03/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 03/01/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	Importo Lordo Import	rto Ritenute Impo	rto Netto Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
	2356,97 5.88	425,03	1931,94 Pagamento Fatt. n. 20231310874.6 det 3/12/2023 - FORMITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP FERDOD NOVEMBRE 2023 E CONGUAGUO DI OTTOBRE 2023 - POD ITODIED14025545 E POD ITODIED14025553 5,88 NOTA SPEES N. 1878/2023 - SPEES DI NOTIFICA ANNO 2023, QUARTO TRIMSTEE	Axpo Italia S.p.A. CITTA' DI TORINO	
03/01/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/01/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	5,88	0	5,00 ROLES SEES N. ENERGLOSS STRIBBORDOUGHT IT E SPESS DE NOTIFICA ANNO 2015, QUARTO TRIBINEST RE 5,2 PAGAMENTO SPES A CARROCO DITE (CASS)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
03/01/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	89,67	16,17	73,5 Pagamento Fatt. n. 2320480457 del 21/12/2023 - NOVEMBRE 2023 POSTA PICK UP FULL	POSTE ITALIANE SPA	
04/01/2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	840	0	840 COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO DICEMBRE 2023 - DICEMBRE 2024 - FIAT DUCATO FJ466MF	MAG JLT SPA	
04/01/2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	448	0	448 COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO DICEMBRE 2023 - DICEMBRE 2024 - DACIA SANDERO FIZEMAL	MAG JLT SPA	
04/01/2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	363	0	361 COPERTURA ASSCURATIVA E.C. AUTO DECEMBER 2023 - DICEMBER 2023 - ENT DOBLEC PEST LIDE 230 COPERTURA ASSCURATIVA E.C. AUTO DECEMBER 2023 - DICEMBER 2023 - D	MAG JLT SPA	
04/01/2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 04/01/2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	230 428	0	230 CUPENTURA ASSICIATIVA R.C. JULI DI DIEMBIR 2023 - DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DI DIEMBIR 2023 - DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DI DIEMBIR 2023 - DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DI DIEMBIR 2023 - DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DI DIEMBIR 2023 - DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DI DIEMBIR 2023 - DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DI DIEMBIR 2023 - DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DI DIEMBIR 2023 - DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DI DIEMBIR 2023 - DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DI DIEMBIR 2023 - DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DI DIEMBIR 2023 - DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DI DIEMBIR 2023 - DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DI DIEMBIR 2023 - DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2023 - DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C. JULI DICEMBIR 2024 - PAT PANDA FEBRUARY ASSICIATIVA R.C	MAG JLT SPA MAG JLT SPA	
04/01/2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 04/01/2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	428 261	0	428 LUPER IDRA ASSLURATIVA K.L. AUTO DILEMBRE 2023 - TOLEMBRE 2024 - THAT PANDA PSUGUSU 261 COPERTURA ASSLURATIVA K.L. AUTO DILEMBRE 2023 - TOLEMBRE 2024 - THAT PANDA PSUGUSU 271 COPERTURA ASSLURATIVA K.L. AUTO DILEMBRE 2023 - TOLEMBRE 2024 - THAT PANDA PSUGUSU	MAG JLT SPA MAG JLT SPA	
04/01/2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	579,23	0	579.23 COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO DICEMBRE 2023 - DICEMBRE 2024 - PIAGGIO PORTER GI95MP	MAG JLT SPA	
04/01/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	588	0	588 CANONE DEMANUALE PER USO ACQUA PUBBLICA - ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del E
05/01/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,49	34,35	156,14 Pagamento Fatt. n. 286/001 del 21/12/2023 - MANUTENZIONE FIAT DUCATO TARGA FI466MF	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	
05/01/2024 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 05/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2745 158,99	495 28,67	2250 Pagamento Fatt. n. 49/PA det 21/12/2023 - 700/LGGGIO F POSA LUMANARE NATALUZE 2023/2024 13(3).2 Pagamento Fatt. n. 17/11/5 de Fatt/1/2/2023 - Forniture pegint di stato orbica el mon 2024	CENTRO LUMINARIE META LUX GRAFICHE E. GASPARI SRL	
05/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	81,98	14,78	130,32 regimento ratt. n. 1711/3 etc 12/12/42/3 - Formiture gespira of stato covie aimo 0.24 67.2 Pagamento Fatt. n. 1716/3 66 21/12/2023 - Formiture ametainel segerifico ufficio demografico	GRAFICHE E. GASPARI SRL GRAFICHE E. GASPARI SRL	
05/01/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	15	0	15 COMMISSIONITRANSATO POS COMUNE DI AIRACACAS COMM 02:1122775 TC 98 MIN BCM GEST SETERIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
05/01/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	0,18	0	0,18 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COMM 021122791 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
05/01/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	14,82	0	14,82 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COMM 02:1122791 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
05/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/01/2024 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	14 484.56	0	14 Pagamento Fatt. n. 202014514 del 19/17/2023 - Fornitura libri per biblioteca 48.5 5 Pagamento Fatt. n. 202014515 del 19/17/2023 - Fornitura libri per biblioteca con contributo ministeriale 2023	LIBRERIE GIUNTI SRL LIBRERIE GIUNTI SRL	
05/01/2024 U.1.03.01.01.000 Glornali, riviste e pubblicazioni 05/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	484,50 91,61	16.52	484_30 regamento satt. n. 2023/14515 oet 139 12/12/025 - Formitura into per timiniteneta con committori ministeniae 2023 75.09 Pagamento fatt. n. 2023/14515 oet 139 12/12/025 - Formitura Heritaria Formitura into per timiniteneta con committori ministeniae 2023 75.09 Pagamento fatt. n. 2023/14515 oet 139 12/12/035 - Formitura Referenta Formitura into per timiniteneta con committori ministeniae 2023 75.09 Pagamento Fatt. n. 2023/14515 oet 139 12/12/035 - Formitura Referenta Formitura into per timiniteneta 2023 75.09 Pagamento Fatt. n. 2023/14515 oet 139 12/12/035 - Formitura Referenta Formitura Into Provincia Pagamento Formitura Into Provin	Nova AEG S.p.A.	
05/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	42,26	7,62	34,64 Pagamento Fatt. n. 2230145862 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD ITIDO1E04540158 - NOVEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A.	
05/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	538,3 10,83	97,07	441.23 Pagamento Fatt. n. 2230145865 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - NOVEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A.	
05/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,83	1,95	8,88 Pagamento Fatt. n. 2230145858 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - NOVEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A.	
05/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,85 322.24	4,3 58 11	1955 Pagamento Fatt. n. 230145864 dei 12/1/2023 - FORNITURA DERGIA ELTTRICA EXCENTRO ANZANI - POD INDICIDASADIS - NOVEMBER 2023 19643 Pagamento Fatt. n. 230145864 dei 12/1/2023 - FORNITURA DERGIA ELTTRICA EXCUMA MATERIA - POD INDICIDAS POD 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970	Nova AEG S.p.A.	
05/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	322,24 1314.73	58,11 237.08	264.13 *Pagamento hatt. 7.2301.4985b oet 21/12/2023 - PONINIUMA INNEGIAL ELET INICA, SCUDIA MATERIA - P.O.D. IUDIEUN-90139 - NOVEMBRE 2023 1077.65 Pagamento fatt. 7.2301.4985b det 21/12/2023 - PONINIUMA INRIGIA ELET INICA, SCUDIA ELEMENTARIA E-POO ITRODIEGN-50152 - NOVEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	
05/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	612,17	110.39	107./p. Pagametro Patt. n. 2.20143957 det 21/12/223 - PORNITURA ENERGIA LETTEING ACCUOLA ELEMENTANE - POUT IDULISSABILEZ - POUT PROBLEZ 2023 501.78 Pagametro Fatt. n. 2.20143957 det 21/12/223 - FORNITURA ENERGIA LETTEING ACCUOLA MEDIA - POO TROIDEGASGAS - NOVEMBER 2023 501.78 Pagametro Fatt. n. 2.20143957 det 21/12/223 - FORNITURA ENERGIA LETTEING ACCUOLA MEDIA - POO TROIDEGASGAS - NOVEMBER 2023 501.78 Pagametro Fatt. n. 2.20143957 det 21/12/223 - FORNITURA ENERGIA LETTEING ACCUOLA MEDIA - POO TROIDEGASGAS - NOVEMBER 2023 501.78 Pagametro Fatt. n. 2.20143957 det 21/12/223 - FORNITURA ENERGIA LETTEING ACCUOLA MEDIA - POO TROIDEGASGAS - NOVEMBER 2023 501.78 Pagametro Fatt. n. 2.20143957 det 21/12/223 - FORNITURA ENERGIA LETTEING ACCUOLA MEDIA - POO TROIDEGASGAS - NOVEMBER 2023 501.78 Pagametro Fatt. n. 2.20143957 det 21/12/223 - FORNITURA ENERGIA LETTEING ACCUOLA MEDIA - POO TROIDEGASGAS - NOVEMBER 2023 501.78 Pagametro Fatt. n. 2.20143957 det 21/12/223 - FORNITURA ENERGIA LETTEING ACCUOLA MEDIA - POO TROIDEGASGAS - NOVEMBER 2023 501.78 PAGAMETRO FATTEING ACCUOLA MEDIA - POO TROIDEGASGAS - NOVEMBER 2023 501.78 PAGAMETRO FATTEING ACCUOLA MEDIA - POO TROIDEGASGAS - NOVEMBER 2023 501.78 PAGAMETRO FATTEING ACCUOLA MEDIA - POO TROIDEGASGAS - NOVEMBER 2023 501.78 PAGAMETRO FATTEING ACCUOLA MEDIA - POO TROIDEGASGAS - NOVEMBER 2023 501.78 PAGAMETRO FATTEING ACCUOLA MEDIA - POO TROIDEGASGAS - NOVEMBER 2023 501.78 PAGAMETRO FATTEING ACCUOLA MEDIA - POO TROIDEGASGAS - NOVEMBER 2023 501.78 PAGAMETRO FATTEING ACCUOLA MEDIA - POO TROIDEGASGAS	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	
05/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	326,57	58,89	301,10 regimento fost. n. 2201-39609 bit 2/12/2/2023 - FONNTION ENROUNELL TIMES 2001 INDUCENTIAL 2013 - FOND INDUCENTIAL 2013	Nova AEG S.p.A.	
05/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	957,25	172,62	784,63 Pagamento Fatt. n. 2230145867 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - NOVEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A.	
05/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	77,96 21,01	14,06	63,9 Pagamento Fatt. n. 2230145866 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD 17001E00680290 - NOVEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A.	
