

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lc	Importo Riter	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	120,67	5,75	114,92	Pagamento Fatt. n. FE000120230003491815 del 19/12/2023, n. FE000120230003491969 del 19/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	1226,54	58,41	1168,13	Pagamento Fatt. n. FE000120230003491971 del 19/12/2023 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	1142,13	54,39	1087,74	Pagamento Fatt. n. FE000120230003491815 del 19/12/2023, n. FE000120230003491973 del 19/12/2023, n. FE000120230003491972 del 19/12/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE000120230003491970 del 19/12/2023 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
11/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,55	21,56	97,99	Pagamento Fatt. n. 28/03 del 19/12/2023 - Materiale vario per allestimento alberelli di Natale	ARMANDO VIVAI di ARMANDO F.LLI & C. SNC	1746400041	
11/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,19	0	192,19	0 Pagamento Fatt. n. 2023/PE/1940 del 12/12/2023 - Rendicontazione canon ATC Anno 2022 - Quote amministrazione e manutenzione.	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	161450069	161450069
11/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	620	0	620	0 Pagamento Fatt. n. F.5981/PN03/2023 del 12/12/2023 - Accertamenti medici personale 2023 - nomina medico competente.	BIOES SRL	970230041	970230041
11/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,25	1,49	6,76	Pagamento Fatt. n. SF00131755 del 28/12/2023 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica ENEL SOLE - IV TRIMESTRE 2023	ENEL SOLE SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO	5999811002	2322600541
11/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 24 del 09/12/2023 - Sostituzione n. 2 porte antincendio presso la Sala Polivalente.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H1487770
11/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 400 del 21/12/2023 - Manutenzione immobile Scuola Elementare. Opere da idraulico	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
11/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 401 del 21/12/2023 - Manutenzione immobile Scuola Media. Opere da idraulico.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
11/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2805,17	133,58	2671,59	Pagamento Fatt. n. 131/PAS/2023 del 28/12/2023 - Servizio di assistenza alla mensa scolastica a.s. 2023/2024 - NOVEMBRE 2023.	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
11/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1318,59	62,79	1255,8	Pagamento Fatt. n. 130/PAS/2023 del 28/12/2023 - Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione per alunni portatori di handicap - NOVEMBRE 2023.	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	167,71	30,24	137,47	Pagamento Fatt. n. 2230147053 del 21/12/2023, n. 2230147062 del 21/12/2023, n. 2230147058 del 21/12/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	504,35	90,95	413,4	Pagamento Fatt. n. 2230147061 del 21/12/2023 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - NOVEMBRE 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	339,28	61,18	278,1	Pagamento Fatt. n. 2230147063 del 21/12/2023 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	515,55	92,97	422,58	Pagamento Fatt. n. 2230147060 del 21/12/2023, n. 2230147062 del 21/12/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	36,39	6,56	29,83	Pagamento Fatt. n. 2230147054 del 21/12/2023 - Fornitura energia elettrica BEACH VOLLEY - NOVEMBRE 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	37,92	6,84	31,08	Pagamento Fatt. n. 2230147059 del 21/12/2023, n. 2230147056 del 21/12/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3979,21	717,57	3261,64	21/12/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	29,68	5,35	24,33	Pagamento Fatt. n. 2230147055 del 21/12/2023 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	19,84	3,58	16,26	Pagamento Fatt. n. 2230147057 del 21/12/2023 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - NOVEMBRE 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,5	15,4	70	Pagamento Fatt. n. FP-000583 del 29/12/2023, n. FP-000584 del 29/12/2023	OFFX SRL	3770750044	3770750044
11/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,46	20,46	93	Pagamento Fatt. n. FP-000586 del 29/12/2023 - Fornitura 3 cartucce toner per Biblioteca	OFFX SRL	3770750044	3770750044
11/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	644,16	116,16	528	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 24/12/2023 - Manutenzione impianti di illuminazione Pubblica.	PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2734660042	PNEPLA71H16L729Q
11/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,32	144,32	656	Pagamento Fatt. n. 57 del 13/12/2023 - Interventi manutentivi su demanio comunale.	RINALDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVNSA10G575Z
11/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,28	29,128	1324	Pagamento Fatt. n. 59 del 18/12/2023 - Fornitura materiale per disgelio stradale	RINALDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVNSA10G575Z
11/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	605,12	109,12	496	Pagamento Fatt. n. 56 del 13/12/2023 - Interventi cimiteriali	RINALDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430049	RNDSVNSA10G575Z
11/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,04	46,81	353,23	Pagamento Fatt. n. 3910 del 19/12/2023 - Riscossione coattiva Ufficio Tributi - NOVEMBRE 2023.	S.T.E.P. SRL	2104869099	2104869099
11/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	550,45	98,54	451,91	Pagamento Fatt. n. 3758 del 13/12/2023 - Ricavi riscossione tributi minori Canone Unico Patrimoniale - NOVEMBRE 2023	S.T.E.P. SRL	2104869099	2104869099
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	57,41	7,46	49,95	Pagamento Fatt. n. 8A00864918 del 12/12/2023, n. 8A00866992 del 12/12/2023	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	46,49	7,99	38,5	Pagamento Fatt. n. 8A00863700 del 12/12/2023 - Servizi telefonici/VECCHIO CONTRATTO - PALESTRA - periodo OTTOBRE 2023/NOVEMBRE 2023 (1° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	672,8	95,21	577,59	Pagamento Fatt. n. 8A00867954 del 12/12/2023, n. 8A00864530 del 12/12/2023	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	58,56	10,56	48	Pagamento Fatt. n. 7X05946395 del 12/12/2023 - Servizi telefonici/TELEFONIA MOBILE - periodo OTTOBRE 2023/NOVEMBRE 2023 (1° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	78,32	12,32	66	2023/NOVEMBRE 2023 (1° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	85,4	15,4	70	2023/NOVEMBRE 2023 (1° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	78,32	12,32	66	2023 (1° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	154,94	27,94	127	2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	78,32	12,32	66	2023 (1° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	48,8	8,8	40	2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	30,91	4,86	26,05	bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	30,31	5,21	25,1	2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 7264/80 del 22/12/2023 - Verifica periodica biennale degli impianti elevatori di proprietà comunale - ascensori Scuola elementare e Municipio.	TUV AUSTRIA ITALIA	1055750333	1055750333
15/01/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3000	0	3000	POLIZZA CYBER RISK 2023 REALE MUTUA SALUZZO	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
15/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3910	0	3910	RISCHIO ALL RISK. INCENDIO, FURTO, APPARECCHIATURE ELETTRICHE REALE MUTUA SALUZZO	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
15/01/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	764,6	0	764,6	Contratti assicurativi - RISCHIO INFORTUNI REALE MUTUA SALUZZO	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
15/01/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2399,99	0	2399,99	RISCHIO TUTELA LEGALE DAS SPA DI ASSICURAZIONE	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
15/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2650	0	2650	R.C. PATRIMONIALE LIBERTY	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
15/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3968	0	3968	R.C. TR/RCO UNIPOL CUNEO CENTRO ASSICURAZIONI 65196	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
15/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1095,32	0	1095,32	Contratti assicurativi - POLIZZA KASKO UNIPOLSAI AG. 35124 LA GRANDA ASSICURAZIONI SNC	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
15/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1664,39	0	1664,39	R.C. AUTO REALE MUTUA SALUZZO	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Quote associative A.N.U.T.E.L. 2024	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310	0	310	Quote associative A.N.U.S.C.A. 2024	ANUSAS ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E AN	705281202	90000910373
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica Assessore cod. 1001 mese di gennaio 2024	ANGHILANTE Eraldo (Assessore)	NHGRDL48C18G575S	
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	220,8	59,62	161,18	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 1001 mese di gennaio 2024	MORO Paolo (Vice-Sindaco)	MROPLA82E03H727P	
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	2208	507,84	1700,16	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 mese di gennaio 2024	PONTE Roberto	PNTRRT6A05C404T	
25/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6293,13	1134,83	5158,3	225PA del 31/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali e di manutenzione del patrimonio comunale e altri di varia natura - DICEMBRE 2023	ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IM	2300390040	2831800046
25/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 64/00 del 29/12/2023 - Progettazione, realizzazione grafica e stampa striscione evento "Strada facendo" Natale 2023	BARRA IVAN	BRNVN73A31H727L	
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	104,92	18,92	86	Pagamento Fatt. n. 32 del 20/12/2023 - Adeguamento impianto di illuminazione su controsoffittatura.	BIEMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727I
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	774	139,57	634,43	Pagamento Fatt. n. 32 del 20/12/2023 - Adeguamento impianto di illuminazione su controsoffittatura.	BIEMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727I
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,56	9,56	239	Pagamento Fatt. n. 35 del 12/01/2024 - Abbonamento triennale a CELNETWORK bollettino contabilità - dicembre 2023 - dicembre 2024.	CELNETWORK SRL	1913760680	1913760680
25/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	39,9	0,23	39,67	Pagamento Fatt. n. 2024-VS2-236 del 05/01/2024 - Acquisto n. 1 prontuari CDS - anno 2024	EGAF EDIZIONI SRL	2259990042	2259990042
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9699	1749	7950	Pagamento Fatt. n. FATTPA_2_24 del 12/01/2024 - Operazioni cimiteriali 2023	F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C.	10385110019	10385110019
25/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1183,4	213,4	970	Pagamento Fatt. n. 27 del 27/12/2023 - Riposizionamento autoveicoli e sistemazione grigliati sui marciapiedi comunali.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H1487770
25/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,93	10,27	46,66	Pagamento Fatt. n. P107750708 del 31/12/2023 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - DICEMBRE 2023.	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
25/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 04/01/2024 - Sostituzione n. 10 oppi cospai comunali.	LA SCRITTA di Galvagno Massimo	3572360042	GLVMSM75101219K
25/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3133,52	120,52	3013	Pagamento Fatt. n. 2104 del 29/12/2023, n. 2103 del 29/12/2023.	MB PASTIFICIO	3936660046	3936660046
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	813,94	147,84	672	Pagamento Fatt. n. 00095123/PA del 29/12/2023 - Servizio di manutenzione ascensore Scuola Elementare - anno 2023.	NUOVA RIMA SRL	6420470013	6420470013
25/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,84	31,53	143,31	Pagamento Fatt. n. 3F02A00624S del 09/01/2024 - Servizio manutenzione ascensore edificio municipale periodo 01/01/2024 - 31/03/2024	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
2									

25/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 201 del 22/12/2023 - Fornitura materiale vario tipografico per iniziative natalizie 2023	TIPO-LITO TECHNOGRAF	977130046	977130046
25/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 63 PA del 30/12/2023 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - DICEMBRE 2023.	VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA -	3600540045	VCFRC81E63L219L
26/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	43009,2	0	43009,2	Funzioni associate - Consorzio Monviso Solidale - prima tranche 2024	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	846,31	152,61	693,7	Pagamento Fatt. n. 1145 del 17/01/2024, n. 1146 del 17/01/2024	Anci Digitale S.p.a.	15483121008	15483121008
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. FE1/1939 del 29/12/2023 - Acquisto n. 4 cassonetti per la raccolta differenziata	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
30/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11870,03	2545	15325,03	Pagamento Fatt. n. FE1/1976 del 30/12/2023, n. FE1/1914 del 28/12/2023, n. NEI/2015 del 30/12/2023	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
30/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4167,57	378,87	3788,7	Pagamento Fatt. n. FE1/2048 del 31/12/2023 - Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - DICEMBRE 2023	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
30/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5144,67	927,73	4216,94	Pagamento Fatt. n. 3 PAE del 17/01/2024 - Fondo adeguamento prezzi di cui all'art. 26 co.4 lett.b) del D.L.17.05.2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 01.07.2022, n. 91. Adeguamenti prezzi OO.PP. riferiti alle lavorazioni eseguite e con	COSTRADE S.R.L. SALUZZO	623590049	623590049
30/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3387,87	610,93	2776,94	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 27/12/2023 - Lavori di Sistemazione di Piazza Biandrate di S.Giorgio nell'ambito dello sviluppo turistico del territorio e sviluppo	COSTRADE S.R.L. SALUZZO	623590049	623590049
30/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	750	0	750	armonico dal punto di vista infrastrutturale. CUP C93H22000040004. Riparazione panchine.	GARNERO ALFREDO SNC MOBIL D'ARTE	473630044	
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 8 del 18/01/2024 - Sostituzione rilevatore del gas all'interno della centrale termica comunale.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. FP-000053 del 17/01/2024 - Assistenza sistemica e amministratore di sistema 2024	OFFX SRL	3770750044	3770750044
30/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. FP-000026 del 11/01/2024 - Canone noleggio anticipato multifunzione Settore Finanziario - GEN/FEB/MAR 2024.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
30/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FP-000025 del 11/01/2024 - Canone noleggio anticipato multifunzione per ufficio P.M. e U.T.C. - GEN/FEB/MAR 2024.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
30/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 1592 del 31/12/2023 - Servizio di supporto attività finanziaria - mese di DICEMBRE 2023	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. 000210471 del 31/10/2018 - Riscossione coattiva sanzioni c.d.s. incassi e aggio.	M.T. SPA	2638260002	6907290156
01/02/2024	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Impres	27000	0	27000	CONTRIBUTO PER INTERVENTO PDI REALIZZAZIONE SEZIONE PRIMAVERA	SCIOLA MATERNA "MILENA CAVALLO"	1752630044	85001630046
01/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3000	0	3000	Trasferimento per centro aggregazione portatori di handicap anno 2024	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 47E3 del 25/01/2024 - Acquisto pacchetto n. 12 quesiti on line ANUSCA e altri servizi	A.N.U.S.C.A SRL	1897431209	1897431209
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 47E3 del 25/01/2024 - Acquisto pacchetto n. 12 quesiti on line ANUSCA e altri servizi	A.N.U.S.C.A SRL	1897431209	1897431209
05/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	180	0	180	Spese tenuta c/c postale n. IT91E0760110200000015794126 - anno 2023.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
05/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11900	114,84	11785,16	Pagamento Fatt. n. 2024_80_16 del 01/02/2024, n. 2024_33_2 del 01/02/2024, n. 2024_33_2 del 01/02/2024	Contatto S.P.A.	2907000042	2907000042
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1152,9	207,9	945	Pagamento Fatt. n. 00024/12 del 25/01/2024 - Servizio di aggiornamento banca dati tributaria e di informazione normativa 2023	ENTI REV S.r.l.	2037190044	2037190044
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2147,2	387,2	1760	Pagamento Fatt. n. 00028/12 del 25/01/2024 - Ulteriori 4 giornate di supporto aggiornamento banca dati tributaria 2023	ENTI REV S.r.l.	2037190044	2037190044
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 2 del 16/01/2024 - Lavori di controsoffittatura per isolamento acustico Ala della Pace.	FRATELLI GAVOCÌ	3910630049	3910630049
