025 - Fornitura DPI Polizia Municipale.	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682930041	3682930041	
14/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 229 del 01/10/2025 - Pulizia caldaie municipali e prove di combustione.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047	
14/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/09/2025 - Per: verniciatura Municipio e Ex delle Paci	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047	
14/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,38	1,15	5,23	Pagamento Fatt. n. 3250017171 del 11/09/2025, n. 3250017173 del 11/09/2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
14/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,84	36,4	165,44	Pagamento Fatt. n. 2250175507 del 22/09/2025, n. 2250175508 del 22/09/2025, n. 2250175511 del 22/09/2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
14/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,45	78,16	355,29	Pagamento Fatt. n. 2250175510 del 22/09/2025 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - AGOSTO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
14/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,8	1,05	4,75	Pagamento Fatt. n. 3250017170 del 11/09/2025 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - AGOSTO 2025	NOVA AEG SPA	2616830022	2616830022	
14/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,73	24,48	111,25	Pagamento Fatt. n. 2250175512 del 22/09/2025 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - AGOSTO 2025	NOVA AEG SPA

12/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 66 del 01/12/2025 - Intervento con mezzo meccanico per manutenzione strade comunali.	RINAUDO Silvano	481430049	RNDSVN55A12G575Z
12/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 65 del 01/12/2025 - Fornitura e posa di ghiaia presso Cimitero comunale.	RINAUDO Silvano	481430049	RNDSVN55A12G575Z
12/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 280 del 10/11/2025 - Incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) - anno 2025	STUDIO LEONARDO S.R.L.	2708680042	2708680042
12/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 38/001 del 17/11/2025 - Servizio di predisposizione documenti per bando Autunno Fondazione CR.	UR-CA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	94041420046	9.404E+10
15/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	0	6	Rimborso spese economato (Buono 10)	MANIGRASSI ROBERTA (ECONOMO COMUNALE)		
15/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1	0	1	Rimborso spese economato (Buono 11)	MANIGRASSI ROBERTA (ECONOMO COMUNALE)		
15/12/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,58	0	2,58	Commissioni mese di ottobre	Unicredit spa	348170101	348170101
15/12/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3	0	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA mandato nr. 0760200000027090000002 Debitore: DANIELA GARINO Comm 3.00 (CASSA)	Unicredit spa	348170101	348170101
15/12/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,64	0	3,64	Servizio pagamento tramite POS tesoreria comunale periodo 01.06.2025 - 31.12.2025. Impegno di spesa commissioni	Unicredit spa	348170101	348170101
15/12/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30	0	30	CANONE POS ESER. 6342984 00001 MESE 10 (CASSA)	Unicredit spa	348170101	348170101
15/12/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30	0	30	CANONE POS ESER. 6342984 00001 MESE 11 (CASSA)	Unicredit spa	348170101	348170101
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1700	68	1632	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice COR 25407889	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1700	68	1632	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice COR 25407847	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1700	68	1632	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice COR 25407650	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1700	68	1632	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice COR 25407460	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1921,5	300	1621,5	Pagamento Fatt. n. 13/001 del 26/11/2025 - Riqualificazione del centro urbano. Servizi tecnici di progettazione per primo studio. Determina a contrarre. Affidamento dell'incarico professionale e impegno di spesa. CIG:	Ciofli Francesco Geometra	3145220046	CFFFNC82C01E020SL
16/12/2025	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	793,62	127,55	666,07	Pagamento Fatt. n. 19 del 25/11/2025 - Servizi veterinari per soccorso gatto randagio sul territorio comunale	CLINICA VETERINARIA SALUZZO	2101260044	2101260044
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216,33	0	216,33	Rimborso spese di funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale di Saluzzo - elezioni amministrative anno 2024 - Impegno di spesa e liquidazione	COMUNE DI SALUZZO	244360046	244360046
16/12/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250242,04	23294,72	226947,31	Pagamento Fatt. n. 000017/ fel del 10/11/2025 - PNRR M4C1 - I1.2 - CUP C98H20200420006 - Finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU - Lavori di realizzazione nuova mensa a servizio delle scuole del Comune	CDRINGLIA F.LLI IMPRESA EDILE	3363580046	3363580046