05/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,01 462.6	3,79 83.42	17.22 Pagemento Fait. n. 2320145868 dei 21/17/2023 - FORNITURA ENRIGAI ELETTRICA VURGOSON/EGLUNZA - POD ITODICES/040577 - NOVEMBRE 2023 737.91 Pagemento Fait. n. 232014586 dei 21/17/2023 - FORNITURA ENRIGAI ELETTRICA POLIVIPADAIS - POD ITODICES/040571 - NOVEMBRE 2023 737.91 Pagemento Fait. n. 232014586 dei 21/17/2023 - FORNITURA ENRIGAI ELETTRICA POLIVIPADAIS - POD ITODICES/040571 - NOVEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p. A	
05/01/2024:U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/01/2024:U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	462,6 130	83,42 0	379,18 Pagamento Fatt. n. 223045861 dei 21/12/2023 - FORNIVIRA ENERGIA ELETTRICA POLIFINAZIONALE - POD ITODIE04540151 - NOVEMBRE 2023 130 Adesione of Affascaciano macionale Ufficiali di stato Civil e d'Amarganie (A.N.U.S.C.A.). A nono 2024	Nova AEG S.p.A. A.N.U.S.C.A. S.r.I. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	
11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	346,63	62,51	Lau Adecidine an Associazione Nazionate Uniciali di Satro Unice e di Anagorie (A.N. U.S.L.A.) - Anno 2024. 284.12 Pagamento Fatt. n. STSZY-0028 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA TERMICA ALZOZ COMUNALE - PDU 93-2302 - PERIODO OTTORRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1165,78	210,22	955,56 Pagamento Fatt. n. SST23VE-00313 del 30/12/2023 - SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - PALAZZO COMUNALE - ARCHIVIO - NOVEMBRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	1415,69	255,29	1160,4 Pagamento Fatt. n. SST23VE-00290 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLE (QUOTA FISSA EFFICIENTAMENTO) - PDU 91-2300 - PERIODO OTTOBRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	1415,69	255,29	1160.4 Pagamento Fatt. n. SST23VE-00321 del 30/12/2023 - QUOTA FISSA ANNUA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLE CENTRALI TERMICHE - NOVEMBRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	910,53 2184.26	164,19 393.88	745,34 Pagemento Fatt. n. ST29VE-00289 dei 21/2/2023 - FORNITUBA ENERGIA TERMICA SCUOLA MATERNA - POU 100-2309 - PERIDOD OTTORBE 2023 1790-38 Pasamento Fatt. n. ST29VE-00280 dei 401/2/2023 - 95VES RESCALDAMENTO AGGIVENE TERMICA 2021/2024 - 5VENDAMENTO AGGIVENTO AGGIV	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2184,26 1164,8	393,88 210,05	1790,38 Pagamento Fatt. n. SST23VE-00320 del 30/12/2023 - SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - SQUIA AMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - SQUIA AMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - SQUIA O SERVICE 2023 del 21/12/2023 - FORNITURA REPRESAL TERMICA SERVICE 2023 del 21/12/2023 del 21/12/202	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2757,05	497,18	594, y regimento ratt. it. 59/24/E-0023-0 and 27/17/24/25 - Formitions exercise it reminds 5/2004 incline - PUO 37-2503 - Persilloud of 110840 incline - PUO 37-2503 - PUO 37-2503 incline - PUO 37-2503 - PUO 37-2503 incline - PUO 37-2503 i	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SKL ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SKL	
11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1164,8	210,04	954,76 Pagamento Fatt. n. SST23VE-00283 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO OTTOBRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2757.05	497,17	2259,88 Pagamento Fatt. n. SST23VE-00312 del 30/12/2023 - SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - PALESTRA - NOVEMBRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	43,9	7,92	35,98 Pagamento Fatt. n. SST23VE-00286 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - POU 95-2304 - PERIODO OTTOBRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	249,06 141.23	44,91 25.47	20.1.5 Pagamento Fatt. n. ST23VE-00255 del 21/2/2023 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO RISC. POU 94-2303 - FERINDOO OTTOBER 2023 115.76 Pagamento Fatt. n. ST23VE-00256 del 401/2/2023 - PSEES REACLADAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - PHINNIT SPORTIVO - VIONERE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	49,76	8,97	40,79 Pagamento Fatt. n. SST23VE-00315 del 30/12/2023 - SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	282,27	50.9	231,37 Pagamento Fatt. n. SST23VE-00314 del 30/12/2023 - SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 II 1 03 02 05 000. Utenze e canoni	105,23 908,61	18,98 163,85	86 25 Pagamento Eatt in SST23VE-00317 del 30/12/2023 - SPESE RISCAI DAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2023	ACFA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRI	
11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	908,61	163,85	744,76 Pagamento Fatt. n. SST23VE-00318 del 30/12/2023 - SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE - NOVEMBRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,82 64.67	6,82 11.66	31 Pagamento Fatt. n. ST24VE-00288 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CENTRO ANZAMI/ BIRBUTECA - POU 99-2020 - PERIODO OTTORRE 2023 53.01 Pagamento Fatt. n. ST24VE-0028 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA TERMICA COLTRO ANZAMI / POU 98-2029 - PERIODO OTTORRE 2023 53.01 Pagamento Fatt. n. ST24VE-0028 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA TERMICA FOU 19/12/2004 - POU 98-2029 - PERIODO OTTORRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	673.2	11,66	5.9.1 Pagamento batt. n. S0129V-01028 / del 27/12/2023 - PONNITURA ENERGIA TERMICA POLIFINACIONALE - POD 1982-2007 - PERIODO OTI ORIER 2023 551.8 Pagamento fatt. n. S0129V-00139 del 30/12/2023 - SPESE RISCADIAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - EDIFICIPATORIAL F. NOVEMBRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
11/01/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,02	51,83	250,19 Pagamento Fatt. n. 116/02 del 30/12/2023 - VERIFICHE PERIODICHE DI CUI ALL'ALLEGATO VII DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N° 81 E S.M.I. PER IL MONTAFERETRI DEL CIMITERO COMUNALE	Aval srl	
11/01/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	927,2	167,2	760 Pagamento Fatt. n. 128/PA del 31/12/2023 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	
11/01/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11/01/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2411,54 85,4	434,87 15,4	1976;67 Pagamento fatt. n. 12/PA cel 31/12/2023 - SERVIZO DI MANUTIFAZIONE DEI SERVIZI ORDINARI, DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE - GIARDINETTO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICO PAZZA SAN BARTOLOMEO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 70 Pagamento fatt. n. 87 del 32/12/2023 - Servizio di manderizione	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S. CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI E C.	
11/01/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11/01/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	85,4 5500	500	5000 Pagamento Fatt. n. 29 FVPA del 29/12/2023, n. 35 FVPA del 31/12/2023, n. 36 FVPA del 31/12/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGONE ONLUS	
11/01/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845 07 Pagamento Fatt in SF00131668 del 28/12/2023 - SFRVIZIO II PP. ANNO 2023 - Contratto 0075005854 - DICEMBRE 2023	ENEL SOLE SRL	
11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	337,85	60,92	276,93 Pagamento Fatt. n. S00149 del 22/12/2023 - MANUTENZIONE ANNUALE DI TUTTA L'ATTREZZATURA USATA PER IL TAGLIO ERBA NEI MESI ESTIVI ED AUTUNNALI	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	
11/01/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1354,36	52,09	1302,27 Pagamento Fatt. n. 2023 1985/E del 31/12/2023 - Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2023/2024 - Período DICEMBRE 2023	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	
11/01/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 11/01/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	94,88 111,46	9,66 19,02	85,27 Pagamento Fatt. n. IT 05139 del 31/L/2023 - Ricossione Coattiwe entrate Comunal dal 01/10/23 al 31/L/23 9/24 Pagamento Fatt. n. IT 05154 del 31/L/2023 - Ricossione Coattiwe entrate Comunal dal 01/10/23 al 31/L/23 9/24 Pagamento Fatt. n. IT 05154 del 31/L/2023 - Ricossione coattiwe a mezzo inglunione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali - Anno 2022	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	
11/01/2024 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400	36,36	363,64 Pagamento Fatt. n. 2 del 28/12/2023 - Organizzazione della serata di ringraziamento alle Associazioni di Volontariato un di Volontaria del Constanti di Volontaria	LARDONE GRAZIANO	
11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	211,1	0	211,1 Rimborso spese economato (Buono 51/56/57/58/59/60/63/71/72/67) - acquisto di altri materiali di consumo	QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE	
11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	96	0	96 Rimbons gene economato (Buono 51) - Arquisto beni per feste nationali e solemita' civili 31.9 Rimbons gene economato (Buono 51 /48 /70) - Acquisto dari, anceferieri est atmapti 31.9 Rimbons opere economato (Buono 51 /48 /70) - Acquisto dart, anceferieri est atmapti	QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE	
11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	31,9	0	31,9 Rimborso spese economato (Buono 53 / 68 / 70) - Acquisto carta, cancellería e stampati	QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE	
11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	523,38	0	523.38 Rimbons opere economato (Buono 54 / 75 / 62 / 73 / 65) - septione patrimonio e demanio acquisto di beni 691.31 Rimbons opere economato (Buono 54 / 74 / 52) - Acquisto arburante ere mezzi comunali es	QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE	
	60.43	ο.		OLIABANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE	
	69,13 10	0		QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE	
11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	10 100	0 0	10 Rimbons gese economato (Buono 69) - xiguisto di beni per manifestazioni 10 Rimbons gese economato (Buono 69) - sizuisto di beni per manifestazioni 100 Rimbons opere economato (Buono 69) - sizuisto di beni	QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE OUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE	
11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	10 100 749,08	0 0 0 135,08	10 Rimborus speix e conomato (Buono 66) - acquisto di beni per manifestazioni 100 Rimborus speix e conomato (Buono 66) - estivoir parchi e giardini - acquisto di beni 614 Pagmento 1811. T. e 375 de 61/27/2023 - Acquisto conomanda volontari di Protezione Civile	QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE OUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE	
11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	10 100 749,08 130,99	23,62	10 Rimbons gene economato (Buono 69) - acquiste of bem per manifestation 1 100 Rimbons gene economato (Buono 69) - acquiste of bem per manifestation 1 100 Rimbons gene economato (Buono 69) - estione per per la gardini - acquisto de bem 1 614 Pagamento Fatt. n. 6357 del 20/12/2023 - Acquisto vestianio per gruppo comunale evi of control of Protection Civile 10/37 Pagamento Fatt. n. 00/65879 del 20/12/2023 - Acquisto vestianio per gruppo comunale vi of Control of Protection Civile 10/37 Pagamento Fatt. n. 00/65879 del 20/12/2023 - Acquisto vestianio per gruppo comunale And viubilità - FAT DUCATO - FA66MF - DICEMBRE 2023	QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE REVERSE S.R.L SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES sr1	
11/01/204 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/01/204 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	10 100 749,08 130,99 47,68	23,62 8,6	10 Rimborus gese economato (Buono 69) - acquisto di beni per manifestazioni 100 Rimborus gese economato (Buono 69 escipision parcie giardini - acquisto di beni 614 Regimento est. n. E-1675 e de 20/12/2023 - Acquisto parcie giardini - acquisto di beni 614 Regimento Fatt. n. E-1675 e de 20/12/2023 - Acquisto vesturio per gruppo comunale volontari di Protezione Civile 107.37 Regimento Fatt. n. 2055319 del 31/12/2023 - Fornitura carburanti elbufricanti per parco auto comunale - Add. viabilità - FAIT DUCATO - FAIGMF - DICEMBRE 2023 33.08 Regimento Fatt. n. 20055319 del 31/12/2023 - Fornitura carburanti elbufricanti per parco auto comunale - SERVIO GENERALI - FAIT PANDA - FB30/DVV - DICEMBRE 2023	QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE REVERSE S.R.L. SOCIETA WEE URDPE SERVICES srl SOCIETA WEE URDPE SRIVETS srl	
11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/01/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	10 100 749,08 130,99 47,68 103,06 63,2	23,62	10 Rimbons gene economate [Buono 69] - acquisted a beni per manifestation! 100 Rimbons gene economate [Buono 69] - acquisted a beni per manifestation! 101 Rimbons gene economate [Buono 69] - acquisted a beni per manifestation   614 Pagamento Fatt. n. 6357 del 2012/2023 - Acquisto vestianir per gruppo comunale veindari di Protecsione Civile 103.79 Pagamento Fatt. n. 00583197 del 317,2020 - Fromitura carburanti el bufrificami per parco audo comunale - 64d. viabilità - FAT DUCATO - FM66MF - DICEMBRE 2023 130.08 Pagamento Fatt. n. 00583197 del 317,2020 - Fromitura carburanti el bufrificami per parco audo comunale - 5580 VIII CRISTIANO - FROMON - FROM - FROMON - FROMON - FROM	QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE REVERSE S.R.L. SOCIETA WEE URDPE SERVICES srl SOCIETA WEE URDPE SRIVETS srl	
1.1/01/2024 U.1.03.0.1.02.000 Aftri bern di consumo	10 100 749,08 130,99 47,68 103,06 63,2 37,31	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73	10 Rimbons gene economate [Buson 69] - acquisted a beni per manifestation! 100 Rimbons gene economate [Buson 69] - acquisted a beni per manifestation! 101 Rimbons gene economate [Buson 69] - acquisted a beni per manifestation! 614 Pagamento Fatt. n. 6357 det 2012/2023 - Acquisto vestianir per gruppo commanile veni for a formation of Protectione Civile 101,37 Pagamento Fatt. n. 0058197 det 317,2023 - Fromitura carburant el buffridami per parco auto commanile - 64d. vibilità - FAT DUCATO - FH460MF - DICEMBRE 2023 130,8 Pagamento Fatt. n. 0058197 det 317,2023 - Fromitura carburant el buffridami per parco auto commanile - ADRETT VINISATIA CASTAT, DULY PER AZTATIA EL VARE - DICEMBRE 2023 15.1 Pagamento Fatt. n. 0058197 det 317,2023 - Fromitura carburant el buffridami per parco auto commanile - ADRETT VINISATIA CASTAT, DULY PER AZTATIA EL VARE - DICEMBRE 2023 15.1 Pagamento Fatt. n. 0058197 det 317,2023 - Fromitura carburant el buffridami per parco auto commanie - ADRETT VINISATIA PAGGIO PORTER - GIESSAMP - DICEMBRE 2023 15.1 Pagamento Fatt. n. 0058197 det 317,2023 - Fromitura carburant el buffridami per parco auto commanie - ADR. VINISATIA - PAGGIO PORTER - GIESSAMP - DICEMBRE 2023	QUARANTA GAMPIERO - ECONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - ECONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - ECONOMO COMUNALE REVERSE - SA ELEMPERO - ECONOMO COMUNALE SOCIETA WEX ELIMPOR SERVICES SI	
1.1/01/2024 U.1.03.01.02.000. Aftr bem di consumo	10 100 749,08 130,99 47,68 103,06 63,2 37,31 76,82	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73 13,85	10 Rimbons opere economato (Buono 69) - squiste of binn per manifestation! 100 Rimbons opere economato (Buono 69) - estiquite of binn per manifestation! 101 Rimbons opere economato (Buono 69) - estiquite of binn per manifestation! 101 Rimbons opere economato (Buono 69) - estiquite operation of binn per	QUARANTA GAMMERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMMERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMMERO - CEONOMO COMUNALE REVIERS S. AL. SOCIETA WEX LURD S SERVICES of SOCIETA WEX LURD S SERVICES of SOCIETA WEX LURDES SERVICES of	
1.1/01/2024 U.1.03.0.1.02.000 Aftri bern di consumo 1.1/01/2024 U.1.03.0.0.0.000 Aftri bern di consumo	10 100 749,08 130,99 47,68 103,06 63,2 37,31 76,82 639,42	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73	10 Rimbons opere economato (Buono 69) - squiste of binn per manifestation! 100 Rimbons opere economato (Buono 69) - estiquite of binn per manifestation! 101 Rimbons opere economato (Buono 69) - estiquite of binn per manifestation! 101 Rimbons opere economato (Buono 69) - estiquite operation of binn per	QUARANTA GAMPIERO - ECONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - ECONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - ECONOMO COMUNALE REVIRES - EL SOCIETA WOX LUROPE SERVICES SI VISOCOM SIR.	