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4282,2	772,2	3510	Pagamento Fatt. n. 2 del 16/01/2024 - Lavori di controsoffittatura per isolamento acustico Ala della Pace.	FRATELLI GAVOCÌ	3910630049	3910630049
05/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	343,2	1560	Pagamento Fatt. n. FPA 22/24 del 25/01/2024 - Servizio di supporto ufficio tecnico lavori pubblici - 13/11/2023 - 13/01/2024	Geo2 Consulenze Stp	1277086018	1277086018
07/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	790,57	0	790,57	Quota associativa A.N.C.I. 2024 - avviso pagoga n.012830U024000004019	ANCI - ASS. NAZ. COMUNI ITAL.	80118510587	80118510587
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	218,27	10,4	207,87	Pagamento Fatt. n. FE000120240000288761 del 31/01/2024, n. FE000120240000288606 del 31/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1380,42	65,73	1314,69	Pagamento Fatt. n. FE000120240000288763 del 31/01/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1360,93	64,8	1296,13	Pagamento Fatt. n. FE000120240000288765 del 31/01/2024, n. FE000120240000288764 del 31/01/2024, n. FE000120240000288606 del 31/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,2	1,48	29,72	Pagamento Fatt. n. FE000120240000288762 del 31/01/2024, n. FE000120240000288606 del 31/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 6 / 4079 / 2023 del 30/12/2023 - IV trimestre 2023 - Canone gestione stipendi - Invio telecomunicazioni Centri Impiego - INAIL Servizi telematici -	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
08/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	231,8	41,8	190	770 redditi 2022 - IRAP 2022	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
08/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 4079 / 2023 del 30/12/2023 - IV trimestre 2023 - Canone gestione stipendi - Invio telecomunicazioni Centri Impiego - INAIL Servizi telematici -	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
08/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1310,28	236,28	1074	770 redditi 2022 - IRAP 2022	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
08/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6293,13	1134,83	5158,3	Pagamento Fatt. n. 5PA del 31/01/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali e di manutenzione del patrimonio comunale e altri di varia	ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IM	2300390040	2831800046
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1692,11	80,58	1611,53	natura - GENNAIO 2024	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	802,62	38,22	764,4	Pagamento Fatt. n. 10/PAS/2024 del 18/01/2024 - Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione per alunni portatori di handicap - DICEMBRE 2023.	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,75	23,4	106,35	Pagamento Fatt. n. P107876271 del 31/01/2024 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - GENNAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,04	17,5	79,54	Pagamento Fatt. n. P107876271 del 31/01/2024 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - GENNAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
08/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	2024.	LUBIANI TECNOLOGIE S.a.s.	910840016	910840016
08/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3851,12	148,12	3703	Pagamento Fatt. n. 123 del 31/01/2024, n. 122 del 31/01/2024	MB PASTIFICIO DI BARBERO A.	296850048	BRBNT6NH6158759P
08/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,28	11,23	51,05	Pagamento Fatt. n. 1552400801 del 29/01/2024 - Nuova connessione temporanea all'impianto di illuminazione Pubblica in Piazza della Pace.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	167,07	30,13	136,94	Pagamento Fatt. n. 2240007767 del 23/01/2024, n. 2240007763 del 23/01/2024, n. 2240007758 del 23/01/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	714,22	128,8	585,42	Pagamento Fatt. n. 2240007766 del 23/01/2024, n. 2240007768 del 23/01/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	160,72	28,98	131,74	Pagamento Fatt. n. 2240007768 del 23/01/2024 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1329,97	239,83	1090,14	Pagamento Fatt. n. 2240007767 del 23/01/2024, n. 2240007765 del 23/01/2024, n. 1552400800 del 29/01/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	270,2	48,73	221,47	Pagamento Fatt. n. 1552400800 del 29/01/2024 - Oneri amministrativi e spese per aumento potenza contatore SALA POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,03	6,5	29,53	Pagamento Fatt. n. 2240007759 del 23/01/2024 - Fornitura energia elettrica BEACH VOLLEY - DICEMBRE 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,89	6,83	31,06	Pagamento Fatt. n. 2240007761 del 23/01/2024, n. 2240007764 del 23/01/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
08/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7488,22	1350,34	6137,88	Pagamento Fatt. n. 2240007769 del 23/01/2024, n. 2240007757 del 23/01/2024, n. 2240007770 del 23/01/2024, n. 2240007771 del 23/01/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,93	6,48	29,45	Pagamento Fatt. n. 2240007760 del 23/01/2024 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,48	3,87	17,61	Pagamento Fatt. n. 2240007762 del 23/01/2024 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - DICEMBRE 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,96	90,16	409,8	Pagamento Fatt. n. 00003/02 del 31/01/2024 - Acquisto carta asciugamani e carta igienica.	NUOVA L.C. S.R.L.	2164960045	2164960045
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	477,17	86,05	391,12	Pagamento Fatt. n. 00002/02 del 31/01/2024 - Acquisto beni per mensa scolastica.	NUOVA L.C. S.R.L.	2164960045	2164960045
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3396,79	612,54	2784,25	Pagamento Fatt. n. 00005/V5 del 19/01/2024 - Fornitura scala cimenteria e carrello portafertiri.	OSCAR MARTA - VEZZANI S.P.A.	294890355	294890355
08/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3025,6	545,6	2480	Pagamento Fatt. n. 63 del 31/01/2024 - Servizio di supporto Ufficio Tecnico - mese di GENNAIO 2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
08/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	555,1	100,1	455	Pagamento Fatt. n. 72 del 31/01/2024 - Servizio di supporto attività finanziaria	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
08/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 83/10 del 23/01/2024 - Servizio di informazione giuridica in materia di personale.	PUBLICA SERVIZI ARL	2476850207	2476850207
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	0	488	Pagamento Fatt. n. 1/1 del 01/02/2024 - Cippatura ramagie periodo invernale	S.S.A. CIP.ENERGY DI MONGE ROFFARELLO MAN	3562820047	MNGMNL77168H727N
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1063,66	124,95	938,71	Pagamento Fatt. n. 178 del 23/01/2024, n. 177 del 23/01/2024	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
08/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi. di riscossione	537,17	95,1	442,07	Pagamento Fatt. n. 272 del 24/01/2024 - Ricavi riscossione tributi minori Canone Unico Patrimoniale - DICEMBRE 2023	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
08/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	930	330	1500	Pagamento Fatt. n. 2024/545/2 del 06/02/2024 - Operazione ANPRELETTORALE - software d'interscambio, installazione, attivazione, attivazione ed assistenza.	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
08/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	1812	0	912	Pagamento Fatt. n. 2 PA del 31/01/2024 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - GENNAIO 2024	VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA -	3600540045	VCFRC81E63L219L
13/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5	0	5	Spese tenuta c/c postale n. IT09Q076011020000006943276 - mese di marzo 2023.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
15/02/2024	U.1.04.01.02.000	Tras							

22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	220,8	59,62	161,18	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 1001 mese di febbraio 2024	MORO Paolo (Vice-Sindaco)	MROPLA82E03H727P	
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	2208	507,84	1700,16	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 mese di febbraio 2024	PONTE Roberto	PNTRRT60A5C404T	
23/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	4826,73	760,83	4065,9	Pagamento Fatt. n. 1 del 19/03/2024 - Incarico a revisore del conto periodo 1.02.2023/31.01.2026 - impegno di spesa	MANAVELLA AURORA	3228270041	MNVRR472S4G6740
23/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	166,53	26	140,53	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 01/02/2024 - COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA ESPERTO ELETTROTECNICA	PANUZZO ALESSANDRO	3144300047	PNZLSN79H221470U
23/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	166,53	26	140,53	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 01/02/2024 - COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA ESPERTO ELETTROTECNICA	PANUZZO ALESSANDRO	3144300047	PNZLSN79H221470U
23/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	30000	1200	28800	Contributo comunale alla Scuola Materna paritaria Milena Cavallo anno 2024 (art. 14 L.R. 28/2007) - impegno e liquidazione			
23/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	2566,62	102,66	2463,96	Trasferimento alla Scuola Materna per servizio di assistenza all'handicap			
23/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	5600	224	5376	Trasferimento a Scuola Materna per servizio assistenza all'handicap			
23/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10284,01	1607,92	8676,09	pagamento della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, confluita nel PRNR - MISURA M2C4 - Investim			
23/02/2024	U.2.02.01.01.09.000	Beni immobili	8967	1400	7567	5 Giorgio [Ex Imp. 2022/406]	STAFF PROGETTI STUDIO DI INGEGNERIA E CON:	3740070044	3740070044
29/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5	0	5	Spese tenuta c/c postale n. IT090076011020000006943276 - mese di giugno 2023.	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA ;	3184340044	3184340044
29/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5	0	5	Spese tenuta c/c postale n. IT090076011020000006943276 - mese di luglio 2023.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
29/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5	0	5	Spese tenuta c/c postale n. IT090076011020000006943276 - mese di agosto 2023.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
29/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5	0	5	Spese tenuta c/c postale n. IT090076011020000006943276 - mese di settembre 2023.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
29/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	600	0	600	Consorzio acquedotto rurale "Serravalle di Piasco" - Impegno di spesa e liquidazione spettanze.	DALMASSO GIOVANNI		DLMGNN65H11G575W
05/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5	0	5	Spese tenuta c/c postale n. IT090076011020000006943276 - mese di ottobre 2023.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
05/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5	0	5	Spese tenuta c/c postale n. IT090076011020000006943276 - mese di novembre 2023.	COMUNE DI PIASCO - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
07/03/2024	U.2.02.01.01.09.000	Beni immobili	1276,95	0	1276,95	Quota parte incentivi tecnici per funzioni tecnilntervento di sistemazione e miglioramento della copertura del Municipio	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.2.02.01.01.09.000	Beni immobili	273,53	0	273,53	Quota parte incentivi "Lavori di manutenzione strada comunale da Cascinetta a Tetti Galliano - TERZO ED ULTIMO TRATTO. Trattativa Diretta Mepa n.TD. 1960497 -	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.2.02.01.01.09.000	Beni immobili	341	0	341	CODICE CUP: C97H21007550004 - CODICE CIG: ZF7342E835 - Determina a contrattare. Impegno spesa.	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.2.02.01.01.09.000	Beni immobili	341	0	341	Quota parte incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 Realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali lungo la s.p.8 in ambito urbano. Codice CUP	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.2.02.01.01.09.000	Beni immobili	341	0	341	C97H21002070004 - Codice CIG: Z6C359F8F -T.D. 2064735 - Determina a contrattare - Impegno spesa.	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	289,33	0	289,33	Quota parte incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 Consolidamento Strada Comunale S.Bernardo - Contributo Fondi regionali L.R. 38/78 - Cod. Id.	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	940	0	940	38/78_26_004_212056	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	940	0	940	Quota parte incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 Messa in sicurezza infrastrutture stradali e superamento barriere architettoniche - Via C. Dalmasso, Via	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2927,82	0	2927,82	Quota parte incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico con regimazione acque in Salita Castello e	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	289,92	0	289,92	Piazzetta Siccardi e opere connesse.	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	289,92	0	289,92	Quota parte incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 Efficiamento impianti comunali di pubblica illuminazione - lavori integrativi	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	280,47	0	280,47	Incentivi tecnici "Opere di perfezionamento e miglioramento sistema di raccolta acque meteoriche in via Provinciale Sampeyre". Trattativa Diretta n. 1972473 - Codice	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	130,44	0	130,44	CUP: C97H21008120004 - Codice CIG: Z554833AC - Determina a contrattare. Impegno spesa.	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5	0	5	Quota parte incentivi Contributo per investimenti manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo urbano per gli anni 2022 e 2023.	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale rialzato lungo via Dante in ambito urbano	COMUNE DI PIASCO	459340048	85000470048
07/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	Spese tenuta c/c postale n. IT090076011020000006943276 - mese di novembre 2022.	IDRAULICA F. B. SNC	3702590047	3702590047
07/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2299,99	414,75	1885,24	Pagamento Fatt. n. 39 del 26/02/2024 - interventi di manutenzione su immobile Scuola Elementare. Opere da idraulico.	IDRAULICA F. B. SNC	3702590047	3702590047
08/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addes	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 38 del 26/02/2024 - Sostituzione boiler elettrico presso Scuola Media.	PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2734660042	PNPEA71H16L729CQ
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38375,28	3488,66	34886,62	Pagamento Fatt. n. 04/PA del 23/02/2024 - Servizio di allestimento luminarie natalizie.	ANUSCA ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E AN	705281202	90000910373
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38375,28	3488,66	34886,62	Webinar Turno elettorale 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11721,74	1225,38	10496,36	Pagamento Fatt. n. FEL/32 del 31/01/2024, n. FEL/364 del 29/02/2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4450,95	404,63	4046,32	Pagamento Fatt. n. FEL/136 del 13/02/2024, n. FEL/226 del 13/02/2024, n. FEL/185 del 13/02/2024, n. FEL/309 del 13/02/2024, n. FEL/256 del 13/02/2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
08/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	500	0	500	Rimborso forfeletato al Comune di Verduno per compartecipazione spese di procedura concorso.			
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4191,98	161,23	4030,75	Pagamento Fatt. n. 323 del 29/02/2024, n. 324 del 29/02/2024			
08/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	799,62	104,91	694,71	Pagamento Fatt. n. 560 del 14/02/2024, n. 561 del 14/02/2024			
08/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7932,69	1387,57	6545,12	Pagamento Fatt. n. 560 del 14/02/2024, n. 561 del 14/02/2024			
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	275,63	25,57	250,06	Pagamento Fatt. n. 685 del 28/02/2024 - Ricavi riscossione tributi minori Canone Unico Patrimoniale - GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1626,24	254,29	1371,95	Pagamento Fatt. n. FE000120240000589340 del 23/02/2024, n. FE000120240000589187 del 23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1295,43	153,09	1143,34	Pagamento Fatt. n. FE000120240000589342 del 23/02/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,27	0,95	4,32	Pagamento Fatt. n. FE000120240000589344 del 23/02/2024, n. FE00120240000589343 del 23/02/2024, n. FE00130240000589187 del 23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
11/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	300	0	300	Pagamento Fatt. n. FE000120240000589341 del 23/02/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - GENNAIO 2024			
11/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2284,02	108,76	2175,26	QUOTE DI ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO anno 2024 PIASCO			
11/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	707,07	33,67	673,4	Pagamento Fatt. n. 14/PAS/2024 del 22/02/2024 - Servizio di assistenza alla mensa scolastica a.s. 2023/2024 - GENNAIO 2024.			