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1700	68	1632	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice COR 25407833	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	797	31,88	765,12	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ codice Cor 25407617	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3325	133	3192	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice COR 25407555	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	850	34	816	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice COR 25407664	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	772	154	618	Pagamento Fatt. n. 228 del 15/11/2025 - Accertamenti medici sul personale dipendente e nomina medico competente anno 2025	Isaia Raffaella		SARFLT84A41I470A
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3326	133,04	3192,96	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice COR 25407613	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3325	133	3192	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice COR 25407601	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5265,52	830	4435,52	Pagamento Fatt. n. 13 del 10/12/2025 - Incarico revisore anno 2025	MANAVELLA AURORA	9239270041	MNVRRA72R54G674O
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	850	34	816	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice COR 25407892	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1700	68	1632	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice Cor 25407886	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3329	133,16	3195,84	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice COR 25407924	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1700	68	1632	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice COR 25407895	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	850	34	816	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice COR 25407885	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	850	34	816	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice Cor 25407884	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1700	68	1632	Fondo di sostegno alle attivitÃ economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24.09.2020 - Terza annualitÃ Codice COR 25407809	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	161,44	169,76	Indennità di carica assessore dicembre 2025	DALMASSO ENRICO		DLMNRC61A29H727G
17/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	534,64	569,36	Indennità di carica mese di dicembre 2025	DALMASSO STEFANIA		DLMSFN75T70H727L
17/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	214,23	227,37	Indennità di carica amministratori	PACLETTI SILVANO		PCTSVN61M51G575U
17/12/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	258,64	46,64	212	Pagamento Fatt. n. 1501 del 30/11/2025 - AttivitÃ di supporto ufficio finanziario - novembre 2025	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	1.042E+10
18/12/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	957,6	45,6	912	Pagamento Fatt. n. 89/PA del 15/12/2025, n. 90/PA del 15/12/2025	CABACOL Soc. Cooperativa Sociale	3126130040	3126130040
18/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4999,68	238,08	4761,6	Pagamento Fatt. n. 89/PA del 15/12/2025, n. 90/PA del 15/12/2025	CABACOL Soc. Cooperativa Sociale	3126130040	3126130040
18/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3792,6	180,6	3612	Pagamento Fatt. n. 89/PA del 15/12/2025, n. 90/PA del 15/12/2025	CABACOL Soc. Cooperativa Sociale	3126130040	3126130040
18/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8271,64	1615,67	6655,97	Pagamento Fatt. n. 501160432 del 11/12/2025 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Materna. Stagione calore 2024/2025 - periodo 01/01/2025 - 30/06/2025	EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO	11648480017	1.164E+10
18/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9728,3	1900,2	7828,1	Pagamento Fatt. n. 501160432 del 11/12/2025 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Elementare. Stagione calore 2024/2025 - periodo 01/01/2025 - 30/06/2025	EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO	11648480017	1.164E+10
18/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12475,37	2436,33	10039,04	Pagamento Fatt. n. 501160424 del 11/12/2025 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Media. Stagione calore 2024/2025 - periodo 01/01/2025 - 30/06/2025	EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO	11648480017	1.164E+10
18/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7746,93	1513,18	6233,75	Pagamento Fatt. n. 501160431 del 11/12/2025 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Palestra. Stagione calore 2024/2025 - periodo 01/01/2025 - 30/06/2025	EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO	11648480017	1.164E+10
18/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11885,42	2321,54	9563,88	Pagamento Fatt. n. 501160431 del 11/12/2025 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Palestra. Stagione calore 2024/2025 - periodo 01/01/2025 - 30/06/2025	EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO	11648480017	1.164E+10
18/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,39	13,05	59,34	Pagamento Fatt. n. FU0719646 del 30/11/2025 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - NOVEMBRE 2025	AUWAYT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4293705827
18/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. 3773 del 12/12/2025 - Fascia per sindaco	LA TARSIA SRL	3666780048	3666780048
18/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4681,77	180,07	4501,7	Pagamento Fatt. n. 25V2010114 del 30/11/2025 - Fornitura pasti mensa scolastica Scuola primaria e secondaria - NOVEMBRE 2025	MARAS SRL	1174800217	1174800217