1.1/01/2024 U.1.03.01.02.000. Ahrt bem di consumo 1.1/01/2024 U.1.03.02.000. Ahrt bem di consumo 1.1/01/2024 U.1.03.02.000.000.000.000.000.000.000.000.0	10 100 749,08 130,99 47,68 103,06 63,21 37,31 76,82 639,42 0,01	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73 13,85	10 Rimbons gene economato (Buono 69) - squiste of birn per manifestation 1 10 Rimbons gene economato (Buono 69) - squiste of birn per manifestation 1 10 Rimbons gene economato (Buono 69) - squiste of birn (e.g. partin - acquist of bern 1 514 Pagmento Fatt. n. 63537 de 2012/2023 - Acquisto vestianir per gruppo comunale volunt of Protection Civile 10.37 Pagmento Fatt. n. 0058197 de 31/12/2023 - Fornitura cariburanti e liberificanti per parco auto comunale - 568V (0.18 Pagmento Fatt. n. 0058197 de 31/12/2023 - Fornitura cariburanti e liberificanti per parco auto comunale - 568V (0.18 Pagmento Fatt. n. 0058197 de 31/12/2023 - Fornitura cariburanti e liberificanti per parco auto comunale - 508V (0.18 Pagmento Fatt. n. 0058197 de 31/12/2023 - Fornitura cariburanti e liberificanti per parco auto comunale - 508V (0.18 Pagmento Fatt. n. 0058197 de 31/12/2023 - Fornitura cariburanti e liberificanti per parco auto comunale - 508V (0.18 Pagmento Fatt. n. 0058197 de 31/12/2023 - Fornitura cariburanti e liberificanti per parco auto comunale - 500 VIBERITA - PAGGIO PORTITE - GIRSSINP - DOCCIMBRE 2023 3.18 Pagmento Fatt. n. 0058197 de 31/12/2023 - Fornitura cariburanti e liberificanti per parco auto comunale - 500 VIBERITA - PAGGIO PORTITE - GIRSSINP - DOCCIMBRE 2023 3.24 Pagmento Fatt. n. 0058197 de 31/12/2023 - Fornitura cariburanti e liberificanti per parco auto comunale - 500 VIBERITA - 500	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE SOCIETA WERE LURIPOS ESTINCES SI SOCIETA SI SOCIET	
1.1/01/2024 U.1.03.0.1.02.000 Aftri berni di consumo 1.1/01/2024 U.1.03.0.1.02.000 Obri berni di consumo 1.1/01/2024 U.1.03.0.1.02.000 Obri berni di consumo 1.1/01/2024 U.1.03.0.2.000 Obri berni di consumo	10 100 749,08 130,99 47,68 103,06 63,2 37,31 76,82 639,42 0,01	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73 13,85	1.0 Rimbons gete economate [Busino 69] - asysisted it ben per mainfestation! 1.0 Rimbons gete economate [Busino 69] - asysisted it ben per mainfestation! 1.0 Rimbons gete economate [Busino 69] - asysisted it ben per mainfestation! 1.0 Rimbons gete economate [Busino 69] - asysisted it ben per mainfestation [1.0 Rimbons of the per per per per per per per per per pe	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE REVERSE S. AL. SOCIETA WEX EUROPE SERVICES SI SOCIETA SI SOCIE	Soggetto tudelato dalla Prisacy ai sensi del D
1.1/01/2024 U. 1.03.01.02.000. After bemil di consumo 1.1/01/2024 U. 1.03.01.02.000. Oftre bemil di consumo 1.1/01/2024 U. 1.03.01.02.000. Oftre bemil di consumo 1.1/01/2024 U. 1.03.01.02.000. Oftre bemil di consumo 1.1/01/2024 U. 1.03.01.03.01.000.0100. Tassferimenti correnti a latitusioni Sociali Private 1.1/01/2024 U. 1.03.01.01.000.0100.0100 Tassferimenti correnti a famministrazioni Certati	10 749,08 130,99 47,68 103,06 63,2 37,31 76,82 639,42 0,01 1350 1024,19 721,97	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73 13,85	10 Rimbons opere economato (Buono 69) - squipte of bits per manifestation 1 10 Rimbons opere economato (Buono 69) - estaption per manifestation 1 10 Rimbons opere economato (Buono 69) - estaption per manifestation 1 10 Rimbons opere economato (Buono 69) - estaption per	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE REVERSE S. L. SOCIETA WEX EUROPE SERVICES SI SOCIETA SI SOCIE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D
1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.2.0.00 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.2.0.00 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.2.00 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.00 Taste i menti consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.00 Taste i menti correnta i antiministrazioni certata il  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.00 Taste i menti correnta i antiministrazioni certata il  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.00 Taste i menti correnta il antiministrazioni certata il  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.00 Taste i menti correnta il antiministrazioni certata il  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.00 Taste i menti correnta il antiministrazioni certata il  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.00 Taste i menti correnta il antiministrazioni certata il  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.00 Taste i menti correnta il antiministrazioni certata il  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.00 Taste i menti correnta il antiministrazioni certata il  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.00 Taste i menti correnta il antiministrazioni certata il  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.00 Taste i menti correnta il antiministrazioni certata il  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.00 Taste i menti correnta il antiministrazioni certata il  1.1/01/2024 U. 1.0.0.00 Taste i menti correnta il  1.1/01/2024 U. 1.0.00.00 Taste i menti correnta il  1.1/01/2024 U. 1.0.00.00 Ta	10 100 749,08 130,99 47,68 103,06 63,2; 37,31 76,82 639,42 0,01 1350 1024,19 721,97	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73 13,85	10 Rimbons gete economate (Buono 69) - acquisted oil bmir per manifestation) 10 Rimbons gete economate (Buono 69) - acquisted oil bmir per manifestation) 10 Rimbons gete economate (Buono 69) - acquisted oil bmir per manifestation) 10.1 Rimbons gete economate (Buono 69) - acquisted vestilario per gruppo comunale vision de l'ordinario d	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE REVISES S. RELIBORS SERVINES IN SOCIETA WERE LIBORS SERVINES IN VISICOM SIR. VISICOM SIR. VISICOM SIR. VISICOM SIR. Seggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Lg. 196/2003 Seggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Lg. 196/2003 Seggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Lg. 196/2003 Seggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Lg. 196/2003 Seggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Lg. 196/2003 Seggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Lg. 196/2003 Seggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Lg. 196/2003 Seggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Lg. 196/2003 Seggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Lg. 196/2003 Seggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Lg. 196/2003 Seggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D. Lg. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D
1.1/01/2024 U. 1.03.01.02.000 After bemil cronsumo 1.1/01/2024 U. 1.03.02.000 Ofter bemil cronsumo 1.1/01/2024 U. 1.03.01.02.000 After bemil cronsumo 1.1/01/2024 U. 1.03.01.02.000 After bemil cronsumo 1.1/01/2024 U. 1.03.01.000 After bemil cronsumo 1.1/01/2024 U. 1.03.01.000 Trasferimentic correnti a farministrazioni Crontali 1.1/01/2024 U. 1.03.01.01.000 Trasferimenti correnti a farministrazioni Contrali 1.1/01/2024 U. 1.03.01.01.000 Trasferimenti correnti a farministrazioni Centrali 1.1/01/2024 U. 1.03.01.01.000 Trasferimenti correnti a farministrazioni Centrali 1.1/01/2024 U. 1.03.01.01.000 Trasferimenti correnti a farministrazioni Centrali	10 100 749,08 130,99 47,68 103,06 63,2 37,31 76,82 639,42 0,01 1350 1024,19 721,97 571,42	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73 13,85	10 Rimbons opere economica (Busino 69) - Aquisto di Bami per manifestazioni 100 Rimbons opere economica (Busino 69) - estipato per al registria - aquisto di Bami 101 Rimbons opere economica (Busino 69) - estipato per la pusicio di Bami 101 Rimbons opere economica (Busino 69) - estipato (Bami 101 Rimbons opere accessorate del Partico del Par	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE REVERSE S. L. SOCIETA WEX EUROPE SERVICES at WISCOCOM S. R. WISCOCOM S. R. WISCOCOM S. R. Sopperto truelation dalla Privary at sensi del D. Lgs. 196/2003 Sopperto tutelation dalla Privary at sensi del D. Lgs. 196/2003 Sopperto tutelation dalla Privary at sensi del D. Lgs. 196/2003 Sopperto tutelation dalla Privary at sensi del D. Lgs. 196/2003 Sopperto tutelation dalla Privary at sensi del D. Lgs. 196/2003 Sopperto tutelation dalla Privary at sensi del D. Lgs. 196/2003 Sopperto tutelation dalla Privary at sensi del D. Lgs. 196/2003 Sopperto tutelation dalla Privary at sensi del D. Lgs. 196/2003 Sopperto tutelation dalla Privary at sensi del D. Lgs. 196/2003 Sopperto tutelation dalla Privary at sensi del D. Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D
1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.2.0.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.2.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.2.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.2.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.2.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.2.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.2.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.2.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.2.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.2.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.2.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.2.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.2.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.0.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.1 0.0.000 Aftr i bern di consumo  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1 0.0.000 Taster i menti comunitari  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1 0.000 Taster i menti corresta i antiministrazioni Centrali  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1 0.0.000 Taster i menti corresta i Amministrazioni Centrali  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1 0.000 Taster i menti corresta i Amministrazioni Centrali  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1 0.000 Taster immenti correnti a Amministrazioni Centrali  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Taster immenti correnti a Amministrazioni Centrali  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Taster immenti correnti a Amministrazioni Centrali  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Tasteri correnti a Amministrazioni Centrali  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Tasteri menti correnti a Amministrazioni Centrali  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Tasteri correnti a Amministrazioni Centrali  1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.000 Tasteri correnti a Amministrazioni Centrali  1.1/01/2024 U. 1.0.0.000 Tasteri correnti a Amministrazioni Centrali  1.1/01/2024 U. 1.0.000 U. 0000 Tasteri correnti a Amministrazioni Centrali  1.1/01/2024 U. 1.0.000 U. 0000 Tasteri correnti a Amministrazioni Centrali  1.1/01/2024 U. 1.0.000 U. 0000 Tasteri correnti a Amministrazioni Centrali  1.1/01/2024 U. 1.0.000 U. 0000 Tasteri correnti a Amministrazio	10 100 749,08 47,68 103,06 63,2; 37,8; 76,82 639,42 0,01 1350 1024,19 721,97 571,42 167,34	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73 13,85 115,31 0 0 0 0	10 Rimbons geise economate (Buono 69) - acquiste of term per manifestation) 10 Rimbons geise economate (Buono 69) - acquiste of term per manifestation) 10 Rimbons geise economate (Buono 69) - acquiste of term per manifestation) 10 Rimbons geise economate (Buono 69) - acquiste vestianio per gruppo comunale violation of Protectione Civile 10.37 Pagmented Fatt. n. 00583197 del 31/12/020 3 - Fernitura cariburanti el bufficianti per parco auto comunale - Add. viabilità - FAT DUCATO - FA66MF - DICEMBRE 2023 30.80 Pagmented Fatt. n. 00583197 del 31/12/020 3 - Fernitura cariburanti el bufficianti per parco auto comunale - ADD. VIII NUELTI - CATATA, DULT PER PATZUTALI EVARE - DICEMBRE 2023 51.81 Pagmented Fatt. n. 00583197 del 31/12/020 3 - Fernitura cariburanti el bufficianti per parco auto comunale - ADD. VIII NUELTI - ACATAT, DULT PER PAGEO POPETE: - G495MP - DICEMBRE 2023 50.58 Pagmented Fatt. n. 00583197 del 31/12/2023 - Fernitura cariburanti el bufficianti per parco auto comunale - ADD. VIII NUELTI - ANGIGO POPETE: - G495MP - DICEMBRE 2023 50.58 Pagmented Fatt. n. 00583197 del 31/12/2023 - Fernitura cariburanti el bufficianti per parco auto comunale - ADD. VIII NUELTI - ANGIGO POPETE: - G495MP - DICEMBRE 2023 50.58 Pagmented Fatt. n. 00583197 del 31/12/2023 - Fernitura cariburanti el bufficianti per parco auto comunale - ADD. VIII NUELTI - ANGIGO POPETE: - G495MP - DICEMBRE 2023 50.58 Pagmented Fatt. n. 0258/19 del 31/12/2023 - Fernitura cariburanti el bufficianti per parco auto comunale - ADD. VIII NUELTI - ANGIGO POPETE: - G495MP - DICEMBRE 2023 50.58 Pagmented Fatt. n. 0258/19 del 31/12/2023 - Fernitura cariburanti el bufficianti per parco auto comunale - ADD. VIII NUELTI - ANGIGO POPETE: - G495MP - DICEMBRE 2023 50.58 Pagmented Fatt. n. 0258/19 del 31/12/2023 - Fernitura cariburanti el bufficianti per parco auto comunale - SEVANO ANGIGO POPETE: - G495MP - DICEMBRE 2023 50.58 Pagmented Fatt. n. 0258/19 del 31/12/2023 - Fernitura cariburanti el bufficianti per parco auto comunale - SEVANO ANGIGO POPETE: - G495MP	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE REVISES SE CLURIOPE SIRVINGES IN SOCIETA WERE LIBROPE SIRVINGES IN VISICOM SIR. VISICOM SIR. VISICOM SIR. VISICOM SIR. VISICOM SIR. VISICOM SIRVINGES IN SIRVINGES IN SIRVINGES IN SORGETO INCIDENTAL IN SIRVINGES IN SIRVINGES IN SORGETO INCIDENTAL SIRVINGES IN SIRVINGES IN SIRVINGES IN SIRVINGES IN SORGETO INCIDENTAL SIRVINGES IN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D