11/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,19	9,41	42,78	Pagamento Fatt. n. 13/PAS/2024 del 22/02/2024 - Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione per alunni portatori di handicap - GENNAIO 2024.	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
11/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	1277,58	116,14	1161,44	Pagamento Fatt. n. PJ08043841 del 29/02/2024 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
11/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	1277,58	116,14	1161,44	Pagamento Fatt. n. 44/24 del 04/03/2024 - Servizio trasporto scolastico A.S. 2023/2024 - Sorveglianza emergenza COVID - 2ª RATA - GENNAIO/MARZO 2024	MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
11/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12901,79	1172,89	11728,9	Pagamento Fatt. n. 44/24 del 04/03/2024 - Servizio trasporto scolastico A.S. 2023/2024 - Sorveglianza emergenza COVID - 2ª RATA - GENNAIO/MARZO 2024	MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,12	0,02	0,1	Pagamento Fatt. n. 2240023611 del 22/02/2024 - Fornitura energia elettrica CIRCOLO ANZIANI - CONGUAGLIO DICEMBRE 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	161,05	29,05	132	Pagamento Fatt. n. 2240023605 del 22/02/2024, n. 2240023612 del 22/02/2024, n. 2240023618 del 22/02/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,33	0,06	0,27	Pagamento Fatt. n. 2240023616 del 22/02/2024 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - CONGUAGLIO DICEMBRE 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	534,41	96,37	438,04	Pagamento Fatt. n. 2240023617 del 22/02/2024 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - GENNAIO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,26	0,05	0,21	Pagamento Fatt. n. 2240023619 del 22/02/2024 - Fornitura energia elettrica CIRCOLO ANZIANI - CONGUAGLIO DICEMBRE 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	364,73	65,77	298,96	Pagamento Fatt. n. 2240023620 del 22/02/2024 - Fornitura energia elettrica CIRCOLO ANZIANI - GENNAIO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	492,7	88,85	403,85	Pagamento Fatt. n. 2240023615 del 22/02/2024, n. 2240023618 del 22/02/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,06	0,01	0,05	Pagamento Fatt. n. 2240023614 del 22/02/2024 - Fornitura energia elettrica SALA POLIVALENTE - DICEMBRE 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,61	10,03	45,58	Pagamento Fatt. n. 2240023606 del 22/02/2024, n. 2240023623 del 22/02/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,96	7,75	35,21	Pagamento Fatt. n. 2240023609 del 22/02/2024, n. 2240023613 del 22/02/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6981,19	1258,9	5722,29	Pagamento Fatt. n. 2240023622 del 22/02/2024, n. 2240023621 del 22/02/2024, n. 2240022333 del 22/02/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,01	0,00	0,01	Pagamento Fatt. n. 2240023607 del 22/02/2024 - Fornitura energia elettrica CIRCOLO ANZIANI - CONGUAGLIO DICEMBRE 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,59	5,34	24,25	Pagamento Fatt. n. 2240023608 del 22/02/2024 - Fornitura energia elettrica CIRCOLO ANZIANI - GENNAIO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	22,52	4,06	18,46	Pagamento Fatt. n. 2240023610 del 22/02/2024 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - GENNAIO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	527,04	95,04	432	Pagamento Fatt. n. FP-00092 del 14/02/2024 - Acquisto antivirus 2024/2026	OFFX SRL	3770750044	37707500

11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	82,12	13,05	Pagamento Fatt. n. 8A00073838 del 10/02/2024 - Servizi telefonici/NUOVO CONTRATTO - SCUOLA ELEMENTARE - rata router n. 20 - periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 (2° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,98	3,81	Pagamento Fatt. n. 8A00071815 del 10/02/2024 - Servizi telefonici/NUOVO CONTRATTO - SCUOLA MEDIA - rata router n. 12 - periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 (2° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	56,01	10,1	Pagamento Fatt. n. 8A00072076 del 10/02/2024 - Servizi telefonici/VECCHIO CONTRATTO - SCUOLA MEDIA - periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 (2° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	125,15	22,57	Pagamento Fatt. n. 8A00072076 del 10/02/2024 - Servizi telefonici/VECCHIO CONTRATTO - SCUOLA MEDIA - periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 (2° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,44	9,61	Pagamento Fatt. n. 8A00071815 del 10/02/2024 - Servizi telefonici/NUOVO CONTRATTO - SCUOLA MEDIA - rata router n. 12 - periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 (2° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,98	3,81	Pagamento Fatt. n. 8A00070161 del 10/02/2024 - Servizi telefonici/NUOVO CONTRATTO - SALA POLIVALENTE - rata router n. 20 - periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 (2° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	54,9	9,9	Pagamento Fatt. n. 8A00073243 del 10/02/2024 - Servizi telefonici/VECCHIO CONTRATTO - SALA POLIVALENTE - periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 (2° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,44	9,61	Pagamento Fatt. n. 8A00070161 del 10/02/2024 - Servizi telefonici/NUOVO CONTRATTO - SALA POLIVALENTE - rata router n. 20 - periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 (2° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,31	5,3	Pagamento Fatt. n. 8A00070905 del 10/02/2024 - Servizi telefonici/NUOVO CONTRATTO - PALESTRA - rata router n. 20 - periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 (2° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,29	5,64	Pagamento Fatt. n. 8A00071134 del 10/02/2024 - Servizi telefonici/VECCHIO CONTRATTO - PALESTRA - periodo DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 (2° bimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	912	0	912 Pagamento Fatt. n. 5 PA del 28/02/2024 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - FEBBRAIO 2024	3600540045 VCRFRCL1E6L2129L		
19/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5	0	5 Spese tenuta c/c postale n. IT90970601102000006943276 - mese di dicembre 2023.	Comune di Piasco - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
19/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21,8	0	21,8 Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - febbraio 2023.	Comune di Piasco - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
19/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,7	0	16,7 Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - dicembre 2022.	Comune di Piasco - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
19/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17,38	0	17,38 Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - marzo 2023.	Comune di Piasco - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
20/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,02	0	16,02 Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 aprile 2023.	Comune di Piasco - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
20/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,68	0	15,68 Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 - maggio 2023.	Comune di Piasco - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
20/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,02	0	16,02 Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 giugno 2023.	Comune di Piasco - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
20/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,7	0	16,7 Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 luglio 2023.	Comune di Piasco - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
20/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,68	0	15,68 Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 agosto 15/2023.	Comune di Piasco - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
20/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17,04	0	17,04 Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 settembre 2023.	Comune di Piasco - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
20/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,68	0	15,68 Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 ottobre 2023.	Comune di Piasco - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
21/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,34	0	15,34 Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 novembre 2023.	Comune di Piasco - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
21/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15 Spese tenuta c/c postale n. IT94P0760110200001037706742 dicembre 2023.	Comune di Piasco - BANCOPOSTA DI POSTE ITALIANE		
22/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1586	286	1300 Pagamento Fatt. n. 201/PA del 23/02/2024 - Adempimenti connessi al DGRP - 2° anno	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1053440044	1053440044
22/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1586	286	1300 Pagamento Fatt. n. 202/PA del 23/02/2024 - Adempimenti connessi al DGRP - 3° anno	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1053440044	1053440044
25/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	331,2	82,77	248,43 Indennità di carica Assessore cod. 1001 mese di marzo 2023	ANGHILANTE Eraldo (Assessore)		NHGRHL48C18G5755
25/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	220,8	64,01	156,79 Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 1001 mese di marzo 2024	MORO Paolo (Vice-Sindaco)		MRORPLA82E03H727P
25/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	2208	55,74	1656,26 Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 mese di marzo 2024	PONTE Roberto		PNTRRT6DA05C404T
26/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1098	198	900 Pagamento Fatt. n. 64 del 20/03/2024 - Aggiornamento Piano Emergenza ed Evacuazione Scuola Media.	STUDIO LEONARDO S.R.L.	2708680042	
26/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600 Pagamento Fatt. n. 63 del 20/03/2024 - Incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) - anno 2023.	STUDIO LEONARDO S.R.L.	2708680042	
27/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6293,13	1134,83	5158,33 natura - FEBBRAIO 2024	ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IM	2300390040	2831800046
03/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	2089	0	2089 SALDO IVA ANNO 2023	ERARIO dello STATO		
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	220,14	23,14	197 Pagamento Fatt. n. FE000120240000936522 del 22/03/2024, n. FE000120240000936372 del 22/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1303,13	234,99	1068,14 Pagamento Fatt. n. FE000120240000936524 del 22/03/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - FEBBRAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	705,14	108,9	596,24 Pagamento Fatt. n. FE000120240000936526 del 22/03/2024, n. FE000120240000936372 del 22/03/2024, n. FE000120240000936525 del 22/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,27	0,95	4,32 Pagamento Fatt. n. FE000120240000936523 del 22/03/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - FEBBRAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	
04/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	918,05	165,55	752,5 Pagamento Fatt. n. 000395 del 27/03/2024 - Interventi di spurgo, lavaggio e pulizia tubazioni con autocarro.	AMBIENTE SERVIZI S.R.L.	2225490040	
04/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6293,13	1134,83	5158,33 natura - MARZO 2024	ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IM	2300390040	2831800046
04/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5673	1023	4650 Pagamento Fatt. n. 05387-420000306-PA del 18/03/2024 - Gestione del servizio di tesoreria comunale anno 2023	BPER BANCA S.P.A.	1038307803	1153230360
04/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addes	222	0	222 Pagamento Fatt. n. 162.24 del 16/02/2024 - Webinar in materia di protocollo informatico	CALDARINI & ASSOCIATI	2365460357	2365460357
04/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,41	14,23	76,18 Pagamento Fatt. n. 000000/000008/24/A del 31/01/2024	CUVE'E S.A.S.	3312590049	3312590049
04/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,59	7,35	52,24 Pagamento Fatt. n. 000000/000004/24/A del 15/01/2024 - Fornitura materiale vario per iniziative Biblioteca	CUVE'E S.A.S.	3312590049	3312590049
04/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,02	2,68	14,34 Pagamento Fatt. n. 000000/000008/24/A del 31/01/2024	CUVE'E S.A.S.	3312590049	3312590049
04/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addes	75	0	75 Pagamento Fatt. n. 509/PA del 27/02/2024 - Webinar "La contrattazione integrativa"	DELFINO & PARTNERS	1469790990	1469790990
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3642,6	194,2	Pagamento Fatt. n. 5011600382 del 23/02/2024 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Elementare. Stagione calore 2023/2024 - fornitura stimata al 31/12/2023.	EDISON NEXT Teleriscaldamento	11648480017	11648480017
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3890,05	207,98	3682,07 al 31/12/2023.	EDISON NEXT Teleriscaldamento	11648480017	11648480017
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1317,85	70,46	Pagamento Fatt. n. 5011600384 del 23/02/2024 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Elementare. Stagione calore 2023/2024 - fornitura stimata al 31/12/2023.	EDISON NEXT Teleriscaldamento	11648480017	11648480017
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4839,55	260,48	Pagamento Fatt. n. 5011600381 del 23/02/2024 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Media. Stagione calore 2023/2024 - fornitura stimata al 31/12/2023.	EDISON NEXT Teleriscaldamento	11648480017	11648480017
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3411,44	182,25	Pagamento Fatt. n. 5011600383 del 23/02/2024 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Palestra. Stagione calore 2023/2024 - fornitura stimata al 31/12/2023.	EDISON NEXT Teleriscaldamento	11648480017	11648480017
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5233,86	279,61	Pagamento Fatt. n. 5011600382 del 23/02/2024 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Palestra. Stagione calore 2023/2024 - fornitura stimata al 31/12/2023.	EDISON NEXT Teleriscaldamento	11648480017	11648480017
04/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addes	1100	0	4954,25 31/12/2023.	EDISON NEXT Teleriscaldamento	11648480017	11648480017
04/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	1100 Pagamento Fatt. n. 0001114078 del 15/03/2024 - Webinar in materia di codice degli appalti pubblici	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400045	6188330150
04/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1738,5	313,5	240 Pagamento Fatt. n. 17 PA del 20/03/2024 - Fornitura segnaletica verticale per elisuperficie.	PESSINA S.R.L.	2016150043	2016150043
04/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	177,33	0	1425 Pagamento Fatt. n. 63 del 20/03/2024 - Assistenza redazione PIAO anno 2024	PIGAL SRL	3919520043	3919520043
04/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5050,8	910,8	177,33 Pagamento Fatt. n. 102A08423 del 27/03/2024 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - FEBBRAIO 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710280585
04/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	128,1	23,1	4140 Pagamento Fatt. n. 175 del 29/02/2024, n. 188 del 29/02/2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430117	10421430117
04/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addes	240	0	105 Pagamento Fatt. n. 198 del 29/02/2024 - Servizio di supporto attività finanziaria - FEBBRAIO 2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430117	10421430117
04/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1638,46	295,46	240 Pagamento Fatt. n. 655/PA del 13/03/2024 - n. 2 webinar in materia di personale	PUBLIKA S.R.L.	2218202028	2218202028
04/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1805,6	325,6	1343 Pagamento Fatt. n. 2024/2214/2 del 15/03/2024 - Servizio di conservazione documenti informatici anno 2024	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
04/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	1480 Pagamento Fatt. n. 2024/2391/2 del 19/03/2024 - Canone del servizio SisPago- portale PAGOA - 2024	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
08/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,14	25,45	120 Pagamento Fatt. n. 1846/80 del 25/03/2024 - Verifica periodica biennale degli impianti elevatori di proprietà comunale.	TUV AUSTRIA ITALIA	1055750333	1055750333
11/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19187,64	1744,33	115,69 Pagamento Fatt. n. PJ08131998 del 31/03/2024 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - MARZO 2024	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
11/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3624,02	329,46	17443,31 Pagamento Fatt. n. FEL/468 del 31/03/2024 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - MARZO 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIREN	2787760046	94010350042
11/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2605,72	124,08	3294,56 Pagamento Fatt. n. FEL/416 del 11/03/2024 - Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - FEBBRAIO 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIREN	2787760046	94010350042
11/04/2024	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	687,96	32,76	2481,64 Pagamento Fatt. n. 277PAS/2024 del 28/03/2024 - Servizio di assistenza alla mensa scolastica s.c. 2023/2024 - FEBBRAIO 2024.	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	560,53	101,08	655,2 Pagamento Fatt. n. 26/PAS/2024 del 28/03/2024 - Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione per alunni portatori di handicap - FEBBRAIO 2024.	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,1	0,02	459,45 Pagamento Fatt. n. FPA/11 del 31/03/2024 - Fornitura materiale di magazzino per manutenzione immobili comunali.	MAGAZZINO EDILE SALUZZESE srl	2456420047	2456420047
11/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3558,1	136,85	0,08 Pagamento Fatt. n. FPA/11 del 31/03/2024 - Fornitura materiale di magazzino per manutenzione immobili comunali.	MAGAZZINO EDILE SALUZZESE srl	2456420047	2456420047
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	149,96	27,04	3421,25 Pagamento Fatt. n. 538 del 31/03/2024, n. 539 del 31/03/2024	MB PASTIFICIO	3936660046	3936660046
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	450,56	81,25	122,92 Pagamento Fatt. n. 22			

11/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	318,83	57,49	261,34	Pagamento Fatt. n. 2240043547 del 22/03/2024 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	478,34	86,26	392,08	Pagamento Fatt. n. 2240043544 del 22/03/2024, n. 2240043546 del 22/03/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	105,03	18,94	86,09	Pagamento Fatt. n. 2240043538 del 22/03/2024, n. 2240043542 del 22/03/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,9	7,74	35,16	Pagamento Fatt. n. 2240043543 del 22/03/2024, n. 2240043540 del 22/03/2024 Pagamento Fatt. n. 2240043549 del 22/03/2024, n. 2240043548 del 22/03/2024, n. 2240043536 del 22/03/2024, n. 2240043551 del 22/03/2024, n. 2240043550 del 22/03/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4293,94	774,33	3519,61	22/03/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	30,49	5,5	24,99	Pagamento Fatt. n. 2240043539 del 22/03/2024 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - FEBBRAIO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	22,34	4,01	18,33	Pagamento Fatt. n. 2240043541 del 22/03/2024 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - FEBBRAIO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	453,84	81,84	372	Pagamento Fatt. n. FP-000196 del 29/03/2024 - Servizio di backup in cloud - canone primo anno.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
11/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1096,78	197,78	899	Pagamento Fatt. n. FP-000196 del 29/03/2024 - Servizio software business log - canone primo anno.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
11/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1537,6	277,28	1260,32	Pagamento Fatt. n. FP-000180 del 29/03/2024 - Acquisto materiale informatico vario per uffici.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,32	819,68	Pagamento Fatt. n. FP-000143 del 27/03/2024, n. FP-000180 del 29/03/2024	OFFX SRL	3770750044	3770750044
11/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,84	31,53	143,31	Pagamento Fatt. n. 3F024056260 del 04/04/2024 - Servizio manutenzione ascensore edificio municipale periodo 01/04/2024 - 30/06/2024	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
11/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo per acquisto ambulanza medicalizzata	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. SOGGETTO TUTELATO D SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
11/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	429,44	77,44	352	Pagamento Fatt. n. 09/PA del 06/04/2024 - Ricerca guasti e manutenzione impianti di illuminazione pubblica.	PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2734660042	2734660042
11/04/2024	U.1.03.02.15.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1620,65	292,25	1328,4	Pagamento Fatt. n. 3/528 del 29/03/2024 - Canone annuale 2024 per connettore APP IO - School, Spida e CIE, Dialogo School E-suite - Paintingerface	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