18/12/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	275,02	0	275,02	Pagamento Fatt. n. 102S1T8823 del 04/12/2025 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - OTTOBRE 2025	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	4.710E+10
18/12/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4648,42	838,42	3811	Pagamento Fatt. n. 2025/6744/2 del 24/11/2025 - Assistenza e manutenzione software Siscom - saldo anno 2025	SISCOM SPA	1778000045	1778000045
18/12/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 40 PA del 26/11/2025 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - NOVEMBRE 2025	VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - Impresa i	3600540045	VCRFRC81E61L219L
18/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,21	5,81	26,4	Pagamento Fatt. n. AB03646018 del 23/11/2025 - Servizi di telefonia mobile n. 5 sim + 1 sim tecnica + noleggio 5 terminali. Periodo 17/09/2025 - 16/11/2025.	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	9.302E+10
22/12/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	CANONE POS ESER. 6342984 00001 MESE 06 (CASSA)	Unicredit spa	348170101	348170101
24/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19611,92	1792,9	17819,02	Pagamento Fatt. n. FEL/1447 del 30/11/2025 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - NOVEMBRE 2025	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9.401E+10
24/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14934,03	1357,64	13576,39	Pagamento Fatt. n. FEL/1659 del 12/12/2025, n. FEL/1753 del 19/12/2025, n. FEL/1804 del 19/12/2025, n. FEL/1843 del 19/12/2025, n. FEL/1881 del 19/12/2025	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9.401E+10
24/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 86 del 30/11/2025 - Lavori di ripristinamento pensilina fermata bus in via Veneaca.	G.L. FBE di GARNERO LUIGI & C.S.n.c.	3191680044	3191680044
24/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500,6	270,6	1230	Pagamento Fatt. n. 86 del 30/11/2025 - Lavori di adeguamento pensilina fermata bus in via Veneaca.	G.L. FBE di GARNERO LUIGI & C.S.n.c.	3191680044	3191680044
24/12/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1659,2	299,2	1360	Pagamento Fatt. n. 86 del 30/11/2025 - Fornitura struttura copri-cassonetti.	G.L. FBE di GARNERO LUIGI & C.S.n.c.	3191680044	3191680044
24/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/12/2025 - Fornitura e posa in opera di tende presso gli immobili comunali	DMR tende da sole	3805080045	3805080045
24/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2178,92	392,92	1786	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 14/12/2025 - Sostituzione palo i.P. danneggiato in seguito a sinistro in via Castiglione.	PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2734660042	PNEPLA71H18L729Q
24/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 74 PA del 01/12/2025 - Fornitura segnaletica stradale verticale	PESENA S.R.L.	2014150041	2014150041
24/12/2025	U.1.02.02.99.000	Altri servizi	269,93	44,97	224,96	Pagamento Fatt. n. 5084 del 18/12/2025 - Riscossione coattiva IMU - Novembre 2025	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
24/12/2025	U.1.02.02.03.000	Aggi di riscossione	705,79	101,6	604,19	Pagamento Fatt. n. 4844 del 10/12/2025 - Rimborsi riscossione tributi minori Canone Unico Patrimoniale - NOVEMBRE 2025	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
24/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,36	7,46	33,9	Pagamento Fatt. n. BA00725646 del 13/12/2025 - Servizi telefonici/NUOVO CONTRATTO - PALESTRA - rata router n. 31 - periodo OTTOBRE / NOVEMBRE 2025 (1.° bimestre 2026).	TELECOM ITALIA SPA	4884100010	4884100010
24/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,62	94,42	429,2	Pagamento Fatt. n. BA00723478 del 13/12/2025, n. BA00723275 del 13/12/2025	TELECOM ITALIA SPA	4884100010	4884100010
24/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,72	27,72	126	Pagamento Fatt. n. BA00726246 del 13/12/2025, n. BA00725073 del 13/12/2025	TELECOM ITALIA SPA	4884100010	4884100010
24/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,02	29,4	133,62	Pagamento Fatt. n. BA00726175 del 13/12/2025, n. BA00725057 del 13/12/2025	TELECOM ITALIA SPA	4884100010	4884100010
24/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. BA00725224 del 13/12/2025, n. BA00724398 del 13/12/2025	TELECOM ITALIA SPA	4884100010	4884100010
24/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,96	4,86	22,1	Pagamento Fatt. n. BA00725646 del 13/12/2025 - Servizi telefonici/NUOVO CONTRATTO - PALESTRA - rata router n. 31 - periodo OTTOBRE / NOVEMBRE 2025 (1.° bimestre 2026).	TELECOM ITALIA SPA	4884100010	4884100010
24/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,24	10,86	49,38	Pagamento Fatt. n. BA00725057 del 13/12/2025 - Servizi telefonici/VECCHIO CONTRATTO - SCUOLA MEDIA - periodo OTTOBRE / NOVEMBRE 2025 (1.° bimestre 2026).	TELECOM ITALIA SPA	4884100010	4884100010
31/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	5148,87	0	5148,87	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	7756511007	
31/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	258,04	0	258,04	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	7756511007	
31/12/2025	U.1.10.01.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3390,02	0	3390,02	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2025	ERARIO dello STATO		