1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.2.0.00 Ahr bem di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.00 Tarsferimenti correnti a bisfluzioni Sociali Private 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.00 Tarsferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.00 Tarsferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.00 Tarsferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.00 Tarsferimenti correnti a Amministrazioni centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.00 Correnti centrali centr	10 100 749,08 130,99 47,68 130,96 63,2 37,31 76,82 63,2 0,01 1350 1024,19 721,97 571,42 167,34 149,16 455,4	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73 13,85	10 Rimbons opere economato (Buono 69) - squiste of binn per manifestation 1 10 Rimbons opere economato (Buono 69) - estiquite of binn per manifestation 1 10 Rimbons opere economato (Buono 69) - estiquite of binn per manifestation 1 10 Rimbons opere economato (Buono 69) - estiquite of binn per manifestation 1 10 Rimbons opere economato (Buono 69) - estiquite of binn per	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE SOCIETA WER KURDOP SERVICES wi SOCIETA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del E Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del E Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del E Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del E
1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.2.0.000 Ahrt bem di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.000 Ahrt bem di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.000 Tarsferimenti correnti a harministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.000 Tarsferimenti correnti a harministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.000 Tarsferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.000 2000 Coggiurazione ceveru, publicario e evivi pier traiferta 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.000 2000 Coggiurazione ceveru, publicario e evivi pier traiferta	100 749,08 130,99 47,68 103,06 63,21 37,62 63,42 63,94 103,06 1350 1024,19 721,97 571,42 167,34 18966,51 38966,51	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73 13,85 115,31 0 0 0 0	10 Rimbons gene economato (Buono 69) - squiste of birm per manifestation) 100 Rimbons gene economato (Buono 69) - estion per partie (aptine) - acquist of bern 101 Rimbons gene economato (Buono 69) - estion per grupo commande vol 101 Rimbons gene economato (Buono 69) - estivation per grupo commande vol 101 Rimbons gene economato (Buono 69) - estivation per grupo commande vol 101 Rimbons (Buono 69) - estivation (	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE REVISES SE CLURIOPE SIRVINGES IN SOCIETA WERE LIBROPE SIRVINGES IN VISICOM SIR. VISICOM SIR. VISICOM SIR. VISICOM SIR. VISICOM SIR. VISICOM SIRVINGES IN SIRVINGES IN SIRVINGES IN SORGETO INCIDENTAL IN SIRVINGES IN SIRVINGES IN SIRVINGES IN SORGETO INCIDENTAL IN SIRVINGES IN SIR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del E Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del E Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del E Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del E
1.1/01/2024 U. 1.03.01.02.000 Aftr bem of consumo 1.1/01/2024 U. 1.03.01.02.000 Trasferment corrent a forministración Central 1.7/01/2024 U. 1.03.01.03.000 Consumo 1.7/01/2024 U. 1.03.01.000 Consumo 1.7/01/2024	100 749,08 130,99 47,68 63,2 37,31 76,62 63,94 101,10 101,10 771,17 571,42 149,16 465,4 465,4 300,6 222,2	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73 13,85 115,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,74 1153,68 52,26	10 Rimbons opere economiso (Buono 69) - squipts od Ism) per manifestation 1 100 Rimbons opere economiso (Buono 69) - estion per partie (squified) - equipts od Ism) 1 100 Rimbons opere economiso (Buono 69) - estion per partie (squified) - equipto comunale void for protection of the 1 10.37 Pagemento Fat. n. 0.055317 od 31/12/2023 - Fornitura carburante le biofficanti per parco auto comunale - 550 VID (STA) - Estivation (STA) - E	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - L'CONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - L'CONOMO COMUNALE REVIRES - L'ALL SOCIETA WOX EUROPE SERVICES SI SOCIETÀ WOX EUROPE SERVICES SI SOCIETÀ WEX EUROPE SERVICES SI VISOCOM SR. VISOCOM SR. VISOCOM SR. VISOCOM SR. Soggetto tucisità dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisità dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisità dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisità dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisità dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisità dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisità dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisità dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisità dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisità dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 RESOLUCIONELLO FERENDA ACATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del E Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del E Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del E Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del E
1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.2.0.000 After bean di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.2.000 After bean di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.000 After bean di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.000 After bean di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.000 Tarsferimenti correnta i astituzioni Sociali Private 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.000 Trasferimenti correnta i astituzioni Sociali Private 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.000 Trasferimenti correnta i Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.1.0.000 Trasferimenti correnta i Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.000 Trasferimenti correnta i Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.000 Organi e incarrichi stituzioni dei farministrazione 2.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.000 Organi e incarrichi stituzioni dei farministrazione 2.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.000 Organi e incarrichi stituzioni dei farministrazione 2.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.000 Organi e incarrichi stituzioni dei farministrazione	100 749,08 130,99 47,68 103,06 63,21 37,62 63,24 63,42 0,01 1350 1024,19 721,97 571,42 167,34 149,16 455,4 3350,66 227,2 607,2	23,62 8,6 13,58 11,4 6,73 13,85 115,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 Rimbons gene economics (Busino 69) - squiste of birn per manifestation 1 100 Rimbons gene economics (Busino 69) - squiste of birn per manifestation 1 101 Rimbons gene economics (Busino 66) - squisto quartity of gardini - squisted 6 birn 1 101 Rimbons gene economics (Busino 66) - squisto quartity of gardini - squisted 6 birn 1 101 Rimbons gene economics (Busino 66) - squisto quartity of gardini - squisted 6 birn 1 101 Rimbons gene economics (Busino 61) Rimbons	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE REVINESS - CEONOMO COMUNALE REVINESS - CEONOMO COMUNALE SOCIETA WERE LIBLOPE SERVICES or SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOCIETA SOC	Soggetto tutelató dalla Privacy ai semi del E Soggetto tutelató dalla Privacy ai semi del E
1.1/01/2024 U. 1.03.01.02.000 Aftr bem of consumo 1.1/01/2024 U. 1.03.02.000 Aftr bem of consumo 1.1/01/2024 U. 1.03.02.000 Aftr bem of consumo 1.1/01/2024 U. 1.03.02.000 Office of the side consumo 1.1/01/2024 U. 1.03.01.02.000 Aftr bem of consumo 1.1/01/2024 U. 1.03.01.02.000 Office bem of the consumo 1.1/01/2024 U. 1.03.01.02.000 Office bem of the consumo 1.1/01/2024 U. 1.03.01.000 Office bem office consumo 1.1/01/2024 U. 1.03.	100 749,08 130,39 47,58 130,39 47,58 100,5	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73 13,85 11,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 Rimbons opere economics (Busino 69) - squisted oil brill per manifestation 1 100 Rimbons opere economics (Busino 69) - establish per manifestation 1 100 Rimbons opere economics (Busino 69) - establish per manifestation 1 101 Rimbons opere economics (Busino 69) - establish per	QUARANTA GAMPRIED - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPRIED - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPRIED - CEONOMO COMUNALE REVERSE S. LL. SOCIETA WOX LURDOP SERVICES SI VISOCOM SR. VISOCOM SR. VISOCOM SR. Soggetto tucisto dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisto dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisto dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisto dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisto dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisto dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisto dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisto dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisto dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tucisto dalla Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 P. RENDA DEL TORREDO SOCIETA DEL SOCIE	Soggetto tutelató dalla Privacy ai semi del E Soggetto tutelató dalla Privacy ai semi del E
1.1/01/2024 U.1.03.01.02.000 After learn di consumo 1.1/01/2024 U.1.03.01.000 Toro Utilizon de learn di resti 1.1/01/2024 U.1.03.01.000 Toro Utilizon di learn di resti 1.1/01/2024 U.1.03.01.000 Toro Utilizon di learn di resti 1.1/01/2024 U.1.03.01.000 Toro Utilizon di learn di consumo 1.1/01/2024 U.1.03.01.000 Toro Utilizon di learn di la stituzioni Sociali Private 1.1/01/2024 U.1.03.01.000 Toro Utilizoni di learn di la stituzioni centrali 1.1/01/2024 U.1.03.01.000 Organica con eventi, pubblicati servizio per traferta 1.1/01/2024 U.1.03.02.000 Organica eventi, pubblicati servizio per traferta 1.1/01/2024 U.1.03.02.01.000 Organica eventi, pubblicati servizio per traferta 1.1/01/2024 U.1.03.01.01.000 Organica eventi, pubblicati servizio per traferta 1.1/01/2024 U.1.03.01.01.000 Organica eventi, pubblicati servizio per traferta 1.1/01/2024 U.1.03.01.01.000 Organica eventi, pubblicati servizio per traferta	100 749,08 130,99 47,68 103,06 63,2 37,31 63,24 63,42 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,63	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73 13,85 115,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 Rimbons gene economate (Buono 69) - acquisted oil bmir per manifestation) 100 Rimbons gene economate (Buono 69) - genitor peach (signified) - acquisted demit of Protection Civile 10.17 Rimbons (per economate) (Buono 69) - acquisted testinar (per grupo commande voil and in Protection Civile 10.37 Rimbons (141, 2005) (141, 2005) - formiture curburant el burificant) per parco auto commande - Add. viabilità - FAT DUCATO - FA66MF - DICEMBRE 2023 30.08 Rigamento Fatt. n. 0058319 del 31/12/2023 - Formiture curburant el burificant) per parco auto commande - ADD. VIA (141, 141, 141, 141, 141, 141, 141, 141	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE REVISES SE GEORGE SERVICES	Soggetto tutelató dalla Privacy ai semi del E Soggetto tutelató dalla Privacy ai semi del E
1,101,102 il 1,103,103,200 Ahri beni di consumo 1,101/102 il 1,103,103,200 Ahri beni di consumo 1,101/1020 il 1,103,103,100 Ahri beni di consumo 1,101/1020 il 1,103,100	100 100 749,08 130,99 47,68 103,06 63,2 37,31 75,32 39,31 1350 1024,19 721,97 571,42 167,34 149,16 455,4 3996,51 3036 517,2 207,2 207,2 217,5,68	23,62 8,6 18,58 111,4 6,73 13,85 115,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 Rimbons gene economias (Busino 69) - sayatis de lam per manifestation 1 10 Rimbons gene economias (Busino 69) - gastis partial regardini - acquist de la Beni 10 Rimbons gene economias (Busino 69) - gastis partial regardini - acquist de la Beni 10 Rimbons gene economias (Busino 69) - gastis partial regardini - acquist de la Beni 10 Rimbons (Bastis 10 Rimbons	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE REVISES S. CLURIOPS SIRVINGS SI SOCIETA VIDE SUL PLOYE SIRVINGS SI SOCIETA SI SUL PLOYE SIRVINGS SI SI SOCIETA SIRVINGS SIRVINGS SI SIRVING SI SI SOCIETA SIRVINGS SI SIRVING SI SIRVING SI SIRVING SI SIRVING SI SOCIETA SIRVINGS SI SIRVING SI SIRVI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del E Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del E