11/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1182,11	62,88	1119,23	Pagamento Fatt. n. 848 del 18/03/2024, n. 849 del 18/03/2024, n. 1033 del 29/03/2024	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
11/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3103,75	546,35	2557,4	Pagamento Fatt. n. 978 del 20/03/2024 - Ricavi riscossione tributi minori Canone Unico Patrimoniale - FEBBRAIO 2024	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
11/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 12 PA del 30/03/2024 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - MARZO 2024	VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA -	3600540045	VCRFCR1E63L219L
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1429,96	55	1374,96	Pagamento Fatt. n. 0074824124 del 30/01/2024 - Abbonamento a banca dati normativa e giurisprudenziale per il triennio - 2024.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	10209790152	10209790152
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	300	0	300	Contributo straordinario 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. SOGGETTO TUTELATO D SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
16/04/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	124,82	0	124,82	INFORTUNI - regolazione premio 2023	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	3434660043	3434660043
16/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	Contributo per assistenza ad indigente	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA	9400855041	9400855041
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	500	0	500	Contributo per assistenza ad indigente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. SOGGETTO TUTELATO D SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	550	0	550	Contributo ordinario alle associazioni anno 2021 - Impegno di spesa.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. SOGGETTO TUTELATO D SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	1150	0	1150	Contributo attività 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. SOGGETTO TUTELATO D SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	2300	0	2300	Contributo attività 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. SOGGETTO TUTELATO D SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	550	0	550	Contributo ordinario alle associazioni anno 2021 - Impegno di spesa.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. SOGGETTO TUTELATO D SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	1150	0	1150	Contributo attività 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. SOGGETTO TUTELATO D SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini-	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica Assessore cod. 1001 mese di aprile 2023	ANGHILANTE Eraldo (Assessore)	NGHRLD48C18G5755	NGHRLD48C18G5755
19/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	200	8	192	Contributo straordinario per spettacolo di Natale 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. SOGGETTO TUTELATO D SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
19/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	400	160	3840	Contributo Sagra d'Autunno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. SOGGETTO TUTELATO D SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini-	220,8	59,62	161,18	Indennità di carica del Vice-Sindaco cod. 1001 mese di aprile 2024	MORO Paolo (Vice-Sindaco)	MROPLA2E03H727P	MROPLA2E03H727P
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini-	2208	507,84	1700,16	Indennità di carica del Sindaco cod. 1001 mese di aprile 2024	PONTE Roberto	PNTRRT6A05C404T	PNTRRT6A05C404T
29/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	QUOTA ASSOCIATIVA ANPCI 2024	A.N.P.C.I.	5884711002	5884711002
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	191,86	34,37	157,49	Pagamento Fatt. n. FE000120240001281257 del 22/04/2024, n. FE000120240001281237 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1253,21	225,99	1027,22	Pagamento Fatt. n. FE000120240001281259 del 22/04/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	649,49	115,04	534,45	Pagamento Fatt. n. FE000120240001281261 del 22/04/2024, n. FE000120240001281267 del 22/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,27	0,95	4,32	Pagamento Fatt. n. FE000120240001281258 del 22/04/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/05/2024	U.1.03.02.15.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1987,38	358,38	1629	Pagamento Fatt. n. 6 / 1656 / 2024 del 30/03/2024 - I trimestre 2024 - Canone gestione stipendi - Invio telematico Certificazioni Centri Impiego - Pratica pensionistica completa - INPS riattivazione matricola - INAIL Servizi telematici - CU invio telematico.	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
09/05/2024	U.1.03.02.11.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6293,13	1134,83	5158,3	natura - APRILE 2024	ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IMI	2300390040	2831800046
09/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19187,64	1744,33	17443,31	Pagamento Fatt. n. FEL/572 del 30/04/2024 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - APRILE 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
09/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4506,44	409,68	4096,76	Pagamento Fatt. n. FEL/520 del 05/04/2024 - Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - MARZO 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
09/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addes	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 801/2024 del 22/04/2024 - Webinar in materia di conto consuntivo.	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. n. 0002116933 del 12/04/2024 - Abbonamento triennale banche dati circolari on line per otto aree	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
09/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3617,9	139,15	3478,75	Pagamento Fatt. n. 746 del 30/04/2024, n. 747 del 30/04/2024	MB PASTIFICIO	3936660046	3936660046
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,74	82,54	375,2	Pagamento Fatt. n. 2040/24007644 del 12/04/2024 - Acquisto di cancelleria per uffici	MVO S.p.A.	3222970406	3222970406
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	151,22	27,27	123,95	Pagamento Fatt. n. 2240059917 del 24/04/2024, n. 2240059926 del 24/04/2024, n. 2240059925 del 24/04/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	449,61	81,08	368,53	Pagamento Fatt. n. 2240059925 del 24/04/2024 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - MARZO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	237,69	42,86	194,83	Pagamento Fatt. n. 2240059927 del 24/04/2024 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - MARZO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	380,86	68,68	312,18	Pagamento Fatt. n. 2240059924 del 24/04/2024, n. 2240059926 del 24/04/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	105,02	18,94	86,08	Pagamento Fatt. n. 2240059918 del 24/04/2024, n. 2240059930 del 24/04/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,88	7,73	35,15	Pagamento Fatt. n. 2240059923 del 24/04/2024, n. 2240059920 del 24/04/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
09/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5623,16	1014,01	4609,15	Pagamento Fatt. n. 2240059916 del 24/04/2024, n. 2240059929 del 24/04/2024, n. 2240059928 del 24/04/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,12	5,25	23,87	Pagamento Fatt. n. 2240059919 del 24/04/2024 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,21	3,97	18,04	Pagamento Fatt. n. 2240059921 del 24/04/2024 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - MARZO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
09/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. FP-000215 del 12/04/2024 - Canone noleggio anticipato multifunzione Settore Finanziario - APR/MAG/GIU 2024.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
09/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FP-000214 del 12/04/2024 - Canone noleggio anticipato multifunzione per uffici P.M. e U.T.C. - APR/MAG/GIU 2024.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
09/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	945,41	0	945,41	Pagamento Fatt. n. 1024134928 del 24/04/2024 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - MARZO 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114401006	9710388585
09/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 363 del 09/04/2024 - Affidamento servizio di supporto del settore finanziario - MARZO 2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
09/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 2024/3376/2 del 19/04/2024 - Supporto elaborazione stato patrimoniale semplificato per il rendiconto 2023	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	269,91	2,11	267,8	Pagamento Fatt. n. AQ03042221 del 21/03/2024 - Servizi di telefonia mobile n. 5 sim + 1 sim tecnica + noleggio 5 terminali. Periodo 08/02/2024 - 16/03/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	8539010010
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	733,82	66,71	667,11	Pagamento Fatt. n. FEL/677 del 10/05/2024, n. NEL/627 del 07/05/2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
15/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2110,31	100,49	2009,82	Pagamento Fatt. n. 40/PAS/2024 del 17/04/2024 - Servizio di assistenza alla mensa scolastica a.s. 2023/2024 - MARZO 2024.	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
15/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	611,52	29,12	582,4	Pagamento Fatt. n. 39/PAS/2024 del 17/04/2024 - Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione per alunni portatori di handicap - MARZO 2024.	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
15/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6722,2	1212,2	5510	Pagamento Fatt. n. 323 del 31/03/2024, n. 437 del 30/04/2024.	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
15/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	120	4,62	115,38	Pagamento Fatt. n. 1037/PA del 09/05/2024 - Acquisto			

23/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	524,21	94,42	429,79	Pagamento Fatt. n. 8A00221948 del 11/04/2024, n. 8A00212626 del 11/04/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,77	5,72	26,05	Pagamento Fatt. n. 7X01727615 del 11/04/2024 - Servizi telefonici/TELEFONIA MOBILE - periodo FEBBRAIO 2024/MARZO 2024 (3° trimestre 2024).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	163,72	27,72	136	Pagamento Fatt. n. 8A00222535 del 11/04/2024, n. 8A00223418 del 11/04/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	236,98	40,93	196,05	Pagamento Fatt. n. 8A00221062 del 11/04/2024, n. 8A00221952 del 11/04/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	127,12	21,12	106	Pagamento Fatt. n. 8A00223243 del 11/04/2024, n. 8A00220308 del 11/04/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,78	10,07	49,71	Pagamento Fatt. n. 8A00224464 del 11/04/2024, n. 8A00212121 del 11/04/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	4196,89	0	4196,89	Versamento IVA commerciale 1° trimestre 2024	ERARIO dello STATO		
29/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 5/131 del 23/05/2024 - Servizio di affido arca area ex-scuola media.	IL RAMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2320780048	2320780048
29/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1098	198	900	armonico dal punto di vista infrastrutturale. CUP C93H2200004004. Fornitura cestini. I	PESSINA S.R.L.	2016150043	2016150043
29/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	277,29	0	277,29	Adesione al servizio dell'unione Montana "Cedole librarie a.s. 2024/2025" - impegno di spesa e liquidazione	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5490	0	5490	Pagamento Fatt. n. 70 del 23/05/2024 - Convenzione per la gestione della Sala Polivalente Francesco Serra 2023/2024 - anno 2024	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PIASCO	1549320040	94001250045
30/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	429096,9	63684,95	365411,99	Pagamento Fatt. n. 118/FLS del 24/05/2024 - Ristestazione di Piazza Biandrate di S. Giorgio nell'ambito dello sviluppo turistico del territorio e sviluppo armonico dal punto di vista infrastrutturale. CUP: C93H2200040004 - SALDO	COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
30/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 00263/12 del 16/05/2024 - Servizi ed elaborazioni adempimenti contabili IVA e dichiarazioni fiscali - I SEMESTRE 2024	ENI RETV S.r.l.	2037190044	2037190044
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,6	36,6	0	Pagamento Fatt. n. 2024012917 del 14/05/2024 - Pagamento Fatt. n. 2024012917 del 14/05/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,02	42,02	0	CONVENZIONE - DELIB. ARG/elt 74/08 - ART.6.1, lett.c) SCAMBIO SUL POSTO SP004008857	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
30/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2296,9	109,38	2187,52	Pagamento Fatt. n. 60/PAS/2024 del 29/05/2024 - Servizio di assistenza alla mensa scolastica a.s. 2023/2024 - APRILE 2024.	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
30/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	401,31	19,11	382,2	Pagamento Fatt. n. 59/PAS/2024 del 29/05/2024 - Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione per alunni portatori di handicap - APRILE 2024.	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
30/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	118,83	0	118,83	Pagamento Fatt. n. 1024139357 del 27/05/2024 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - APRILE 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
30/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	544,95	79,92	465,03	Pagamento Fatt. n. 1694 del 23/05/2024, n. 1695 del 23/05/2024	S.T.E.P. SRL	2104869009	2104869009
30/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1656,88	288,18	1368,7	Pagamento Fatt. n. 1789 del 27/05/2024 - Ricavi riscossione tributi minori Canone Unico Patrimoniale - APRILE 2024	S.T.E.P. SRL	2104869009	2104869009
30/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4649,42	838,42	3811	Pagamento Fatt. n. 2024/3868/2 del 17/05/2024 - Assistenza e manutenzione software Siscom - I SEMESTRE 2024	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	117,16	21,07	96,09	Pagamento Fatt. n. FE0001202400016711082 del 24/05/2024, n. FE000120240001671100 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1014,3	182,91	831,39	Pagamento Fatt. n. FE0001202400016711082 del 24/05/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	290,07	51,79	238,28	Pagamento Fatt. n. FE0001202400016711082 del 24/05/2024, n. FE000120240001671104 del 24/05/2024, n. FE000120240001671103 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240001671103 del 24/05/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	341,6	61,6	280	dal punto di vista infrastrutturale. CUP C93H220004004. Installazione panchine.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFVLV1H14B770
04/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 7 del 28/05/2024 - Installazione cestini e panchina.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFVLV1H14B770
04/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 102 del 31/05/2024 - Interventi di manutenzione su immobili comunali. Opere da idraulico.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
04/06/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	13688,4	2468,4	11220	Pagamento Fatt. n. 0423/E del 28/05/2024 - Ampliamento impianto di videosorveglianza.	NEW TECH INFORMATICA	1632740054	1632740054
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	153,36	27,29	124,07	Pagamento Fatt. n. 2240070733 del 22/05/2024, n. 2240071379 del 22/05/2024, n. 2240070728 del 22/05/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	446	80,43	365,57	Pagamento Fatt. n. 2240070736 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - APRILE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	189,15	34,11	155,04	Pagamento Fatt. n. 2240071380 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - APRILE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	352,56	63,58	288,98	Pagamento Fatt. n. 2240071379 del 22/05/2024, n. 2240070735 del 22/05/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	112,55	20,3	92,25	Pagamento Fatt. n. 2240070729 del 22/05/2024, n. 2240071383 del 22/05/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,7	8,97	40,73	Pagamento Fatt. n. 2240070734 del 22/05/2024, n. 2240070734 del 22/05/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4255,56	767,39	3488,17	Pagamento Fatt. n. 2240070727 del 22/05/2024, n. 2240071381 del 22/05/2024, n. 2240071382 del 22/05/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,32	5,29	24,03	Pagamento Fatt. n. 2240070730 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - APRILE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,51	4,24	19,27	Pagamento Fatt. n. 2240070732 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - APRILE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2427,8	437,8	1990	Pagamento Fatt. n. 571 del 31/05/2024 - Servizio di supporto Ufficio Tecnico - mese di MAGGIO 2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
04/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2269,2	409,2	1860	Pagamento Fatt. n. 571 del 31/05/2024 - Servizio di supporto Ufficio Tecnico - mese di MAGGIO 2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
05/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	811,3	146,3	665	Pagamento Fatt. n. 585 del 31/05/2024 - Servizio di supporto attività finanziaria - MAGGIO 2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
05/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 0000013/PA del 31/05/2024 - Fornitura lavasciuga pavimenti a servizio della Scuola Media	RATTALINO MASSIMILIANO WILLY	3861070047	RTTMSW6M2ZH727M
05/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,76	34,76	158	Pagamento Fatt. n. 2024/4553/2 del 31/05/2024 - Fornitura badge per rilevazione presenze e assenze.	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
06/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	MAV 01039641066041745	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9758446584	9758446584
06/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	MAV 0103965705791167	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9758446584	9758446584
06/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	max 0103065598551356	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9758446584	9758446584
06/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	435	0	435	MAV 0103965993581221	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9758446584	9758446584
06/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19187,64	1744,33	17443,31	Pagamento Fatt. n. FEL/729 del 31/05/2024 - Canone servizio di nettezza urbana a affini - MAGGIO 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
06/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3814,25	346,75	3467,5	Pagamento Fatt. n. FEL/781 del 04/06/2024 - Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - MAGGIO 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,25	1,49	6,76	Pagamento Fatt. n. SF00141397 del 29/03/2024 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica ENEL SOLE - I TRIMESTRE 2024	ENEL SOLE SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO	5998911002	2322600541
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,65	15,26	69,39	Pagamento Fatt. n. PJ08432311 del 31/05/2024 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - MAGGIO 2024	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,97	18,03	81,94	Pagamento Fatt. n. PJ08432311 del 31/05/2024 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - MAGGIO 2024	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	358,89	64,72	294,17	Pagamento Fatt. n. FPA/25 del 31/05/2024 - Fornitura materiale di magazzino per manutenzione immobili comunali.	MAGAZZINO EDILE SALUZZESE srl	2456420047	
06/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4191,98	161,23	4030,75	Pagamento Fatt. n. 981 del 31/05/2024, n. 980 del 31/05/2024	MB PASTIFICIO	3936660046	3936660046
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 3/441 del 28/05/2024 - Acquisto copertine per liste sezionali.	S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.	163810047	163810047
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 3/442 del 28/05/2024 - N. 1000 testimoni biblioteca	S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.	163810047	163810047
06/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 23 PA del 31/05/2024 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - MAGGIO 2024	VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - KONE S.P.A.	360540045	VCRCFRLEGG13L9L
07/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,9	76,44	347,46	Pagamento Fatt. n. 0094952411 del 29/12/2023 - Servizio di manutenzione ascensore Scuola Media - II SEMESTRE 2023	KONE S.P.A.	1289976015	5069070158
18/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1593	63,72	1529,28	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali COR 22471551	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1353	54,12	1298,88	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali COR 22471564	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	110,4	58,02	52,38	Indennità di carica Assessore cod. 1001 mese di giugno 2023	ANGHILANTE Eraldo (Assessore)	NGHRLD48C18G5755	