1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.0.00 Ahr bem di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.00 Ahr bem di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.000 Ahr bem di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Ahr bem di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Ahr bem di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Ohr income di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Torrestermenti correnta i abrituzioni Sociali Private 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Torrestermenti correnta i administrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Torrestermenti correnta i Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Torrestermenti correnta i Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Torrestermenti correnta i Amministrazioni centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servici per traderta 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servici per traderta 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servici per traderta 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servici dell'amministrazione 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Organizzazione eventi pubblicità e servici dell'amministrazione 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Organizzazione eventi pubblicità e servici dell'amministrazione 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Organizzazione eventi pubblicità e eventi consultativazione 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Organizzazione eventi pubblicità e eventi per traderta 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Organizzazione eventi pubblicità e eventi per traderta 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.0.000 Organizzazione eventi pubblicità eventi per traderta 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.000 Organiz	100 749,08 130,99 47,88 103,06 130,99 47,88 103,06 130,06 17,31 76,82 639,42 0,01 1350 1024,19 771,97 157,74 169,16 155,4 38966,51 3036 227,2 54	23,62 8,6 18,58 11,4 6,73 13,85 115,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 Rimbons gene economics (Busines 69) - sayuits of birm per manifestation   10 Rimbons gene economics (Busines 69) - sayuits of birm per manifestation   10 Rimbons gene economics (Busines 69) - sayuits of birm per manifestation   10 Rimbons gene economics (Busines 69) - sayuits of birm   10 Rimbons gene economics (Busines 69) - sayuits	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE GUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE SCORTA WEE KURDOP SERVICES wi SOCIETA WEE KURDOP SERVICES WI SO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del E Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del E
1,1/01/2024 U. 1.03.01.02.00.00 Ahrt bemid cronsumo 11/01/2024 U. 1.03.01.02.00 Ohrt bemid cronsumo 11/01/2024 U. 1.03.01.02.00 Ohrt bemid cronsumo 11/01/2024 U. 1.03.01.02.00 Ohrt bemid cronsumo 11/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Trasferimenti correnti a shriministrazioni Centrali 17/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 17/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 17/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 17/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 17/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 17/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 17/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 17/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 17/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizzazione eventina dell'amministrazione 17/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizzazione eventina d	100 749,08 130,99 47,68 63,2 37,31 76,62 63,94 100,139 101,139 101,139 177,14 149,16 149,16 169,14 175,68 175,68 175,68 175,68 175,14 175,14 175,14 175,14 175,14 175,18	23,62 8,6 15,58 11,4 673 11,85 115,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,74 0 15,26 15,26 15,26 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 18	10 Rimbons opere economiso (Busines 69) - sayuiste of lam) per manifestationi 100 Rimbons opere economiso (Busines 69) - sayuiste of lam) per manifestationi 6.14 Pagemento Fatt. n. 6.757 de 20/12/2021 - Acquisto vestitario per grupo comunale void comunale. Add. vibilità - FAT DUCATO - FABGMF - DICEMBRE 2023 3.05.8 Pagemento Fatt. n. 0.005317 de 31/12/2023 - Formitura curburanti e lubrificanti per parco auto comunale SAM vibilità - FAT DUCATO - FABGMF - DICEMBRE 2023 3.05.8 Pagemento Fatt. n. 0.005317 de 31/12/2023 - Formitura curburanti e lubrificanti per parco auto comunale SSAM vibilità - FAT DUCATO - FABGMF - DICEMBRE 2023 3.05.8 Pagemento Fatt. n. 0.005317 de 31/12/2023 - Formitura curburanti e lubrificanti per parco auto comunale SAM vibilità - FAT DUCATO - FABGMF - DICEMBRE 2023 3.05.8 Pagemento Fatt. n. 0.005317 de 31/12/2023 - Formitura curburanti e lubrificanti per parco auto comunale SAM vibilità - FAT DUCATO - FABGMF - DICEMBRE 2023 3.05.8 Pagemento Fatt. n. 0.005317 de 31/12/2023 - Formitura curburanti e lubrificanti per parco auto comunale SAM VIBILITÀ - PAGGIO PORTITE - GIESSAM - DICEMBRE 2023 3.05.8 Pagemento Fatt. n. 0.005317 de 31/12/2023 - Formitura curburanti e lubrificanti per parco auto comunale SAM VIBILITÀ - PAGGIO PORTITE - GIESSAM - DICEMBRE 2023 3.06.1 Pagemento Fatt. n. 0.005317 de 31/12/2023 - Formitura curburanti e lubrificanti per parco auto comunale SAM VIBILITÀ - PAGGIO PORTITE - GIESSAM - DICEMBRE 2023 3.06.1 Pagemento Fatt. n. 0.005317 de 31/12/2023 - Formitura curburanti e lubrificanti per parco auto comunale SAM VIBILITÀ - PAGGIO PORTITE - GIESSAM - DICEMBRE 2023 3.06.1 Pagemento Fatt. n. 0.005317 de 31/12/2023 - Formitura du Kin RITERET SECURITY BUSINESS EDITION CONCINENTI 32 UTIVITI 12 MES 3.06.1 Pagemento Fatt. n. 0.005317 de 40.000 Pagemento	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE REVERSE AS SOCIETA WEX ELUPOR SENIORES HI VISCOOM SR. WISCOOM SR. WISCOOM SR. WISCOOM SR. Soggetto tuclestion daila Privacy al senio del D.Lg. 196/2003 Soggetto tuclestion daila Privacy al senior del D.Lg. 196/2003 Soggetto tuclestion daila Privacy al senior del D.Lg. 196/2003 Soggetto tuclestion daila Privacy al senior del D.Lg. 196/2003 Soggetto tuclestion daila Privacy al senior del D.Lg. 196/2003 Soggetto tuclestion daila Privacy al senior del D.Lg. 196/2003 Soggetto tuclestion daila Privacy al senior del D.Lg. 196/2003 DE SOCIO DANIELA SOSCO DANIELA SOGGETO TUCLESTO CONTROLLES SOGGETO TUCLESTO SOCIATA FIRSOUL DONATO FIRSOUL DONATO FIRSOUL DONATO FIRSOUL DONATO SOGGETO TUCLESTO SOCIATA FIRSOUL DONATO SOGGETO TUCLESTO SOCIATA FIRSOUL DONATO FIRSOUL DONATO SOGGETO TUCLESTO SOCIATA FIRSOUL DONATO CALLESTO SOCIATA FIRSOUL DONATO CALLEST	Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del E Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del E
1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.0.00 Ahr bend is consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.00 Ahr bend is consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.0.0.00 Ahr bend is consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.0.00 Torsider immedia corneral a biduzioni Sociali Private 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.00 Torsider immedia corneral a strustication (centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.0.1.0.00 Torsider immedia corneral a Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.00 Torsider immedia corneral a Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.00 Torsider immedia corneral a Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.00 Torsider immedia corneral a Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.00 Torsider immedia corneral a Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.00 Torsider immedia corneral a Amministrazioni Centrali 1.7/01/2024 U. 1.0.0.1.0.00 Organie in cincrichi istituzionia dell'amministrazione 1.7/01/2024 U. 1.0.0.00 Organie in cincrichi istituzionia dell'amministrazione 1.7/01/2024 U. 1.0.0.00 Organie in cincrichi istituzionia dell'amministrazione 1.7/01/2024 U. 1.0.0.00 Organie in cincrichi istituzionia dell'am	100 749,081 130,99 47,688 103,06 63,1 37,682 639,42 639,42 1350 102,419 721,97 571,42 167,34 167,34 188965,51 227,2 607,2 547,2 175,68 950,38 1361,51 138,89 1361,51	23,62 8,6 15,58 11,4 6,73 13,85 115,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 Rimbons gene economics (Buson 69) - saysite of birm per manifestation 1 10 Rimbons gene economics (Buson 69) - saysite of birm per manifestation 1 10 Rimbons gene economics (Buson 69) - saysite of birm per manifestation 1 10 Rimbons gene economics (Buson 69) - saysite of birm per purpo commande wold and in 1 10 Rimbons gene economics (Buson 69) - saysite of birm per purpo commande wold with the 1 10 Rimbons gene economics (Buson 69) - saysite of birm per purpo commande wold wold with the 1 10 Rimbons gene economics (Buson 69) - saysite of sa	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE GUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE GUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE REVIDERO - CEONOMO COMUNALE SOURCE ME CLEUROPE SERVICES or SOURCE MEX CLEUROPE SERVICES or MISCORD SER MISCORD SER MISCORD SERVICES OR MIS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del E Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del E
1,1/01/2024 U. 1.03.01.02.00.00 After bemid cromsumo 11/01/2024 U. 1.03.01.02.00 After bemid cromsumo 11/01/2024 U. 1.03.01.02.00 After bemid cromsumo 11/01/2024 U. 1.03.01.02.00.00 Ofter bemid cromsumo 11/01/2024 U. 1.03.01.02.00.00 Ofter bemid cromsumo 11/01/2024 U. 1.03.01.00.00 After bemid cromsumo 11/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizacione events a Amministrazioni Centralii 17/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizacione events, pubblicità e servizi per trafefrat 22/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizacione events, pubblicità e servizi per trafefrat 22/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizacione events, pubblicità e servizi per trafefrat 22/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizacione events, pubblicità e servizi per trafefrat 22/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizacione events, pubblicità e servizi per trafefrat 22/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizacione events a Amministrazioni Centralii 22/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizacione events a Amministrazioni Centralii 22/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizacione events a Amministrazioni Centralii 22/01/2024 U. 1.03.01.00.00 Organizacione events, pubblicità e servizi pubblicità e servizi pubblicità e events pubblicità e events pubblicità e events pubblicità e events pubblicità events pubblicità e events pubblicità e events pubblicità events pubblicit	100 1749,08 130,39 47,58 100,3 130,39 47,58 100,3 130,3 176,82 639,42 0,01 13150 13150 13150 13150 13151 149,16 149,16 149,16 157,34 149,16 157,34 149,16 157,34 15	23,62 26,62 8,6 15,58 11,4 673 11,85 115,31 10,0 0 0 0 0 0 10,74 0 152,64 152,65 153,85 173,8 173,8 174,88 175,5 245,52 42,5 541,1	100 Rimbors opere economisto (Busino 69) - sayuiste of lam) per manifestation   100 Rimbors opere economisto (Busino 69) - sayuiste of lam) per manifestation   101 Rimbors opere economisto (Busino 69) - sayuiste of lam)   103 Rimbors opere economisto (Busino 69) - sayuiste of lam)   103 Pirigamento Fatt. n. 0.5053179 del 37/12/2021 - Frontiura curburant el burificant) per parco auto comunate - Add. viabilità - FAT DUCATO - FARGMF- DICEMBRE 203 300 Rimbors (Sayuista)   103 Rimbors (Sayuista)   104 Rimbors (Sayuista)   105 Rimbors (Sayuista)   105 Rimbors (Sayuista)   105 Rimbors (Sayuista)   106 Rimbors (Sayuista)   107 Rimbors (Sayuista)   108 Rimbors (Sayuista)   108 Rimbors (Sayuista)   109 Rimbors (Sayuista)   109 Rimbors (Sayuista)   109 Rimbors (Sayuista)   100 Rimbors (Sayuista)	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE REVERSE A. SOCIETA WEX ELROPE SERVICES of VISCOOM SR. VISCOOM SR. VISCOOM SR. VISCOOM SR. VISCOOM SR. Soggetto tutestion daila Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tutestion daila Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tutestion daila Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tutestion daila Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tutestion daila Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tutestion daila Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tutestion daila Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 Soggetto tutestion daila Privacy al sensi del D.Lg. 196/2003 DE SOCIO DANIELA SOGGETO LUTESTION CONTROLLED DE SOCIETA DE	Soggetto tutelató dalla Privacy ai semi del E Soggetto tutelató dalla Privacy ai semi del E