18/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1404	56,16	1347,84	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali COR 22471549	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	805	32,2	772,8	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali COR 22471561	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	9,5	31,82	Elezioni amministrative del 9 giugno 2024 - liquidazione competenze ai componenti dell'adunanza dei presidenti di seggio elettorale	BARBERO GIORGIO	BRBRGG76507H727C	
18/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	710	0	210	Acquisto n. tre firme digitali token - impegno di spesa	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANI/	761550045	80000110041
18/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	227	29,08	697,92	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali COR 22471541	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	9,5	31,82	Elezioni amministrative del 9 giugno 2024 - liquidazione competenze ai componenti dell'adunanza dei presidenti di seggio elettorale	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANI/	761550045	80000110041
18/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1571	62,84	1508,16	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali COR 22471547	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	572	22,88	549,12	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali COR 22471544	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1191	47,64	1143,36	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali COR 22471566	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	367	14,68	352,32	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali COR 22471563	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1421	56,84	1364,16	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali COR 22471558	SOGETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	141						

		Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_24 del 24/05/2024 - Onorari e spese per i servizi tecnici di progettazione esecutiva, D.L.L., contabilità, sicurezza e annessi riguardanti							
18/06/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	12810	2000	10810	Intervento di "Ristemazione di Piazza Biandrate di S. Giorgio nell'ambito dell	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA ;	3184340044	3184340044
18/06/2024	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	1195	47,8	1147,2	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali COR 22471557	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2024	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	649	25,96	623,04	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali COR 22471553	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2024	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	1345	53,8	1291,2	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali COR 22471546	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	41,32	9,5	31,82	Elienze amministrative del 9 giugno 2024 - liquidazione competenze ai componenti dell'adunanza dei presidenti di seggio elettorale	VIVIANO FRANCO	VVNFNC56L29G575H	
19/06/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	140,81	2,11	138,7	Pagamento Fatt. n. A005104343 del 22/05/2024 - Servizi di telefonia mobile n. 5 sim + 1 sim tecnica + noleggio 5 terminali. Periodo 17/03/2024 - 16/05/2024.	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	8539010010
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	246,5	0	246,5	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 2 Presidente	BARBERO GIORGIO	BRBRGR76S07H727C	
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 1 Scrutatore	BOSCHERO Alessandro	BSCLSN00A26I470Z	
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 2 Scrutatore	BROCCHERO MICHELA	BRCLML87P52H7270	
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 3 Scrutatore	DANNA ELISA		
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 1 Segretario	DOVETTA Elisa	DVTLSE0274I7470Z	
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 3 Scrutatore	FACECCHIA Elena	FACLNE86M68F152I	
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 3 Scrutatore	GIRAUDO Alessandro	GRDLSN03S09D205D	
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 1 Scrutatore	GIUGLEUR MARCO	GGMLRC00A21H727Q	
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 2 Scrutatore	ISAIA Stefano	SIASFN98E07470P	
21/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 3 Segretario	LOCANA ELENA	LOCNMESSC48L219R	
21/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 3 Scrutatore	MARCHETTI Mattia	MARCMITTD04E11205P	
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 1 Scrutatore	MONDINO Corinne	MNDNCN9P52D205H	
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 2 Scrutatore	RACCA Marta	RCCMRT97T54I470F	
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 2 Scrutatore	RINAUDO Marta	RNDMRT97M42I470R	
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 2 Segretario	RIZZULLI Clelia	RZCZLL76D48H727N	
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	246,5	0	246,5	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 1 Presidente	RUATTA ANNA	RTTNNA91E64I470P	
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	246,5	0	246,5	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 3 Presidente	VIVIANO FRANCO	VVNFNC56L29G575H	
20/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	188	0	188	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali. Seggio 1 Scrutatore	VIVIANO Giacomo	VVNGCM03M19D205J	
21/06/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,01	40,76	185,25	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/05/2024 - Manutenzione impianto elettrico Palestra - 60,54% istituzionale	BI.EMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
21/06/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,31	26,56	120,75	Pagamento Fatt. n. 11 del 31/05/2024 - Manutenzione impianto elettrico Palestra - 39,46% commerciale	BI.EMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
21/06/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 13 del 31/05/2024 - Sostituzione plafoniera ed impianto presa di servizio Sala Polivalente.	BI.EMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
21/06/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	646,6	116,6	530	Pagamento Fatt. n. 12 del 31/05/2024 - Manutenzione impianto elettrico Scuola Media.	BI.EMME IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	MTTBPP64M06H727J
21/06/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	934,52	168,52	766	Pagamento Fatt. n. 14 del 03/06/2024 - Interventi di manutenzione su strade e aree comunali.	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430409	RNDNSVNSA10G575Z
21/06/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	681,98	122,98	559	Pagamento Fatt. n. 15 del 03/06/2024 - Interventi cimiteriali.	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430409	RNDNSVNSA10G575Z
02/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	53,04	9,52	43,52	Pagamento Fatt. n. FE000120240002043088 del 20/06/2024, n. FE000120240002043107 del 20/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	826,78	149,09	677,69	Pagamento Fatt. n. FE000120240002043109 del 20/06/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	390,93	70,12	320,81	Pagamento Fatt. n. FE000120240002043088 del 20/06/2024, n. FE000120240002043111 del 20/06/2024, n. FE000120240002043110 del 20/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	5,58	10,1	4,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240002043108 del 20/06/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio	9266,47	0	9266,47	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
02/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio	5417,35	0	5417,35	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
02/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio	496,7	0	496,7	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
02/07/2024	U.1.03.01.02.00	Contratti di servizio pubblico	11304,75	0	11304,75	Spese di trasporto alunni a.s. 2023/2024 - impegno di spesa in liquidazione	CONSORZIO APOINVISIO SOCIALE FOSSANO SALL	2539930046	
02/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	467,21	84,25	382,96	Pagamento Fatt. n. 111PA del 21/06/2024 - Fornitura vestiario polizia municipale	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	3682890045
02/07/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2753,7	131,13	2622,57	Pagamento Fatt. n. 73/PAS/2024 del 24/06/2024 - Servizio di assistenza alla mensa scolastica a.s. 2023/2024 - MAGGIO 2024	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
02/07/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	764,4	36,4	728	Pagamento Fatt. n. 72/PAS/2024 del 24/06/2024 - Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione per alunni portatori di handicap - MAGGIO 2024	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
02/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	102,48	18,48	84	Pagamento Fatt. n. 0002133188 del 20/06/2024 - Fornitura contrassegni disabili personalizzati.	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
02/07/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	346,35	31,49	314,86	Pagamento Fatt. n. 162/24 del 10/06/2024 - Servizio trasporto scolastico A.S. 2023/2024 - Sorveglianza emergenza COVID - 3ª RATA - APRILE/GIUGNO 2024	MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
02/07/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	110,04	10	100,04	Pagamento Fatt. n. 162/24 del 10/06/2024 - Servizio trasporto scolastico A.S. 2023/2024 - Sorveglianza emergenza COVID - 3ª RATA - APRILE/GIUGNO 2024	MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
02/07/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	1167,54	106,14	1061,4	Pagamento Fatt. n. 162/24 del 10/06/2024 - Servizio trasporto scolastico A.S. 2023/2024 - Sorveglianza emergenza COVID - 3ª RATA - APRILE/GIUGNO 2024	MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
02/07/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	764,78	69,52	695,26	Pagamento Fatt. n. 162/24 del 10/06/2024 - Servizio trasporto scolastico A.S. 2023/2024 - Sorveglianza emergenza COVID - 3ª RATA - APRILE/GIUGNO 2024	MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
02/07/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	11790,66	1071,88	10718,78	Pagamento Fatt. n. 162/24 del 10/06/2024 - Servizio trasporto scolastico A.S. 2023/2024 - Sorveglianza emergenza COVID - 3ª RATA - APRILE/GIUGNO 2024	MERLO VIAGGI SAS di MERLO DAVIDE & C	2498630041	2498630041
02/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	0,16	0,03	0,13	Pagamento Fatt. n. 2240089021 del 24/06/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - ALA DELLA PACE - GIUGNO 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	156,77	28,27	128,5	Pagamento Fatt. n. 2240089017 del 24/06/2024, n. 2240089012 del 24/06/2024, n. 2240089022 del 24/06/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	473,18	85,33	387,85	Pagamento Fatt. n. 2240089020 del 24/06/2024 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - MAGGIO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	186,34	33,6	152,74	Pagamento Fatt. n. 2240089023 del 24/06/2024 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	1,45	0,26	1,19	Pagamento Fatt. n. 2240089021 del 24/06/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - ALA DELLA PACE - GIUGNO 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	403,22	72,72	330,5	Pagamento Fatt. n. 2240089022 del 24/06/2024, n. 2240089019 del 24/06/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	113,02	20,38	92,64	Pagamento Fatt. n. 2240089028 del 24/06/2024, n. 2240089013 del 24/06/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	54,1	9,75	44,35	Pagamento Fatt. n. 2240089015 del 24/06/2024, n. 2240089018 del 24/06/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/07/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1553,03	280,05	1272,98	Pagamento Fatt. n. 2240089024 del 24/06/2024, n. 2240089011 del 24/06/2024, n. 2240089027 del 24/06/2024, n. 2240089025 del 24/06/2024, n. 2240089026 del 24/06/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	32,65	5,89	26,76	Pagamento Fatt. n. 2240089014 del 24/06/2024 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	23,58	4,25	19,33	Pagamento Fatt. n. 2240089016 del 24/06/2024 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - MAGGIO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/07/2024	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. FP-000273 del 25/06/2024 - Canone noleggio anticipato multifunzione Settore Finanziario - LUG/AGO/SET 2024.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
02/07/2024	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	595,43	107,37	488,06	Pagamento Fatt. n. FP-000272 del 25/06/2024 - Canone noleggio anticipato multifunzione per uffici P.M. e U.T.C. - LUG/AGO/SET 2024.	OFFX SRL	3770750044	3770750044
02/07/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	822,35	0	822,35	Pagamento Fatt. n. 1024166489 del 20/06/2024 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - MAGGIO 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710388058
04/07/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/06/2024 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2023/2024 - zona Concentrico	AUTOTRASPORTI VILLAR S.R.L.	2123740041	2123740041
04/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	43009,2	0	43009,2	Quote Consorzio Munitivo Solidarie 2024 - impegno e liquidazione saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1	0	1	Rimborso spese economato (Buono 1)	MANIVASSI ROBERTA (ECONOMO COMUNALE)		
04/07/2024	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	120	4,62	115,38	Pagamento Fatt. n. 1235/PA del 19/06/2024 - Acquisto testo specialistico e modulatoria in materia di personale.	PUBLIKA S.R.L.	2213820028	2213820028
04/07/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 765/10 del 24/06/2024 - Servizio "Personalment" versione 20	PUBLIKA SERVIZI ARL	2476850027	2476850027
04/07/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2494,66	449,86	2044,8	Pagamento Fatt. n. 17 del 21/06/2024 - Servizio sabbiatura stagione invernale 2023/2024	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430409	RNDNSVNSA10G575Z
04/07/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	4304,16	776,16	3528	Pagamento Fatt. n. 17 del 21/06/2024 - Servizio sabbiatura stagione invernale 2023/2024	RINAUDO SILVANO AUTOTRASPORTI	481430409	RNDNSVNSA10G575Z
04/07/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2653	0	2653	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 17/06/2024 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2023/2024 - zona S. Antonio	S.S.A. CIP.ENERGY DI MONGE ROFFARELLO MAN	3562820047	MNGMNL77768H727N
04/07/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	153	0	153	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 17/06/2024 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2023/2024 - zona S. Antonio	S.S.A. CIP.ENERGY DI MONGE ROFFARELLO MAN	3562820047	MNGMNL77768H727N
10/07									

10/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	233,27	40,26	193,01	Pagamento Fatt. n. 8A00364483 del 11/06/2024, n. 8A00362009 del 11/06/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
10/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	127,12	21,12	106	Pagamento Fatt. n. 8A00362613 del 11/06/2024, n. 8A00365381 del 11/06/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
10/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,79	10,07	49,72	Pagamento Fatt. n. 8A00362107 del 11/06/2024, n. 8A00365189 del 11/06/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
10/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 26 PA del 29/06/2024 - Servizio di pulizia Municipale e Biblioteca - GIUGNO 2024	VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA -	3600540045	VCRRFC81E63L219L
11/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 53/00 del 07/07/2024 - Lavori di sfalcio, pulizia e smaltimento materiale presso il Campo Sportivo.	B & B GIARDINI di Bono Matteo e Brigrone Flavi	3807810043	3807810043
12/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	980,72	37,72	943	Pagamento Fatt. n. 1190 del 29/06/2024, n. 1189 del 29/06/2024	MB PASTIFICIO	3936660046	3936660046
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	237,28	276,59	2092,69	Pagamento Fatt. n. 2052 del 17/06/2024, n. 2053 del 17/06/2024	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
12/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3363,71	606,21	2757,5	Pagamento Fatt. n. 2280 del 25/06/2024 - Ricavi riscossione tributi minori Canone Unico Patrimoniale - MAGGIO 2024	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
17/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,21	0	7,21	DIF.SU COMM.BONIFICO DIRITTI DI SEGR.PER PERMESSO DI COSTR.SIG.PROVALE LUIGI (CASSA)	Creditori diversi		
20/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	1908,98	0	1908,98	CONVENZIONE PER n. 2 FUNZIONI MISTE PER ACCOGLIENZA ALUNNI SECONDARIA SCUIOLABUS E PREINGRESSO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024	ISTITUTO COMPRESVISO VENASCA	8500405004	8500405004
25/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 59/00 del 17/07/2024 - Lavori di trinciatura, decespugliazione, taglio rami su verde e pulizia generale cigli stradali.	B & B GIARDINI di Bono Matteo e Brigrone Flavi	3807810043	3807810043
25/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1876,8	431,66	1445,14	Indennità di carica mese di giugno e luglio	DALMASSO STEFANIA	DLMSFN7570H727L	DLMSFN7570H727L
25/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	750,72	172,67	578,05	Indennità di carica mese di giugno e luglio	MATTIO PAOLO	MTPPLAS9R20H727Q	MTPPLAS9R20H727Q
25/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,84	31,53	143,31	Pagamento Fatt. n. 3F024068807 del 02/07/2024 - Servizio manutenzione ascensore edificio municipale periodo 01/07/2024 - 30/09/2024	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
25/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	563,04	129,5	433,54	Indennità di carica amministratori giugno e luglio	PAOLETTI SILVANO	PLTNSV61M13G575U	PLTNSV61M13G575U
25/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. 113 del 28/06/2024 - Acquisto biglietti stampati.	TIPO-LITO TECHNOGRAF	977130046	977130046
25/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184	7,09	176,91	Pagamento Fatt. n. 28/FE del 02/07/2024 - Festa di San Bernardo - acquisto pane.	ZAMPERLIN MARCO	2246250043	ZMPMRC64R03H727H
26/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1229,76	221,76	1008	Pagamento Fatt. n. 2 del 18/06/2024 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2023/2024 - zona S. Orso	ISAlA ALDO COSTANZO AZIENDA AGRICOLA	2513890042	SIALCS75408H727K
26/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 3 del 18/06/2024 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2023/2024 - zona Serravalle	ISAlA ALDO COSTANZO AZIENDA AGRICOLA	2513890042	SIALCS75408H727K
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2976,8	536,8	2440	Pagamento Fatt. n. 175/FLS del 10/07/2024 - Lavori di esecuzione ripristini del manto bituminoso in via Provinciale Busca.	COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
29/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informativi e di telecomunicazioni	1,02	0,18	0,84	Pagamento Fatt. n. 5600001172 del 12/07/2024 - Servizio di posta elettronica certificata anno 2024	CSI - PIEMONTE CONS.SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
29/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2628,06	473,91	2154,15	Pagamento Fatt. n. FPA 138/24 del 28/06/2024, n. FPA 152/24 del 18/07/2024	GeO2 Consulenze Stp	1277086018	1277086018
29/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	548,39	98,89	449,5	Pagamento Fatt. n. FPA 152/24 del 18/07/2024 - Servizio di supporto ufficio tecnico lavori pubblici - 01/06/2024 - 30/06/2024	GeO2 Consulenze Stp	1277086018	1277086018
29/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1581,55	285,2	1296,35	Pagamento Fatt. n. FPA 138/24 del 28/06/2024 - Servizio di supporto ufficio tecnico lavori pubblici - 01/02/2024 - 31/05/2024	GeO2 Consulenze Stp	1277086018	1277086018
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 13 del 17/07/2024 - Manutenzioni varie aree comunali. Opere da muratore.	GIUSIANO FLAVIO	2958330042	GSNLFV71H1487770
30/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6,14	1,11	5,03	Pagamento Fatt. n. FE000120240002286309 del 18/07/2024, n. FE000120240002281797 del 18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240002281799 del 18/07/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - GIUGNO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,41	3,69	16,72	Pagamento Fatt. n. FE000120240002286309 del 18/07/2024, n. FE000120240002281801 del 18/07/2024, n. FE000120240002281800 del 18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240002281798 del 18/07/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - GIUGNO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 1866 / 2024 del 29/06/2024 - Il trimestre 2024 - Canone gestione stipendi - Invio autoliquidazione INAIL - report costo del personale	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
30/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1407,88	253,88	1154	Pagamento Fatt. n. 6 / 1866 / 2024 del 29/06/2024 - Il trimestre 2024 - Canone gestione stipendi - Invio autoliquidazione INAIL - report costo del personale	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
30/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19187,64	1744,33	17443,31	Pagamento Fatt. n. FEL/833 del 30/06/2024 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - GIUGNO 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
30/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4405,26	400,48	4004,78	Pagamento Fatt. n. FEL/885 del 15/07/2024 - Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - GIUGNO 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
30/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	591,92	28,19	563,73	Pagamento Fatt. n. 80/PAS/2024 del 10/07/2024 - Servizio di assistenza alla mensa scolastica s.a. 2023/2024 - GIUGNO 2024	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
30/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	133,77	6,37	127,4	Pagamento Fatt. n. 79/PAS/2024 del 10/07/2024 - Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione per alunni portatori di handicap - GIUGNO 2024	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
30/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. FP-000377 del 19/07/2024 - 1 notebook + 1 licenza Microsoft Office	OFFX SRL	3770750044	3770750044
30/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. FP-000377 del 19/07/2024 - 1 notebook + 1 licenza Microsoft Office	OFFX SRL	3770750044	3770750044
30/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. FP-000339 del 15/07/2024 - Fornitura antenna per wi-fi	OFFX SRL	3770750044	3770750044
30/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 783 del 12/07/2024 - Servizio di supporto attività finanziaria - GIUGNO 2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
30/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	120	4,62	115,38	Pagamento Fatt. n. 1547/PA del 24/07/2024 - Acquisto testo specialistico.	PUBLIKA S.R.L.	2213820028	2213820028
30/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	604,87	61,03	543,84	Pagamento Fatt. n. 2525 del 12/07/2024, n. 2524 del 12/07/2024	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
30/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	345,46	60,78	284,68	Pagamento Fatt. n. 2705 del 19/07/2024 - Ricavi riscossione tributi minori Canone Unico Patrimoniale - GIUGNO 2024	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
31/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rilascio cns DALMASSO ENRICO	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANV	761550045	80000110041
01/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	28,54	0	28,54	Consorzio irriguo Pilone S. Giovanni. Spettanze irrigue 2023. Impegno di spesa e liquidazione.	CONSORZIO IRRIGUO PILONE S.G. PILONE SAN GIOVANNI	9402760041	9402760041
01/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	150,94	0	150,94	Pagamento Fatt. n. 1024191432 del 26/07/2024 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - GIUGNO 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
01/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	436	0	436	Demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile. Pagamento canoni/indennizzi 2024 - Rio Porre - Impegno di spesa e liquidazione.	REGIONE PIEMONTE RISORSE IDRICHE		
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4441,37	456,64	3984,73	Pagamento Fatt. n. 5011602371 del 06/06/2024 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Materna. Stagione calore 2023/2024 - fornitura stimata al 31/05/2024.	EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1730,3	177,9	1552,4	Pagamento Fatt. n. 5011602371 del 06/06/2024 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Materna. Stagione calore 2023/2024 - fornitura stimata al 31/05/2024.	EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	7944,45	816,83	7127,62	Pagamento Fatt. n. 5011602373 del 06/06/2024 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Elementare. Stagione calore 2023/2024 - fornitura stimata al 31/05/2024.	EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5950,31	611,8	5338,51	Pagamento Fatt. n. 5011602370 del 06/06/2024 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Media. Stagione calore 2023/2024 - fornitura stimata al 31/05/2024.	EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2476,73	254,65	2222,08	Pagamento Fatt. n. 5011602370 del 06/06/2024 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Scuola Media. Stagione calore 2023/2024 - fornitura stimata al 31/05/2024.	EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5578,87	573,59	5005,28	Pagamento Fatt. n. 5011602372 del 06/06/2024 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Palestra. Stagione calore 2023/2024 - fornitura stimata al 31/05/2024.	EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2137,13	219,73	1917,4	Pagamento Fatt. n. 5011602372 del 06/06/2024 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Palestra. Stagione calore 2023/2024 - fornitura stimata al 31/05/2024.	EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6422,05	660,29	5761,76	Pagamento Fatt. n. 5011602372 del 06/06/2024 - Efficientamento energetico degli edifici comunali - Palestra. Stagione calore 2023/2024 - fornitura stimata al 31/05/2024.	EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017
21/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica assessore mese di agosto	DALMASSO ENRICO	DLMNR6G1A26H727G	DLMNR6G1A26H727G
21/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1104	253,92	850,08	Indennità di carica mese di agosto 2024	DALMASSO STEFANIA	DLMSFN7570H727L	DLMSFN7570H727L
21/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	570	22,8	547,2	Coordinamento Nazionale Pulliamo il Mondo. Adesione alla 32ª edizione di Legambiente - impegno di spesa e liquidazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. Soggetto tutelato d	3720590047	3720590047
21/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica mese di agosto	PADOLETTI SILVANO	PLTNSV61M13G575U	PLTNSV61M13G575U
21/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8710,88	1590,27	7120,61	Indennità di fine mandato. Impegno di spesa e liquidazione	PONTE Roberto	PNTRRT60A5C404T	PNTRRT60A5C404T
21/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	4000	160	3840	Contributo comunale alla Scuola Materna Milena Cavallo anno 2024 - integrazione - impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. Soggetto tutelato d	9402760041	9402760041
22/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6293,13	1134,83	5158,3	Pagamento Fatt. n. 86PA del 31/07/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali e di manutenzione del patrimonio comunale e altri di varia natura - LUGLIO 2024	ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IM	2300390040	2831800046
22/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4385,9	790,9	3595	supporto aggiornamento banca dati tributaria 2024	ENTI REV S.r.l.	2037190044	2037190044
22/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 00314/12 del 29/07/2024, n. 00368/12 del 01/08/2024	ENTI REV S.r.l.	2037190044	2037190044
22/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2049,6	369,6	1680	Pagamento Fatt. n. 144 del 11/08/2024 - Sostituzione generatore d'acqua calda presso campi da Beach Volley comunali.	IDRAULICA F.B. SNC	3702590047	3702590047
22/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,58	30,58	139	Pagamento Fatt. n. 0916137304 del 31/07/2024 - Intervento tecnico per assistenza all'ente di controllo su ascensore Scuola Media.	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
22/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,9	76,44	347,46	Pagamento Fatt. n. 0916137946 del 02/08/2024 - Servizio di manutenzione ascensore Scuola Media - I SEMESTRE 2			

22/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,61	4,26	19,35	Pagamento Fatt. n. 2240105645 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - GIUGNO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 877 del 31/07/2024 - Servizio di supporto attività finanziaria - LUGLIO 2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
22/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3757,6	677,6	3080	Pagamento Fatt. n. 866 del 31/07/2024 - Servizio di supporto Ufficio Tecnico - LUGLIO 2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
22/08/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addes	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 1583/PA del 05/08/2024 - Corso on line conto annuale 2024	PUBLIKA S.R.L.	2218202028	2218202028
22/08/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addes	370	0	370	Pagamento Fatt. n. 1367/PA del 08/07/2024, n. 1403/PA del 08/07/2024	PUBLIKA S.R.L.	2218202028	2218202028
22/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. V24317530 del 08/08/2024 - Servizi igienici in occasione della Festa di Serravalle - Madonna della neve - edizione 2024	SEBACH S.P.A.	3912150483	3912150483
22/08/2024	U.1.03.02.12.000	Altri beni di consumo	287,92	51,92	236	Pagamento Fatt. n. 159 del 30/07/2024 - Acquisto toner per stampante ufficio segreteria	SGIANIG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
22/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	452,49	0	1528	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 31/07/2024 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - LUGLIO 2024	VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA - C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	3600540045	VCRFC81E63L219L
23/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. FEL/919 del 30/07/2024 - Acquisto n.2 cassettoni per la raccolta dei rifiuti	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
23/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4874,16	443,11	4431,05	Pagamento Fatt. n. FEL/961 del 31/07/2024 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - LUGLIO 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
23/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14313,48	1301,22	13012,26	Pagamento Fatt. n. FEL/961 del 31/07/2024 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - LUGLIO 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
23/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4416,5	401,5	4015	Pagamento Fatt. n. FEL/1015 del 09/08/2024 - Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - LUGLIO 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
30/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	940,14	0	940,14	Minori abbandonati e non riconosciuti - saldo quote 2024	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
09/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica provvedimento di annullamento dell'iscrizione anagrafica Prot. 5052/2023	COMUNE DI PADERNO DUGNANO		
09/09/2024	U.1.11.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	0	100	Copertura assicurativa per infortuni evento "Skate night" organizzato in data 21 settembre p.v. - impegno di spesa	NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	3511050043	3511050043
10/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5241,22	945,14	4296,08	natura - AGOSTO 2024	ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IM	2300390040	2831800046
10/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7345,04	1324,52	6020,52	Pagamento Fatt. n. 99PA del 31/08/2024, n. 53PA del 31/05/2024	ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IM	2300390040	2831800046
10/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	222659,9	40151,79	182508,15	altre.			
10/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29848,52	5382,52	24466	Pagamento Fatt. n. 235 del 30/08/2024 - Lavori di migrazione manufatti contenenti amianto presso Sala Polivalente F. Serra.	COGITBIT SRL	3120660042	3120660042
10/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 16 del 28/08/2024 - Lavori di piazzamento n. 3 cartelli pubblicitari.	GALFRE' PIERPAOLO S.R.L.	3383690041	3383690041
10/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1720,2	310,2	1410	Pagamento Fatt. n. 979 del 31/08/2024 - Servizio di supporto Ufficio Tecnico - AGOSTO 2024	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFF1V1148770
10/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 21 del 07/08/2024 - Interventi di manutenzione su strade e aree comunali.	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
11/09/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	6638,54	0	6638,54	F24-ADEBITO DEL 23.08.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 81030558103969 (CASSA)	MINAUDO SILVANO	481430049	RNDSVNS5A10G5752
13/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	800	0	800	COMPARTICIPAZIONE A SPESE DI PROCEDURA CONCORSO ISTRUTTORE TECNICO	ERARIO DEL STATO		
16/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	13,64	136,36	Pagamento Fatt. n. 31/001 del 31/07/2024 - Fornitura corone e fiori per lutto cittadino.	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
17/09/2024	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	46,67	0	46,67	Ravvedimento Iva commerciale e istituzionale luglio	EMANUELA FIORI DI GIULIOTTI EMANUELA	2267630040	GLTMNLE7M58H7271
17/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	1952,49	352,00	1600,49	Pagamento Fatt. n. 3206 del 07/08/2024 - Servizio pulizia locali del Municipio e Biblioteca - GENNAIO - FEBBRAIO 2022	ERARIO DEL STATO		
19/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6,14	1,11	5,03	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811977 del 27/08/2024, n. FE000120240002811959 del 27/08/2024	PULSERVICE DI GIORNADANA A. & C. S.A.S.	2976520045	2976520045
19/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811979 del 27/08/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - LUGLIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,37	3,68	16,69	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811959 del 27/08/2024, n. FE000120240002811981 del 27/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,03	1,32	7,71	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811978 del 27/08/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - LUGLIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19187,64	1744,33	17443,31	Pagamento Fatt. n. FEL/1067 del 31/08/2024 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - AGOSTO 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
19/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23526,21	2138,74	21387,47	Pagamento Fatt. n. FEL/1305 del 05/09/2024, n. FEL/1211 del 04/09/2024, n. FEL/1119 del 04/09/2024, n. FEL/1169 del 04/09/2024, n. FEL/1254 del 04/09/2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
19/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8296	1496	6800	Pagamento Fatt. n. 17PA del 30/08/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica	CLM IMPIANTI ELETTRICI	3739490047	3739490047
19/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,69	46,29	210,4	Pagamento Fatt. n. 149 PA del 12/09/2024 - Fornitura materiale anticendio Sala Polivalente.	SIDI S.R.L.	623100047	623100047
19/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 1236 /D del 31/08/2024 - Manutenzione impianto rilevazione fumi della Scuola media - anno 2024	TECNOSISTEMI SRL	2023170042	2023170042
20/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3389,66	0	3389,66	Quota a saldo gestione anno 2024 sportello unico attività produttive in forma associata.	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
20/09/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	78,93	0	78,93	Rimborso cedole librerie scuola primaria- impegno di spesa e liquidazione	CARLODBERIA FIRMINO DI Dalmaso Emanuele	3542530047	DLMMN183A24205E
20/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	610,37	0	610,37	Spese di funzionamento Sottocommissione Elettorale circondariale - anno 2023 - impegno di spesa e liquidazione	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	462,74	0	462,74	CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE 2023 (CASSA)	REGIONE PIEMONTE RISORSE IDRICHE		
24/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	582,27	0	582,27	Rimborso spese di funzionamento Centro per l'impiego di Saluzzo - periodo 01.07.2023/30.06.2024 - impegno di spesa e liquidazione	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	29,28	6,73	22,55	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	ARTUSIO GIUSEPPE	RTSGPP548118791E	
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	9,76	2,24	7,52	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	BARBERO PIETRO	BRBPTR43520L729L	
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	39,04	8,98	30,06	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	BERARDO Michela	BRRMHL93R70205W	
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	39,04	8,98	30,06	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	BONANSEA Luca	BNMLCU99L10H7275	
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica assessore settembre	DALMASSO ENRICO	DLMMRC61A26H727G	
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1104	253,92	850,08	Indennità di carica mese di settembre	DALMASSO STEFANIA	DLMSFN75T70H727L	
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	39,04	8,98	30,06	Gettoni di presenza 01-12-2023 08-06-2024	DALMASSO STEFANIA	DLMSFN75T70H727L	
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	9,76	2,24	7,52	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	MONGER ROFFARELLO GIANCARLO		
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	288,93	52,1	236,83	Pagamento Fatt. n. 2240123398 del 22/08/2024, n. 2240123393 del 22/08/2024, n. 2240123397 del 22/08/2024, n. 2240123388 del 22/08/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	470,16	84,78	385,38	Pagamento Fatt. n. 2240123396 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - LUGLIO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	343,84	62	281,84	Pagamento Fatt. n. 2240123397 del 22/08/2024, n. 2240123395 del 22/08/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	130,06	23,46	106,6	Pagamento Fatt. n. 2240123389 del 22/08/2024, n. 2240123401 del 22/08/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,56	10,02	45,54	Pagamento Fatt. n. 2240123394 del 22/08/2024, n. 2240123391 del 22/08/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4339,99	782,62	3557,37	Pagamento Fatt. n. 2240123400 del 22/08/2024, n. 2240123399 del 22/08/2024, n. 2240123387 del 22/08/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,9	5,39	24,51	Pagamento Fatt. n. 2240123390 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,8	4,29	19,51	Pagamento Fatt. n. 2240123392 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - LUGLIO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica amministratori settembre	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	19,52	4,49	15,03	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
25/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	250	50	200	Organo tecnico (art.7 LR 40/98) per espletamento procedure V.A.S. nell'ambito della Variante Parziale al P.R.G.C. 12/2023.	PENNASSO Arch. Ettore	PNNTTR6C909A124R	
25/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	937,85	103,29	834,56	Pagamento Fatt. n. 3031 del 12/08/2024 - Riscossione coattiva Ufficio Tributi - LUGLIO 2024	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
25/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,79	1,56	12,23	Pagamento Fatt. n. 3030 del 12/08/2024 - Riscossione coattiva Polizia Urbana - LUGLIO 2024	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
25/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1221,15	210,36	1010,79	Pagamento Fatt. n. 2867 del 07/08/2024 - Ricavi riscossione tributi minori Canone Unico Patrimoniale - LUGLIO 2024	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	39,04	8,98	30,06	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	SARCHI Maria-Grazia	SRMCR64L54C933S	
25/09/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	6148,62	245,94	5902,68	Trasferimento alla Scuola Materna per servizio di assistenza all'handicap e alla comunicazione alunno portatore di handicap a.s. 2023/2024	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	39,04	8,98	30,06	Indennità di presenza amministratori comunali anno 2024	TROVO' PAOLO	TRVPLA60B27A182D	
26/09/2024	U.1.03.02.01.000	Servizi finanziari	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. FPA 186/24 del 27/08/2024 - Servizio di supporto ufficio tecnico lavori pubblici - 15/07/2024 - 15/08/2024	GeO2 Consulenze Stp	12770860018	12770860018
26/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,27	14,66	66,61	Pagamento Fatt. n. P108783118 del 31/08/2024 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - AGOSTO 2024	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	891951006	891951006
26/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	306,28	0	306,28	Pagamento Fatt. n. 1024216738 del 29			

					Pagamento Fatt. n. 111PA del 30/09/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali e di manutenzione del patrimonio comunale e altri di varia natura - SETTEMBRE 2024				
03/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6293,13	1134,83	5158,3				ARMONIA WORK SOC. COOP. ASSOCIATA A R.L. IM
03/10/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 81/00 del 30/09/2024 - Lavori di sfalcio, pulizia e smaltimento materiale presso il Campo Sportivo.			B & B GIARDINI di Bono Matteo e Brigrone Flavi
03/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 80/00 del 30/09/2024 - Lavori di trinciatura, decappulazione, taglio rami su rive e pulizia generale cigli stradali zone collinari.			B & B GIARDINI di Bono Matteo e Brigrone Flavi
03/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 31 del 27/09/2024 - Adeguamento impianto elettrico IP campo sportivo per illuminazione ultrasensibile.			BI.EMME.IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE
									2529660041 MTTPBP64M06H727J
03/10/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	4,69	0	4,69	Provale-ART.16-BIS DPR 617 52,00 EUR Spese 0,00 EUR Rif. 24250/0152264 (CASSA)			BPER BANCA S.P.A.