1,101/1202 il 1,101.01.02.00.00 Ahrt bemid cronsumo 1,101/1202 il 1,101.01.02.00 Ahrt bemid cronsumo 1,101/1202 il 1,101.01.02.00 Ahrt bemid cronsumo 1,101/1202 il 1,101.01.02.00.00 Ahrt bemid cronsumo 1,101/1202 il 1,101.02.00.00 Ahrt bemid cronsumo 1,101/1202 il 1,101.01.02.00.00 Ahrt bemid cronsumo 1,101/1202 il 1,101.01.00.00 Ahrt bemid cronsumo 1,101/1202 il 1,101.01.00.00 Tassferimenti correnti a Harministrazioni Centrali 1,701/1202 il 1,101.01.00 Tassferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 1,701/1202 il 1,101.01.00 Correnti correnti a Amministrazioni correla il 1,001.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	100 1749,08 130,99 47,68 130,19 47,68 100,16 100,16 137,11 176,62 639,42 0,01 1350 137,14 149,16 149,16 455,4 38966,51 3006 227,2 427,2 175,68 950,38 2423,23 318,89 1361,51 256,68	23,62 8,6 15,58 11,4 67,3 11,5,1 12,5 11,5,1 10,0 0 0 0 0 0 0 100,7 10	10 Rimbons open economics (Busine 69 - squisted of barn per manifestation) 10 Rimbons open economics (Busine 69 - squisted of barn per manifestation) 10 Rimbons open economics (Busine 69 - squisted of barn) 10 Rimbons open	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE GUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE SOCIETA WEX ELIDOPE SERVICES si SOCIETA SERVICES si S	Soggetto tutelato dalla Privacy a semi del D Soggetto tutelato dalla Privacy a semi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del D
1,101/1202 i. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.00 Ohr arb bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.00 Ohr arb bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.0 0.00 Ohr arb bend is consumo 1,101/1202 iii. U. 130.0 0.00 Ohr arb bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.0 0.00 Ohr	100 749,08 130,99 47,68 103,06 63,21 37,62 63,24 63,42 0,01 1350 1024,19 721,97 157,142 167,144 149,16 455,4 3806,6 227,2 547,2 175,68 950,38 2423,23 318,89 136,51 235,00 240 1160 1160,00	23,62 26,62 8,6 18,58 11,4 673 11,8 115,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,74 104,74 105,88 52,26 169,94 173,88 173,88 173,88 245,52 245,53	10 Rimbons gene economics (Busino 69) - saysiate of them per manifestation) 100 Rimbons gene economics (Busino 69) - gastion and protection of Displacement of Start Pagments	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE REVISES SE CLEUROPS SERVICES VI SOCIETA VEX ELEROPS SERVICES VI VISCOMO SEL VIS	Soggetto tutelato dalla Privacy a semi del D Soggetto tutelato dalla Privacy a semi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del D
1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.0.00 Ahr bem di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.0.00 Ahr bem di consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.1.0.00 Ohr consumo 1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.00 Ohr consumenti correnti a Amministrazioni Centrali 1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.00 Ohr consumenti correnti a Amministrazioni Centrali 1.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.00 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per traderta 2.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.00 Organizazione eventi, pubblicità e servizi dell'amministrazione 2.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.00 Organizazione eventi, pubblicità e servizi dell'amministrazione 2.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.00 Organizazione eventi a Amministrazione 2.1/01/2024 U. 1.0.0.0.0.00 Organizazione eventi a Amministrazi	100 1749,08 130,99 47,88 103,05 130,19 47,88 103,05 137,31 176,82 639,42 0,01 1350 1024,19 2721,42 167,34 149,16 455,4 38966,51 3006 227,2 607,2 175,68 3242,32 318,89 1361,51 225,68 300 1176,08	23,62 8,6 11,58 11,4 672 115,51 115,51 115,51 115,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,76 0 101,76 10	10 Rimbons opere economics (Busines 69) - sequits of bitm per manifestation   10 Rimbons opere economics (Busines 69) - sequits of bitm per manifestation   10 Rimbons opere economics (Busines 69) - sequits of bitm per purpo comunals visit of the per purp	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE GUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE SOCIETA WER LIBROPS SERVICES wi SOCIETA SERVICES	Soggetto tutelato dalla Privacy a semi del D Soggetto tutelato dalla Privacy a semi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai semi del D
1,101/1202 i. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.2 0.00 Ahr bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.00 Ohr arb bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.1 0.00 Ohr arb bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.0 0.00 Ohr arb bend is consumo 1,101/1202 iii. U. 130.0 0.00 Ohr arb bend is consumo 1,101/1202 ii. U. 130.0 0.00 Ohr	100 749,08 130,99 47,68 103,06 63,21 37,62 63,24 63,42 0,01 1350 1024,19 721,97 157,142 167,144 149,16 455,4 3806,6 227,2 547,2 157,56 950,38 2423,23 318,89 136,51 235,00 240 1160 1160,00	23,62 26,62 8,6 18,58 11,4 673 11,8 115,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,74 104,74 105,88 52,26 169,94 173,88 173,88 173,88 245,52 245,53	10 Rimbons gene economics (Busino 69) - saysiate of them per manifestation) 100 Rimbons gene economics (Busino 69) - gastion and protection of Displacement of Start Pagments	QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE QUARANTA GAMPIERO - CEONOMO COMUNALE REVISES SE CLEUROPS SERVICES VI SOCIETA VEX ELEROPS SERVICES VI VISCOMO SEL VIS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D

March   Marc	Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F.	Importo Lordo ilmon	orto Ritenute Imn	orto Netto Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
Part	24/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	128,09	23,1	104,99 Pagamento Fatt. n. 2300026112-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023-31/12/2023 - Contratto 2340000757 - Via Stazione 31 Polifunzionale	SMAT SPA	
Part	24/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5,08	0,92	4,16 Pagamento Fatt. n. 8N00013218 del 11/01/2024 - Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CUBE		
Company   Comp			80,96	406,01 Pagamento Fatt. n. 8A00027316 del 11/01/2024 - Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 Uffici Comunali - id. contratto 011.13661976	TIM	
Marie			68,64			
Marie	24/01/2024:U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 24/01/2024:U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		35 21	ADD F RIGHT TRUE TO CONCRETE ON THE TOTAL OF		
March   Marc	24/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	395,28	71,28	324 Pagamento Fatt. n. 8A00026047 del 11/01/2024 - Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024. Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	TIM	
Marian	24/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	136,74	24,66	112,08 Pagamento Fatt. n. 8A00025865 del 11/01/2024 - Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024. Scuola Elementare - 011.9909497	TIM	
March   Marc			29,64	134,73 Pagamento Fatt. n. 8A00023742 del 11/01/2024 - Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 Scuola Media (fax) - 011.9909475	TIM	
Part					TIM	
March   Marc	24/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 24/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	380,04 144.62	08,04 26.08	324 F regamento Tata. In ADMINISTRAÇÃO - Tratural a CERTIDOS 1/4 PROV UTA ZAMA-SQUISIA MEDIOS 1-2011-135904353 118.5 4 P RESERVANTO Fata II. R. SALVIJO - Fata Trata Grania (24. Periodo 1/4 Prov.) or ZOAZ SALVISIA MEDIOS - 0.11 99905554		
March   Marc	24/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	121.76	21,96	99.8 Pagamento Fatt. n. 8A00023430 del 11/01/2024 - Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic 2024 Biblioteca - 011.9908574	TIM	
Manufacture	26/01/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38,9	0	38,9 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2018 - RISCOSSO NEL QUARTO TRIMESTRE 2023		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
Application of the content of the	26/01/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	152,19	0	152,19 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2018 - RISCOSSO MEL QUARTO TRIMESTRE 2023		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
Property of the Property of			0			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
Member   M	26/01/2024:U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 26/01/2024:U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		0			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
March   Marc	26/01/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4,7	0		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dei D.L. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
March   Marc	26/01/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	97.38	ō	97.38 QUOTA TEFA SU AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 ALLE UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 53. COMMA 1. D.L. 25/05/2021 N. 73	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
Marie		7,12	0	7,12 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2023 - RISCOSSO NEL QUARTO TRIMESTRE 2023		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
	26/01/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2,03	0	2,03 COMMISSION IS 178M ANNO 2018 (0,57), ANNO 2019 (0,70), ANNO 2020 (0,75), ANNO 2021 (0,01) - RISCOSSO DEL QUARTO TRIMESTRE 2023 0.23 COMMISSION IS 178M ANNO 2018 (0,57), ANNO 2021 (0,70), ANNO 2021 (0,01) - RISCOSSO DEL QUARTO TRIMESTRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
March   Marc			U U			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
Company   Comp			0	2691.27 PREMIO INAIL - SALDO ANNO 2023 E ANTICIPO ANNO 2024	INAIL TO 6 PINEROLO AUT.	
Windows   Section   Sect	30/01/2024 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35	0	35 Contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per procedura di scelta del contraente (n. MAV 01030662497301906) - 3" quadrimestre 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
March   Marc	30/01/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16793,72	0	16793,72 Rimborso spese Servizio di Segreteria convenzionata - anno 2023 - Segretario Comunale Dott.ssa Mazzotta C. Donatella - 2" semestre 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
March   Marc	30/01/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		0	99,9 Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Corrispettivi relativi al 4* trimestre 2023.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO	
Marie	3U/U1/2U24 U.1.04.U2.U5.UUU Altri trasterimenti a famiglie		0	SUL CONTROLLO CONCESS O STRANDO INDIGENTE - COG. 1/2024 - Sig. ESPOSITO LA RUCCA MASSIMILIANO  SON CONSTRUCTOR SANDON SON		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
March   Marc			0			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
Company	05/02/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1671,78	301,47	1370,31 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00021 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALAZZO COMUNALE - PDU 93-2302 - PERIODO DICEMBRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	some and a result of the second of the secon
Company   Comp	05/02/2024 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	1415,69		1160,4 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00027 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLE (QUOTA FISSA EFFICIENTAMENTO) - PDU 91-2300 - PERIODO DICEMBRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
Control   Cont				2069 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00026 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA MATERNA - PDU 100-2309 - PERIODO DICEMBRE 2023		
March   Marc		3966,5				
March   Marc	05/02/2024:U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2024:U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3966,49 705 6	1/15,27	26-23_AC FORGINITION TRAIL IN 2015 PREVIOUSLY ON DE AZULU AZULA - FUNDITI UNIA ETERNIA ETERNIA PALEZI FIRA - PUU SIL-25U - PERILUDU UNILEMBRE AZUZ 657.31 PARIMANENTO SEN IN SEZIONA PUODO 2 del 2011/10/26 - ERRINITI INSTANCIA CAMPO PROSPILO MISE PUO IN 10.25 POR INDO INSTANCIA POR I	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
Content				101,13 Pagamento Fatt n. SST24VF-00023 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 95-2304 - PERIODO DICEMBRE 2023		
Marie   Mari	05/02/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	977,9	176,34	801,56 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00024 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA POLIFUNZIONALE - PDU 98-2307 - PERIODO DICEMBRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
Authors	05/02/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	887,8	160,1	727,7 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00025 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CENTRO ANZIANI / BIBLIOTECA - PDU 99-2308 - PERIODO DICEMBRE 2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
Miles   Mile						
March   Marc	05/02/2024:0:1.03.02.15.000 Contratti oi servizio pubblico 05/02/2024:0:20 01.09.000 Reni immobili	145/5,5/	2028,38	132-132 F ORGANICHO TRAIL II. 30411-00027 UNI 1/1/11/2/242 F ORGANICHO TRAIL II. 30411-00027 UNI 1/1/11/2/242 F ORGANICHO TRAIL II. 30411/00027 UNI 1/1/11/2/242 F ORGANICHO TRAIL II. 30411/00027 UNI 1/1/2/242 F ORGANICHO TRAIL III. 30411/000	FIFTTROIMPIANTI DI COLOMBO M	
March   Marc	05/02/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	92.84	16.74	76.1 Pagamento Fatt. n. 2240006226 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - DICEMBRE 2023		
March   Marc	05/02/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53.84		44.13 Pagamento Fatt. n. 2240006229 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - PODI 17001E04540158 - DICEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A.	
March   Marc			98,39	447,24 Pagamento Fatt. n. 2240006232 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - NOVEMBRE 2023		
March   Marc						
March   Marc		24,05				
Control   Cont	05/02/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1879.81		15-08.83 pagamento Fatta. 12, 2240006224 del 2307/024 - FORNITURA ENRORIA ESTERIA SCUOLA EMERICA SCUOLA SCU		
March   Marc	05/02/2024 II 1 03 02 05 000   Hepze e caponi	625.1	112,72	512 38 Pagamento Fatt in 2240006730 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCLIQLA MEDIA - POD ITIO1F04540154 - DICEMBRE 2023		
Company   Comp	05/02/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	349,19	62,97	286,22 Pagamento Fatt. n. 2240006227 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD ITO01E04540153 - DICEMBRE 2023		
Second   Company   Compa	05/02/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	107,01		87,71 Pagamento Fatt. n. 2240006234 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - DICEMBRE 2023		
		472,69				
March   Marc						
	05/02/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	418,31	75,43	342,88 Pagamento Fatt. n. 2240006228 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - DICEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A.	
Control   Cont	05/02/2024 U 1 03 02 16 000. Servizi amministrativi	76.86		63 Pagamento Fatt in 3240022736 del 23/01/2024 - POSTA PICK LIP FULL DICEMBRE 2023	POSTE ITALIANE SPA	
March   1.11.00.00   200   1.11.00.00   200   1.11.00.00   200   1.11.00.00   200   200   1.11.00.00   200	05/02/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi		0	127,39 Pagamento Fatt. n. 102-4024889 del 29/01/2024 - SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2023	POSTE ITALIANE SPA	
March   Marc			195.01		SUCIALSUFFECH DI BELTRAMINO DANIELE	
March   Marc	14/02/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 14/02/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		213.1	99-30. Figuriero Trai. I. AUX-11299-13 DE UN UNIVERSAL TO TOMBRO FOR EXERCISE ALLE PER INF. P. PERIODO UNE RIBER AUX 5 - L'UNIGURIAL DI REVERBIRE AUX 5 - L'UN HOUELUAUZSDS 5 - PUUI HOUELUAUZSDS 5 -	Axpo Italia S.p.A.	
March   Marc	14/02/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,4	104,74	350,66 COMPENSI ANNO 2024 - MESE DI FEBBRAIO	BOSCO DANIELA	
Mod   Part   Section   S	14/02/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3036	1153,68	1882 32 COMPENCIANNO 2024 - MESS DI FERRADO	DE RISO LEOPOLDO	
March   Marc	14/02/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07 Pagamento Fatt. n. \$700134316 del 31/01/2024 - Pagamento Fatt. n. \$700134316 del 31/01/2024 - SERVIZIO II.PP. ANNO 2024 - Contratto 0075005854 - GENNAIO 2024	ENEL ENERGIA SPA	
MINISTRATION   15		227,2				
MICHANISH   MICH	14/02/2024 U.1.03.02.17.000 Grevizi finanziari		103,94 0			
Mary	14/02/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari		0	0,18 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COMM 021122791 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
MICHA MANACOS 11,200   Training information   1,14	14/02/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	1,1	0	1,1 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COMM 021122791 TC 16 VISA GEST SETERIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
May	14/02/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari		0	1,14 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COMM 021122791 TC 21 MC GEST SETEFIS (CASSA)		
1500/2014   1.0.10.2.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			0			
1400/2018 LI 13.00 A 2018 CONTROL   1500/2018 CONTROL   1500	15/02/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3257,1 1225.25	720 72	26.27, a registretto Tata. 1. or 74 und 1927/22/24/24-1/1927/2509-24/24-1-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-		
15(0)(200 ks 1) 12 00   1300 Persistation preferenced in control control and entrol de increases on funcionation centrol and entrol plant of increases on the funcionation of the increases in funcionation of the increase in funcionation of the increase in funcionation of the increase in funcionation of the increases in funcionation of the increase in funcionation of the increases in funcionation of the increase in funcion			235,23	100 Contributo per il progetto natalizio "Con le mani in pasta" - \$4LDO 10%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
15/07/2014   1.01   1.02   1.00   1	15/02/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	385,73	14,21	371,52 Pagamento Fatt. n. IT 000849 del 05/02/2024 - Affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	Williams
\$\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	15/02/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	61,22	0	61,22 Pagamento Fatt. n. IT 000849 del 05/02/2024 - Affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	
1,500/2004   1,100 1,100 0,00 Am been dis consume   13,00	15/02/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo		54,1	24.5,9 Pagamento Fatt. n. 2040/240001362 del 31/01/2024 - Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gii uffici consumo la comunali consumo per gii uffici	KARNAK ITALIA S.R.L.	
150/07/2014   1.150 / 1.000						
Segretary   1500,000 Art   Jenni of consumer   150   27.05	15/02/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	121,86	21,97	99,89 Pagamento Fatt. n. 2040/240001362 del 31/01/2024 - Fornitura cancellería e materiale di consumo per gli uffici comunali	KARNAK ITALIA S.R.L.	
15/07/204 LI 1.00 2.11.00 Sevel a supliking per iff improamments defented   54.9,8   8.9,4   473,8 Pagamento Fist. n. Phy24000077 et 310/12/32- CM 100 15/00 CM	15/02/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	150	27,05	122,95 Pagamento Fatt. n. 2040/240001362 del 31/01/2024 - Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	KARNAK ITALIA S.R.L.	
\$150/2004 U. 1.0. 0. 0. 1.0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.0. 0. 1.0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.0. 0. 1.0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	15/02/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	558,98	83,62	475.36 Pagamento Fatt. n. FVSP24000077 del 31/01/2024 - CANONE E COSTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		
\$1507/2004 U.1.0.0.1.0.20.00 Sevial information of eal felecommunicationics   \$1.00   \$2.0   \$1.00   \$2.0	15/02/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	496,04	74,21	421,83 Pagamento Fatt. n. FKSP34000077 del 31/03/2024 - CANONE E COSTO SERVIZIO DI GESTIONE NTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUGGHI DI LAVORO		
15(07)/2024 U. 1.0.0.1 0.0.0.00 Transferriment corrent in Amministrazioni Local   1,4/7   0   2,107 L. R2/R007 - Remonstrate per la ministrazioni Local   1,4/8   0   2,4/8	15/02/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2573,16 1920	0	22/3,0 regamento rata. Th. PVS/244004/76 dei 3/101/2014 - CANONE E CUSI OS SERVIZIO DI GESTIONE RINEGRA IA DELLA SALULE E SCUREZA SUI LIUGGHI DI LAVORO \$100 DESPRENDE SET. 3/101/2016 / TABOLO STATUS A DESERVIZIO SETE ANTI ANTI ANTI ANTI ANTI ANTI ANTI ANTI	NIEK INGEGNERIA S.P.A.	
\$4,000   \$	16/02/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		330	210 T.R. 25/2007 - Rimbroso or Bird it eto as 20/2004 - Secretima Secure Aminimos arrayman secure aces in secretima secure aces in secure aces in secretima		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
21/07/2034 U. 20.0 0.0.00   Seen immobilis   1276   156   1560   Pagement of st. n. p. Pol. et 31/01/2024 - LVINORI DI RESTAURD CONSERVATIVO PRESSOI (CMITTRO COMUNALE - RIACMENTO INFERSOS III. CMITTRO COMUNALE - RIACMENTO INFERSOS III. CMITTRO COMUNALE - GRANDINETTO PUBBLICO - SERVIZO PUBBLICO PAZZA SAM BARTOLOMEO - GENVIZO PUBBLICO PAZZA SAM BARTOLOMEO - GENVIZO PUBBLICO PAZZA SAM BARTOLOMEO - GENVIZO PUBBLICO - SERVIZO PUBB	16/02/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24,49	0	24.49 Diritto allo studio - rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
21/07/2034 LL 1.00 0.02.900   Manufertione ordinate in privation   48.9.2   78.2   360 Pagements fatt. 1.00/PA ded 31/01/2024 - Seption Di TUMULAZIONI PESSO COMITBO COMUNALE, GENNAUO 2024   CLT. 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	21/02/2024 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	12760		11600 Pagamento Fatt. n. 6 del 31/01/2024 - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - RIFACIMIENTO IMPERMEABILIZZAZIONE LOTTI 1 E 2	BORDINO OSCAR	
21/07/2034 L.1.0.8 0.0.25 0.000 Menuterraine enformation (spriagration) 95.2, 6 178, 178 (14) Regement fast 1 0000002/A ed 31/01/2034 - CET.3.* SERVIZO DI SPAZZAMENTO STRACE E MANUTENZIZO COMUNALE, PERSONAD 2024 21/07/2034 L.1.0.8 0.0.1.0.0.0 Servita saudisar per in financiamento deffente 18, 44 33, 44 13, 74 (15) Pagemente fast 1 0000002/A ed 31/01/2034 - SERVIZO DI SPAZZAMENTO STRACE E MANUTENZIZO COMUNALE, PLASSTRA DE DISPICIO DE L'INCOMUNAL GERNANO 2024 21/07/2034 L.1.0.0.1.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0	21/02/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1205,76	217,43	988,33 Pagamento Fatt. n. 9/PA del 31/01/2024 - Pagamento Fatt. n. 9/PA DEL 31/01/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI ORDINARI, DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE - GIARDINETTO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICO PIAZZA SAN BARTOLOMEO - GENNAIO 2	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	
21/07/2034 L.1.3.00.2.1.3.00 Servis auxiliary of infundamental cell celled 201,56 \$ 32,56 \$ 1546 Pagaments fatt. n. 0000002/A ed 31/01/2024 - SERVIZO DI PULIZA PALAZZO COMUNIALE, PALAZ	21/02/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 21/02/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni		79,2	500 Fagamento Fatt. 1.10/FA 009 53/04/26/34 Pagamento Fatt. 1.10/FA 009 13/04/26/34 Pagamento Fatt. 0.10/FA 009 13/04/26/34 Pa	C.S.P. COUPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	
21/10/2024 U.1.0.0.21.1.0.0.21.5.00 Servita auxiliaril per el finutionismento dell'ente 15,4 3,4 1.1 78,8 pagements filt. n. 0000002/A ed 13/10/2024 - SERVIZIO DI PILIZA PALAZZO COMUNIALE, PALAZZO COMUNI	21/02/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2010.56	362.56	1689 Pagamento Stata. NORMOZIÓ A 681 JÁLOZIÓ A ESENZÍO DI SPACA ESENZÍO DI MACADINA E ENVIRON EN ENVIRON EN ENVIRON EN PROPRIENDA CONTROLA	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
21/07/2024 LL 13.0 0.2.15.00 Contrati di servisio pubblico 3400 (51.1) 2788,89 Pagemente fat L. 000000/3/A ed 13/07/2024 - DET 13.7 SERVIZO DI SPAZZAMINTO STADE E MANUTIZONE (DENNAS DATE (PAGE PAGE A) 20 1/07/2024 LL 13.0 0.10.0 0.00.0 Contrati di servisio pubblico 3400 (51.1) 2788,89 Pagemente fat L. 000000/3/A ed 13/07/2024 - DET 13.0 0.00.0 Contrati di servisio pubblico 3400 (51.1) 2788,89 Pagemente fat L. 000000/3/A ed 13/07/2024 - DET 13.0 0.00.0 Contrati di servisio pubblico 3400 (51.1) 2788,89 Pagemente fat L. 000000/3/A ed 13/07/2024 - DET 13.0 0.00.0 Contrati di servisio pubblico 3400 (51.1) 2788,89 Pagemente fat L. 0000000/3/A ed 13/07/2024 - DET 13.0 0.00.0 Anti beni di consumo 133.1 24 159,1 Pagemente fat L. 000000/3/A ed 13/07/2024 - PORNITIZA CABBURANTI E LUBRICANTI TER PAGEO AVIO COMUNIALE - ADO, MARIELY - FARCO AVIO COMUNIALE - ADO, MARIELY	21/02/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	185,44	33,44	152 Pagamento Fatt: n. 0000002/A del 31/01/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE, PALESTRA ED EDIFICIO POLIFUNZIONALE GENNAIO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
21/07/2014 LL 1.03 0.03 C.2000 Monits en canonis (316, 37) \$7,56 \$25,81 Pagemented fatt. n. 00501056/5499 del 01/07/2014 - CONNITURA DERIGA ELETT. MERCATO - ANNIO 2024 FORMUND 2049 (SEPANDO 204 CENTRAL O 2045 CENTRAL	21/02/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3400	613,11	2786,89 Pagamento Fatt. n. 0000003/A del 31/01/2024 - DET. 32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GENNAIO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