03/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,25	1,49	6,76	Pagamento Fatt. n. 5F00157723 del 30/09/2024 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica ENEL SOLE - III TRIMESTRE 2024			ENEL SOLE SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO
03/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	2704,5	487,7	2216,8	Pagamento Fatt. n. 10/100404 del 19/09/2024 - Fornitura banchi, sedie e arredi scolastici Scuola Primaria.			LA LUCERNA S.R.L.
03/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,84	31,53	143,31	Pagamento Fatt. n. 3F024118171 del 01/10/2024 - Servizio manutenzione ascensore edificio municipale periodo 01/10/2024 - 31/12/2024			OTIS SERVIZI S.R.L.
03/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702,72	126,72	576	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 29/09/2024 - Manutenzione impianti di illuminazione Pubblica.			PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI
03/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 52 del 19/09/2024 - Fornitura armadio a giorno Scuola Primaria.			R.B.B. sas
03/10/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 217 del 25/09/2024 - Incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) - anno 2024.			STUDIO LEONARDO S.R.L.
04/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	6,14	1,11	5,03	Pagamento Fatt. n. FE000120240003207720 del 25/09/2024, n. FE000120240003207702 del 25/09/2024			AGSM AIM ENERGIA SPA
04/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240003207722 del 25/09/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - AGOSTO 2024			AGSM AIM ENERGIA SPA
04/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	20,64	3,73	16,91	Pagamento Fatt. n. FE000120240003207723 del 25/09/2024, n. FE000120240003207724 del 25/09/2024, n. FE000120240003207702 del 25/09/2024			AGSM AIM ENERGIA SPA
04/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	16,82	2,03	14,79	Pagamento Fatt. n. FE000120240003207721 del 25/09/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - AGOSTO 2024			AGSM AIM ENERGIA SPA
04/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	197,15	35,55	161,6	Pagamento Fatt. n. 2240138875 del 24/09/2024, n. 2240138879 del 24/09/2024, n. 2240138870 del 24/09/2024			NOVA AEG SPA
04/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	441,76	79,66	362,1	Pagamento Fatt. n. 2240138878 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - AGOSTO 2024			NOVA AEG SPA
04/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	86,97	15,68	71,29	Pagamento Fatt. n. 2240138880 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica SCIOLIA MEDIA - AGOSTO 2024			NOVA AEG SPA
04/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	340,27	61,36	278,91	Pagamento Fatt. n. 2240138879 del 24/09/2024, n. 2240138877 del 24/09/2024			NOVA AEG SPA
04/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	173,05	31,21	141,84	Pagamento Fatt. n. 2240138871 del 24/09/2024, n. 2240138883 del 24/09/2024			NOVA AEG SPA
04/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	56,61	10,21	46,4	Pagamento Fatt. n. 2240138873 del 24/09/2024, n. 2240138876 del 24/09/2024			NOVA AEG SPA
04/10/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	5216,12	940,61	4275,51	Pagamento Fatt. n. 2240138869 del 24/09/2024, n. 2240138881 del 24/09/2024, n. 2240138882 del 24/09/2024			NOVA AEG SPA
04/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	30,33	5,47	24,86	Pagamento Fatt. n. 2240138872 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO 2024			NOVA AEG SPA
04/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	23,79	4,29	19,5	Pagamento Fatt. n. 2240138874 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - AGOSTO 2024			NOVA AEG SPA
17/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,21	265,21	0	Rendicontazione canonici ATC anno 2023 - Quote amministrazione e manutenzione.			ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO
18/10/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	500	0	500	Gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio anno 2024			0
21/10/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini:	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica assessore ottobre 2024			0
21/10/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini:	1104	253,92	850,08	Indennità di carica mese di ottobre 2024			0
21/10/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	6421,47	1012,21	5409,26	Pagamento Fatt. n. 48 del 02/10/2024 - Intervento di somma urgenza per ripristino del dissesto idrogeologico di un tratto di strada comunale in via Mistral.			FINA Ing. FABIO - STUDIO TEGO Savigliano
21/10/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini:	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica amministratori ottobre 2024			DALMASSO ENRICO
						Pagamento Fatt. n. FATTPA S_24 del 27/09/2024 - Servizi tecnici di progettazione esecutiva D.L., contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e			DALMASSO STEFANIA
21/10/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	9640,8	0	9640,8	connessi			0
21/10/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	1000	0	1000	Esercizio in forma associata delle funzioni relative alla Protezione civile - impegno di spesa e liquidazione quota anno 2024			0
						Pagamento Fatt. n. 23/PA del 30/09/2024 - Trasporto e posa in opera barriere "New Jersey" per completamento lavori in via Mistral. CIG: 82C5326833 - CUP:			0
23/10/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2257	407	1850	C97H24001290004.			CARPANI FULVIO
						Pagamento Fatt. n. 8 del 11/10/2024 - Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico del territorio comunale in via Mistral - intervento di somma urgenza per ripristino			0
23/10/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	58946,22	10629,65	48135,57	del dissesto idrogeologico			CARPANI SILBERTO
23/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 332N del 30/09/2024 - Fornitura rastrelliere portabici.			CICLI MATTIO S.R.L.
						Pagamento Fatt. n. 38 del 30/09/2024 - Fornitura elementi in c.a. tipo "New Jersey" per completamento lavori in via Mistral. CIG: 82C538783F - CUP:			0
23/10/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2122,8	382,8	1740	C97H24001290004.			PREFABBRICATI ISAIA di Isala Guglielmo
23/10/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 1073 del 30/09/2024 - Servizio di supporto Ufficio Tecnico - SETTEMBRE 2024			PREVIFORMA S.r.l.
23/10/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1537,2	277,2	1260	Pagamento Fatt. n. 1406/FE del 08/10/2024 - Fornitura corpi in legno per area inumazioni temporanee cimitero comunale.			WALD SRL
25/10/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	37406,9	3400,63	34006,27	Pagamento Fatt. n. FEL/1346 del 11/09/2024, n. FEL/1391 del 30/09/2024			C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN
25/10/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3994,12	363,1	3631,02	Pagamento Fatt. n. FEL/1443 del 07/10/2024 - Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - SETTEMBRE 2024			C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN
25/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1903,2	343,2	1560	Pagamento Fatt. n. 78/PA del 07/10/2024 - Noleggio proiezioni natalizie			Proietta S.r.l
25/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 3/1038 del 30/09/2024 - Rilegatura di un'annuale di registri dello Stato Civile e relativi allegati.			S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.
25/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	241,56	43,56	198	Pagamento Fatt. n. 3/1039 del 30/09/2024 - Rilegatura registri dello Stato Civile anno 2023			S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.
29/10/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	4873,28	0	4873,28	Rimborso cedole librarie a.s. 2024/2025 - liquidazione rimborso			0
30/10/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1359,08	245,08	1114	Pagamento Fatt. n. 6 / 2028 / 2024 del 30/09/2024 - III trimestre 2024 - Canone gestione stipendi - Invio telecomunicazioni centri impiego - conto annuale kit excel			ALMA SPA CENTRO SERVIZI
30/10/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1695,8	305,8	1390	Pagamento Fatt. n. 00418/12 del 09/10/2024, n. 00557/12 del 17/10/2024			ENTI REV S.r.l.
30/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 247 del 23/10/2024 - Pulizia filtri ventilconvettori Municipio ed Ala della Pace.			IDRAULICA F.B. SNC
30/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 248 del 23/10/2024 - Pulizia caldaie munitrici e prove di combustione.			IDRAULICA F.B. SNC
30/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 249 del 23/10/2024 - Sostituzione boiler presso Scuola Materna.			IDRAULICA F.B. SNC
30/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	394,06	71,06	323	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 23/10/2024 - Manutenzione impianti di illuminazione Pubblica.			PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI
30/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	707,2	127,53	579,67	Pagamento Fatt. n. 63 PA del 23/10/2024 - Fornitura e posa segnaletica verticale.			PESSINA S.R.L.
30/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	61,4	11,07	50,33	Pagamento Fatt. n. 63 PA del 23/10/2024 - Fornitura e posa segnaletica verticale.			PESSINA S.R.L.
30/10/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 1175 del 28/10/2024 - Servizio di supporto Ufficio Tecnico - OTTOBRE 2024			PREVIFORMA S.r.l.
30/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. 48 del 16/10/2024 - Sistemazione canali di scolo in strada dei Bertola.			RINAUDO Silvano
30/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. 44 del 16/10/2024 - Sistemazione griglia raccolta acque piovane in via Isola Superiore.			RINAUDO Silvano
30/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 45 del 16/10/2024 - Intervento di manutenzione stradale per riparazione buca in via Monviso.			RINAUDO Silvano
30/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 46 del 16/10/2024 - Pulizia Rio Porre tratto via Don Bosco.			RINAUDO Silvano
30/10/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 47 del 16/10/2024 - Sistemazione area inumazioni temporanee presso il cimitero comunale.			RINAUDO Silvano
31/10/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	5,88	0	5,88	Rimborso diritti di notifica avviso IMU 63/2024.			0
31/10/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. FPA 220/24 del 10/10/2024 - Servizio di supporto ufficio tecnico lavori pubblici - 16/08/2024 - 16/09/2024			GeO2 Consulenze Stp
31/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	40,32	7,27	33,05	Pagamento Fatt. n. PJ08911365 del 30/09/2024 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - SETTEMBRE 2024			KUWAIT PETROLEUM S.P.A.
31/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	80,62	14,54	66,08	Pagamento Fatt. n. PJ08911365 del 30/09/2024 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - SETTEMBRE 2024			KUWAIT PETROLEUM S.P.A.
31/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	14,92	2,69	12,23	Pagamento Fatt. n. PJ08911365 del 30/09/2024 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - SETTEMBRE 2024			KUWAIT PETROLEUM S.P.A.
31/10/2024	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 552 del 22/09/2024 - Servizi internet il portale istituzionale - rinnovo dominio mail pec e mail ordinarie - anno 2024			LEONARDO WEB SRL
31/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n. FPA/54 del 30/09/2024 - Acquisto tovaglioli plastificati per mensa scolastica.			MAGAZZINO EDILE SALUZZESE
31/10/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1159,7	44,6	1115,1	Pagamento Fatt. n. 24V3008625 del 30/09/2024 - Fornitura pastiglie mensa scolastica Scuola primaria e secondaria - SETTEMBRE 2024			MARKAS SRL
31/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	780	30	750	Pagamento Fatt. n. 2040/240024667 del 18/10/2024 - Abbonamento triennale a EDK FORMULA - anno 2024			MYO S.p.A.
31/10/2024	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21,96	3,96	18	Pagamento Fatt. n. FP-000480 del 09/10/2024 - Canone annuale anticipo servizio antivirus bit defender - II SEMESTRE 2024			OFFX SRL
31/10/2024	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. FP-000465 del 08/10/2024 - Canone noleggio anticipato multifunzione Settore Finanziario - OTT/NOV/DIC 2024.			OFFX SRL
31/10/2024	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FP-000465 del 08/10/2024 - Canone noleggio anticipato multifunzione per uffici P.M. e U.T.C. - OTT/NOV/DIC 2024.			OFFX SRL
31/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. FP-000519 del 29/10/2024 - Fornitura schermo pc per ufficio tecnico			OFFX SRL
31/10/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	194	0	194	Pagamento Fatt. n. 1024242637 del 01/10/2024 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - ant. POSTA PICK-UP LIGHT			POSTE ITALIANE SPA
31/10/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	107,04	0	107,04	Pagamento Fatt. n. 1024265753 del 23/10/2024 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - SETTEMBRE 2024			POSTE ITALIANE SPA
31/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 3/1061 del 30/09/2024 - N. 16 timbri lineari			S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.

11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	77,19	13,84	63,35	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525872 del 28/10/2024, n. FE000120240003525873 del 28/10/2024, n. FE000120240003525850 del 28/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,96	1,41	8,55	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525870 del 28/10/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - SETTEMBRE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,15	11,57	52,58	Pagamento Fatt. n. 2240154231 del 23/10/2024, n. 2240154240 del 23/10/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	120,12	21,66	98,46	Pagamento Fatt. n. 2240154236 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica CIRCOLO ANZIANI - AGOSTO 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	451,62	81,44	370,18	Pagamento Fatt. n. 2240154239 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	224,44	40,47	183,97	Pagamento Fatt. n. 2240154241 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	399,47	72,03	327,44	Pagamento Fatt. n. 2240154238 del 23/10/2024, n. 2240154240 del 23/10/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	69,53	12,54	56,99	Pagamento Fatt. n. 2240154244 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica CAMPO SPORTIVO - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,06	9,93	45,13	Pagamento Fatt. n. 2240154237 del 23/10/2024, n. 2240154234 del 23/10/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5497,52	991,36	4506,16	Pagamento Fatt. n. 2240154230 del 23/10/2024, n. 2240154242 del 23/10/2024, n. 2240154243 del 23/10/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	30,61	5,52	25,09	Pagamento Fatt. n. 2240154233 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,23	4,37	19,86	Pagamento Fatt. n. 2240154235 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - SETTEMBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	101,73	15,45	86,28	Pagamento Fatt. n. 8A00641726 del 10/10/2024, n. 8A00643390 del 10/10/2024, n. 8A00640889 del 10/10/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	524,05	94,42	429,63	Pagamento Fatt. n. 8A00641195 del 10/10/2024, n. 8A00641896 del 10/10/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	163,72	27,72	136	Pagamento Fatt. n. 8A00639704 del 10/10/2024, n. 8A00642355 del 10/10/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	233,28	40,26	193,02	Pagamento Fatt. n. 8A00640565 del 10/10/2024, n. 8A00641964 del 10/10/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	127,12	21,12	106	Pagamento Fatt. n. 8A00640758 del 10/10/2024, n. 8A00640738 del 10/10/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,79	10,07	49,72	Pagamento Fatt. n. 125PA del 31/10/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali e di manutenzione del patrimonio comunale e altri di varia natura - OTTOBRE 2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6293,13	1134,83	5158,3	natura - OTTOBRE 2024	ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IM	2300390040	2831800046
19/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19341,15	1758,29	17582,86	Pagamento Fatt. n. FEL/1498 del 31/10/2024 - Canone servizio di nettezza urbana e affini - OTTOBRE 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2977860046	94010350042
19/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15246,03	1386,01	13860,02	Pagamento Fatt. n. FEL/1585 del 08/11/2024, n. FEL/1636 del 12/11/2024, n. FEL/1685 del 12/11/2024, n. FEL/1763 del 12/11/2024, n. FEL/1724 del 12/11/2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	817,4	147,4	670	Pagamento Fatt. n. 68 del 31/10/2024 - Riparazione transeenne, pali da sostegno, grigliati stradali e tombini, Opere da fabbro.	G.L. FRE' di GARNERO LIVIO & C.S.n.c.	3191680044	3191680044
19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 18 del 29/10/2024 - Lavori di rifilamento area dispersione cenere presso il cimitero comunale.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNLFV71H1487770
19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5734	1034	4700	Pagamento Fatt. n. 19 del 29/10/2024 - Lavori di sistemazione aiuola ovale presso il cimitero comunale.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNLFV71H1487770
19/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	1462,8	69,66	1393,14	Pagamento Fatt. n. 110/PAS/2024 del 31/10/2024 - Servizio di assistenza alla mensa scolastica a.s. 2024/2025 - SETTEMBRE 2024	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
19/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	840,84	40,04	800,8	Pagamento Fatt. n. 109/PAS/2024 del 31/10/2024 - Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione per alunni portatori di handicap - SETTEMBRE 2024	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,8	36,39	165,41	Pagamento Fatt. n. 0916163386 del 05/11/2024 - Servizio di manutenzione ascensori Scuola Media - II SEMESTRE 2024	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
19/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,71	12,93	58,78	Pagamento Fatt. n. PI09042603 del 31/10/2024 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - OTTOBRE 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
19/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5516,26	212,16	5304,1	Pagamento Fatt. n. 24V3009665 del 31/10/2024 - Fornitura pasti per servizio mensa scolastica a.s. 2024/2025 - OTTOBRE 2024	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
19/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,69	11,3	51,39	Pagamento Fatt. n. 2040/240025272 del 31/10/2024 - Fornitura annuale risme di carta	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
19/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1473,38	265,69	1207,69	Pagamento Fatt. n. 2040/240025271 del 31/10/2024, n. 2040/240025601 del 31/10/2024, n. 2040/24002683 del 08/11/2024	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
19/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1213,16	218,77	994,39	Pagamento Fatt. n. 2040/240025272 del 31/10/2024 - Fornitura annuale risme di carta	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7198	1298	5900	Pagamento Fatt. n. 71 PA del 31/10/2024 - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale su patrimonio viario comunale.	PESSINA S.R.L.	2016150043	2016150043
19/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 51 PA del 31/10/2024 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - OTTOBRE 2024	VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA -	3600540045	VCRCFR1E63L219L
21/11/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	5678,3	0	5678,3	VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 2024	ERARIO dello STATO		
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica assessore novembre 2024	DALMASSO ENRICO		DLMNR6G1A26H727G
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1104	253,92	850,08	Indennità di carica mese di novembre 2024	DALMASSO STEFANIA		DLMSFN75770H727L
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica amministratori novembre 2024	PAOLETTI SILVANO		PLTSVNG61M13G575JU
10/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addes	152	0	152	Pagamento Fatt. n. 625 del 20/11/2024 - Webinar per formazione del personale in materia di affidamenti diretti: fasi e adempimenti 6/11 novembre 2024.	ACSEL srl	14496003107	14496003107
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,31	19,86	90,45	Pagamento Fatt. n. FE000120240003972022 del 28/11/2024, n. FE000120240003972004 del 28/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	790	142,46	647,54	Pagamento Fatt. n. FE000120240003972024 del 28/11/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - MUNICIPIO - OTTOBRE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	320,96	57,62	263,34	Pagamento Fatt. n. FE000120240003972026 del 28/11/2024, n. FE000120240003972025 del 28/11/2024, n. FE000120240003972004 del 28/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240003972023 del 28/11/2024 - Servizio di fornitura gas naturale - BEACH VOLLEY - OTTOBRE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addes	84,15	0	84,15	Pagamento Fatt. n. 368/PA del 15/11/2024 - Webinar per formazione del personale "Il nuovo T.U. edilizia dopo la L. 105/24 Salva Casa"	AIDEM SRL	2386850209	2386850209
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	629,2	57,2	572	Pagamento Fatt. n. 11/05 del 20/11/2024 - Fornitura piante per manifestazione "Festa dell'albero"	ARMANDO VIVAI di ARMANDO F.LLI & C. SNC	1746400041	1746400041
10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6293,13	1134,83	5158,3	natura - NOVEMBRE 2024	ARMONIA WORK SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IM	2831800046	2831800046
10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 100/00 del 14/11/2024 - Lavori di trinciatura, decapugliatura e pulizia canali.	B & B GIARDINI di Bono Matteo e Brignone Fiavi	3807810043	3807810043
10/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	452	0	452	Pagamento Fatt. n. F-8943/PM05/2024 del 31/10/2024 - Accertamenti medici personale 2024 - nomina medico competente	CERBA HEALTHCARE ITALIA	14996171006	705170013
10/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	3428	0	3428	Concorso alla finanza pubblica Decreto 29 marzo 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	7294	0	7294	Concorso alla finanza pubblica art.1 comma 553 L.213/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,84	25,04	113,8	Pagamento Fatt. n. 226PA del 05/12/2024 - Fornitura vestiario per volontari civici.	EQUIPAAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	3682890045
10/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. FPA 272/24 del 06/12/2024 - Servizio di supporto ufficio tecnico lavori pubblici - 17/09/2024 - 14/10/2024	Geo2 Consulenze Stp	1277086018	1277086018
10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	735,05	132,55	602,5	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 08/12/2024 - Manutenzione impianti di illuminazione pubblica.	PEANO PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	2734660042	PNPEA71H16L729Q
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,32	23,32	106	Pagamento Fatt. n. 75 PA del 14/11/2024 - Fornitura segnaletica stradale fissa.	PESSINA S.R.L.	2016150043	2016150043
10/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 637/E del 12/11/2024 - Supporto adempimenti in materia di trasparenza - anno 2024	PIGAL SRL	3919520043	3919520043
10/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 1330/10 del 02/12/2024 - Servizio di informazione giuridica in materia di personale.	PUBLICA SERVIZI ARL	2476850207	2476850207
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387,96	69,56	318	Pagamento Fatt. n. 3/1471 del 21/11/2024 - Registri di stato civile e altre forniture - anno 2025	S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.	163810047	163810047
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,14	8,14	37	Pagamento Fatt. n. 3/1525 del 29/11/2024 - Fogli aggiuntivi registro di morte stato civile.	S.F.E.L. - Servizi e Forniture per Enti Locali S.R.L.	163810047	163810047
10/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 207 PA del 18/11/2024 - Canone manutenzione estintori e presidi antincendio immobili comunali - II SEMESTRE 2024	SIDI S.R.L.	623100047	623100047
10/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 5810004134 del 15/11/2024 - Fornitura cordless Scuola Media.	Unieuro	876320409	876320409
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	331,2	112,95	218,25	Indennità di carica assessore dicembre	DALMASSO ENRICO		DLMNR6G1A26H727G
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1104	419	685	Indennità di carica mese di dicembre	DALMASSO STEFANIA		DLMSFN75770H727L
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	441,6	163,09	278,51	Indennità di carica vicesindaco dicembre	PAOLETTI SILVANO		PLTSVNG61M13G575JU
11/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	32053,65	1282,15	30771,5	Contributo legge Regionale 28/2007	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2851,03	114,04	2736,99	Trasferimento centri estivi 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Serata di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne - impegno di spesa con tributo all'Ass. Mai Più Sole ODV	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3250	0	3250	Pagamento Fatt. n. 153 del 24/11/2024 - Compenso gestione Sala Polivalente Francesco Serra - 15/0			

12/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	926,94	93,47	833,47	Pagamento Fatt. n. 4125 del 13/11/2024, n. 4126 del 13/11/2024	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
12/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1328,29	235,79	1092,5	Pagamento Fatt. n. 4278 del 21/11/2024, n. 4477 del 09/12/2024	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
12/12/2024	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Impres	4206,84	0	4206,84	SALDO CONTRIBUTO PER INTERVENTO PDI REALIZZAZIONE SEZIONE PRIMAVERA	SCUOLA MATERNA "MILENA CAVALLO"	1752630044	85001630046
12/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4649,42	838,42	3811	Pagamento Fatt. n. 2024/6183/2 del 26/11/2024 - Assistenza e manutenzione software Siscom anno 2024	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. SPA del 02/12/2024 - Materiale di cancelleria per eventi Biblioteca	TALLONE DAVIDE TABACCHERIA	2688060041	TLLD070819D2058
12/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	912	0	912	Pagamento Fatt. n. 58 PA del 29/11/2024 - Servizio di pulizia Municipio e Biblioteca - NOVEMBRE 2024	VICKY SERVICE DI VICARIO FEDERICA FILIPPINA -	3600540045	VCRRFC81EG3L219L
12/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	32,2	5,81	26,39	Pagamento Fatt. n. AQ09575162 del 21/11/2024 - Servizi di telefonia mobile n. 5 sim + 1 sim tecnica + noleggio 5 terminali. Periodo 17/09/2024 - 16/11/2024.	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	8539010010
17/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	355,11	0	355,11	Servizio convenzionato di Segreteria - Rimborso quota parte spese arretrate contratto ex Segretario Comunale al Comune di Villafalletto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	0	10	Rimborso Spese Economato (Buono 5)	MANIGRASSI ROBERTA (ECONOMO COMUNALE)		
18/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,5	0	4,5	Rimborso Spese Economato (Buono 4)	MANIGRASSI ROBERTA (ECONOMO COMUNALE)		
19/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	4551,3	0	4551,3	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2024	ERARIO dello STATO		
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 25 del 10/12/2024 - Manutenzioni varie patrimonio comunale.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H1487770
19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 26 del 10/12/2024 - Manutenzione straordinaria cimitero comunale. Opere da muratore.	GIUSIANO FLAVIO	2598530042	GSNFLV71H1487770
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 357 del 13/12/2024 - Interventi di manutenzione idraulica presso Scuola Elementare.	IDRAULICA F. B. SNC	3702590047	3702590047
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 356 del 13/12/2024 - Interventi di manutenzione idraulica presso Scuola Media.	IDRAULICA F. B. SNC	3702590047	3702590047
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 80 PA del 10/12/2024 - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale.	PESSINA S.R.L.	2016150043	2016150043
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 80 PA del 10/12/2024 - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale.	PESSINA S.R.L.	2016150043	2016150043
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1021,14	184,14	837	Pagamento Fatt. n. 93 PA del 18/12/2024 - Fornitura segnaletica stradale verticale.	PESSINA S.R.L.	2016150043	2016150043
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,17	20,59	93,58	Pagamento Fatt. n. 128/2024 del 09/12/2024 - Acquisto fascia tricolore	AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO	3137410043	CLVLSN81C2D205K
20/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	770,31	138,91	631,4	Pagamento Fatt. n. PA/171 del 30/11/2024 - Ritiro e smaltimento documenti da scarto archivio.	AMAMBIENTE SRL	2378400044	2378400044
20/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19341,15	1758,29	17582,86	Pagamento Fatt. n. FEL/1814 del 30/11/2024 - Canone servizi di nettezza urbana e affini - NOVEMBRE 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
20/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4733,69	430,34	4303,35	Pagamento Fatt. n. FEL/1866 del 17/12/2024 - Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - NOVEMBRE 2024	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIEN	2787760046	94010350042
20/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1462	263,64	1198,36	Pagamento Fatt. n. 49 del 09/12/2024 - Servizio di recupero veicolo	F.LLI DALMASSO & C.	3324020043	3324020043
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,5	42,65	193,85	Pagamento Fatt. n. 3/00 del 06/12/2024 - Duplicazioni chiavi vari edifici comunali.	Ferramenta Manino	2696040043	2696040043
20/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3215,46	153,12	3062,34	Pagamento Fatt. n. 127/PAS/2024 del 16/12/2024 - Servizio di assistenza alla mensa scolastica a.s. 2024/2025 - NOVEMBRE 2024	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
20/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1146,6	54,6	1092	Pagamento Fatt. n. 126/PAS/2024 del 16/12/2024 - Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione per alunni portatori di handicap - NOVEMBRE 2024	INSIEME A VOI Soc. Coop. Sociale ONLUS	2321580041	2321580041
20/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisito di servizi per formazione e addes	296	0	296	Pagamento Fatt. n. 180 del 12/12/2024 - Webinar per formazione del personale	LINEAPA DI ISAJIA PATRIZIA	10865490014	SJIPR2748641219G
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	179,88	32,44	147,44	Pagamento Fatt. n. 2240170787 del 25/11/2024, n. 2240170796 del 25/11/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	16,83	3,04	13,79	Pagamento Fatt. n. 2240170792 del 25/11/2024 - Fornitura energia elettrica CIRCOLO ANZIANI - OTTOBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	540,06	97,39	442,67	Pagamento Fatt. n. 2240170795 del 25/11/2024 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - OTTOBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	327,94	59,14	268,8	Pagamento Fatt. n. 2240170797 del 25/11/2024 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	505,49	91,15	414,34	Pagamento Fatt. n. 2240170796 del 25/11/2024, n. 2240170794 del 25/11/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	17,53	3,16	14,37	Pagamento Fatt. n. 2240170798 del 25/11/2024 - Fornitura energia elettrica CAMPO SPORTIVO - OTTOBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	168,1	30,31	137,79	Pagamento Fatt. n. 2240170798 del 25/11/2024, n. 2240154232 del 23/10/2024, n. 2240170788 del 25/11/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	56,21	10,14	46,07	Pagamento Fatt. n. 2240170793 del 25/11/2024, n. 2240170790 del 25/11/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6865,38	1238,02	5627,36	Pagamento Fatt. n. 2240170786 del 25/11/2024 - Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	31,4	5,66	25,74	Pagamento Fatt. n. 2240170789 del 25/11/2024 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	27,58	4,97	22,61	Pagamento Fatt. n. 2240170791 del 25/11/2024 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - OTTOBRE 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	175,52	0	175,52	Pagamento Fatt. n. 1024316018 del 18/12/2024 - Servizio di raccolta, affrancatura, spedizione - NOVEMBRE 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97102880585
20/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	437,25	47,95	389,3	Pagamento Fatt. n. 4594 del 11/12/2024, n. 4593 del 11/12/2024	S.T.E.P. SRL	2104860909	2104860909
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	98,71	15,45	83,26	Pagamento Fatt. n. 8A00773762 del 11/12/2024, n. 8A00772497 del 11/12/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	523,62	94,42	429,2	Pagamento Fatt. n. 8A00774411 del 11/12/2024, n. 8A00773263 del 11/12/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	158,72	27,72	131	Pagamento Fatt. n. 8A00773147 del 11/12/2024, n. 8A00773310 del 11/12/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	73,32	12,32	61	Pagamento Fatt. n. 8A00774605 del 11/12/2024 - Servizi telefonici/NUOVO CONTRATTO - SCUOLA MEDIA - rata router n. 17 - periodo OTTOBRE 2024/NOVEMBRE 2024 (1° bimestre 2025).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	154,94	27,94	127	Pagamento Fatt. n. 8A00771794 del 11/12/2024 - Servizi telefonici/VECCHIO CONTRATTO - SCUOLA MEDIA - periodo OTTOBRE 2024/NOVEMBRE 2024 (1° bimestre 2025).	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	122,12	21,12	101	Pagamento Fatt. n. 8A00774117 del 11/12/2024, n. 8A00771893 del 11/12/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	57,81	10,07	47,74	Pagamento Fatt. n. 8A00771723 del 11/12/2024, n. 8A00772497 del 11/12/2024	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,1	0	1,1	RECUPERO SPESE AL 27/12/2024 (CASSA)	CASSA DI RISPARMIO DI SALIZZO SPA	243830049	243830049
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	9107,13	0	9107,13	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	5329,72	0	5329,72	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	418,12	0	418,12	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		
31/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,01	0	0,01	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		