21/1/2/20/24   L.1.0.0 1.0.20 00 Aftr bein dis consume	21/02/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	316,97	57,16	259,81 Pagamento Fatt. n. 005010654569 del 07/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - ANNO 2024 POD ITIO01E042122283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - GENNAIO 2024	ENEL ENERGIA SPA	
21/07/2034 L.1.0.9.0.1.0.2.000 Aftr berni dis communo (8.05 L.2.) 8 5.77 Pagementin Gatt. n. 0004100 del 13/07/2034 L.1.0.9.0.0.1.0.2.00 Aftr berni dis communo (8.05 L.2.) 8 5.77 Pagementin Gatt. n. 0004100 del 13/07/2034 L.1.0.9.0.1.0.0.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	21/U2/2U24 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo		24	109,1 Pagamento Fatt. n. 00043106 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - FIAT DUCATO - FI466MF - ANNO 2024 GENNAIO	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES ST	
26/07/2024 U. 1.0.4 0.4.0.1.0.0 Trail-ferriment correction is implication Social Private 2 series del D. Lps. 156/2023 Soggetto trute del Sando Regionale per la realizazione di "Progetti di supporta pisco-fisico" di cai alla D. CRI 38-5199 del 14/06/2022 e alla D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del Sando Regionale per la realizazione di "Progetti di supporta pisco-fisico" di cai alla D. CRI 38-5199 del 14/06/2022 e alla D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del Sando Regionale per la realizazione di "Progetti di supporta pisco-fisico" di cai alla D. CRI 38-5199 del 14/06/2022 e alla D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del Sando Regionale per la realizazione di "Progetti di supporta pisco-fisico" di cai alla D. CRI 38-5199 del 14/06/2022 e alla D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del Sando Regionale per la realizazione di "Progetti di supporta pisco-fisico" di cai alla D. CRI 38-5199 del 14/06/2022 e alla D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del Sando Regionale per la realizazione di "Progetti di supporta pisco-fisico" di cai alla D. CRI 38-5199 del 14/06/2022 e alla D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del D. n. 1087 del 20/06/2022 e alla D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del D. n. 1087 del 20/06/2022 e alla D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del D. n. 1087 del 20/06/2022 e alla D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del D. n. 1087 del 20/06/2022 e alla D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del D. n. 1087 del 20/06/2022 e alla D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del D. n. 1087 del 20/06/2022 e alla D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del D. n. 1087 del 20/06/2022 e alla D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del D. n. 1087 del 20/06/2022 e alla D. D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del D. n. 1087 del 20/06/2022 (Soggetto trute del D. n. 1087 del 20/06/202	21/02/2024 U.1.03.01.02.000 Attri beni di consumo 21/02/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	96,66 20,99				
2/70/2024 U.1.0.4 01.0.2.00 Transferrimenti currentia 3 Amministrazioni Locali 389665.1 0 3896.5.5 SERVIZO Di (Indeline Administrazioni Locali 389665.1 0 3896.5.5 SERVIZO Di (Indeline Administrazioni Locali 389665.1 0 3896.5.5 SERVIZO Di (Indeline Administrazioni Locali 3896.6.5.1 0 3896.5.5 SERVIZO Di (Indeline Administrazioni Locali 3896.6.5.1 0 3896.5.5 SERVIZO Di (Indeline Administrazioni Locali 49 Transis Locali 49 Tr			12,20		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
6/5/(2/2024 U.1.0.9.0.1.7.0.00 Trail ferrimenti current is Amministration in Locali 5107; 0 5072 Primo accords pari al 5076 della quota di para recipazione al Consersio Intercomunalis Servizi Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Servizi Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Servizi Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Servizi Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Servizi Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Servizi Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Servizi Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Segretto tutello Consersio Intercomunalis Segretto Consersio Interco	27/02/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		0	38966,51 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
6/5/(2/2024 U.1.0.9.0.1.7.0.00 Trail ferrimenti current is Amministration in Locali 5107; 0 5072 Primo accords pari al 5076 della quota di para recipazione al Consersio Intercomunalis Servizi Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Servizi Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Servizi Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Servizi Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Servizi Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Servizi Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Servizi Soggetto tutello Consersio Intercomunalis Segretto tutello Consersio Intercomunalis Segretto Consersio Interco	28/02/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	93	0	93 Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Airasca - n. 11 volontari e n. 4 capisquadra - Copertura Infortuni - Responsabilità Civile e Tutela Legale dal 1 aprile 2024 al 31 marzo 2025	COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	
05/(03/2024 U.1.03.02.17:000 Servisi finanziari 0,06 0 0,6 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COMM 021122791 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (CASSA) INTESA SAMPAQUO S.P.A.	05/03/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		0	51072 Primo acconto pari al 50% della quota di partecipazione al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S) di Pinerolo - anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
APACOUNTAGE AND THE AN	05/03/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari		0	15 COMMISSION HARBARI O POS. COMUNE DI ARRACARS COMM. 021122775 TC 98 MIN B CM GEST SETFES (CASA).		
	05/03/2024:U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 05/03/2024:U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	1,56	O.	U.B. COMMISSION I RANKS OF U.S. COMME DI ARRACASS COMM 021127/31 I CO PAGGRAN GEST SETERS (CASSA) 1.56 COMMISSION ITANSATO DOS COMUME DI ARRACASS COMM 021127/31 I CO PAGGRAN GEST SETERS (CASSA) 1.57 COMMISSION I RANKS OF SCORE COMMENT OF COMM	INTESA SANPAOLO S.P.A. INTESA SANPAOLO S.P.A.	
05/03/24/4 0.1.350.2.17.00 Seven immension 1,56 U 5,50 Commissional information 2,50 U 1,50 Commissional information 3,50 U 1,50	05/03/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari		0	5,61 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COMM 021122791 TC 21 MC GEST SETEPIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
05/03/2024/U.103.02.17:00 Servis financiari 14,94 0: 14,94 commission/TRANSATO POS COMUNE DI ARRACCARR COMM 021122791 T.C 98 MIN BLOCK 95 STEFES (CASSA) INTESASAMPADI, 0.5 P.A.	05/03/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari		0	14,94 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COMM 02:1122791 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	

Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
05/03/2024 U. 1.03.02.05.000 Utenze e canoni 92.07 16,6 75,47 Pagamento Fatt. n. 2240025977 del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETRICA PIAZZETTA PARROCCIMALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD 17001E00450188 - GENNAIO 2024	Nova AEG S.p.A.	
05/03/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 53,51 9,65 43,86 Pagamento Fatt. n. 2240025981 del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - GENNAIO 2024	Nova AEG S.p.A.	
05/03/2024 U.1.03.02.05.000 Utense e canoni 571,57: 103.07: 466,5 Pagamento Fatt. nz. 2240025984 del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNAUI - POD ITIODIE04620844 - GENNAIO 2024	Nova AEG S.p.A.	
05/03/2024 U.1.03.02.05.000 Utense e canoni 13.46 2.43 11,03 Pagamento Fatt. n. 2240025976 del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD ITIO01604540150 - GENNAIO 2024	Nova AEG S.p.A.	
05/03/2024 U.1.0.3 02.05:000 Utenze e canoni 25,96 4,88 21,28 Pagamento Fatt. n. 2240025983 del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD ITIDO1E04540157 - GENNAIO 2024	Nova AEG S.p.A.	
05/03/2024 U.1.0.3.02.05:000 Utenze e canoni 320,96 57,88 263,08 Pagamento Fatt. n. 2240025974 del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD 17001E05-50149 - GENNAIO 2024	Nova AEG S.p.A.	
05/03/2024 U.1.03.02.05.000 Uhenue e canoni 2504.45 451.62 2053.83 Pagamento Fatt. n. 2240025975 del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUDIA ELEMENTARE - POD 107001E045-80152 - GENNAIO 2024	Nova AEG S.p.A.	
05/91/2024 U.1.03 0.27.50 00 Ulerate e canoni 66.125 113,4 542,01 Pagamento fist. n. 240035992 de 12/(2/2/2024 - FORNITURA ENERGA ELTTRICA SCUICIA MEDIA - PODI 10016105450154 - GENNINO 2024 (5)/(2/2024 - FORNININA ENERGA ELTTRICA SCUICIA MEDIA - PODI 10016105450154 - GENNINO 2024 (5)/(2/2024 - FORNININA ENERGA ELTTRICA SCUICIA MEDIA - PODI 1001610540154 - GENNINIO 2024 (5)/(2/2024 - FORNININA ENERGA ELTTRICA SCUICIA MEDIA - PODI 1001610540154 - GENNINIO 2024 (5)/(2/2024 - FORNININA ENERGA ELTTRICA SCUICIA MEDIA - PODI 1001610540154 - FORNINIO ENTRICA ELTTRICA SCUICIA MEDIA - PODI 1001610540154 - FORNINIO ENTRICA ELTTRICA SCUICIA MEDIA - PODI 1001610540154 - FORNINIO ENTRICA ELTTRICA SCUICIA MEDIA - PODI 1001610540154 - FORNINIO ENTRICA ELTTRICA SCUICIA MEDIA - PODI 1001610540154 - FORNINIO ENTRICA ELTTRICA SCUICIA MEDIA - PODI 1001610540154 - FORNINIO ENTRICA ELTTRICA ELTTRICA SCUICIA MEDIA - PODI 1001610540154 - FORNINIO ENTRICA ELTTRICA ELTT	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	
05/89/2004 U.138 (24.5.00) Urbate extends 341,25 0.5,36 12/9,7 Pagamento hat n. 24002599 de 12/10/2/2004 - PORNITIONA ENRIGADA LETTINCA PARLES INVA - POD I UTUDIOLES-SCRIS-5 - GENENANO 2024 05/89/2004 (24.5.00) (24.5	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	
OS/10/2014 U. 130 2.C.5.0.0 Under extendin 69-3,8 153,1 99,2 153,1 153,2	Nova AEG S.p.A.	
05/03/2004 01.103.02.0000 Unit tiet extinoin 03/01 11/2 33.0000 Unit tiet extinoin 20/01 11/2 33.0000 Unit t	Nova AFG S.p.A.	
05(03)/2024 U.1.03(2):05.000 Utenue caroni 0,27 0,05 0,22 Pagamento Fatt. n. 22400/25978 del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETRICA PALESTRA - POOI TIDOI ELOS 40053 - CONQUIAGIO ANNO 2023	Nova AEG S.p.A.	
05/03/2024 U.1.03/20.5/000 Utenire caroni 391,89 70,67 321,22 Pagamento Fatt. n. 2240025980 del 12/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETRICA POLIFUNZONALE - POD ITIDOI EUS-\$40015 - GENNADO 2024	Nova AEG S.p.A.	
05/03/2024/U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 168,12 15,28 Pagamento Fatt. n. 2400000964-PA del 15/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/08/2023 - 31/01/2024 - Contratto 2340100068 - Via della Stazione 69 - Campo sportivo	SMAT SPA	
05/03/2024 U.1.03 02.05.000 Utenze e canoni 188,53 17,44 171,39 Pagamento Fatt. n. 2400000964-PA del 15/02/2024 - Bolletta Servizio Mirico relativa al periodo 01/08/2023 - 31/01/2024 - Contratto 23401000068 - fatt. 2400000964-PA - Via della Stazione 69 - Campo sportivo	SMAT SPA	
05/03/2024 U.1.03 02.05.000 Utenze e canoni 241,02 43.46 197,56 Pagamento Fatt. n. 7/100425995 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dicembre-Gennaio 2024 - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	TIM	
05/03/2024 U.1.03 02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 61 11 50 Pagamento Fatt. n. 563 del 20/02/2024 - PORTALE DI CONTROLLO WEB - ANNO 2024 - PRIMO SEMESTRE	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	
05/03/2024 U.1.0.3.02.09.000 Manutenzione ordinaria e rigarazioni 183 33 150 Pagamento Fatt. n. 563 del 20/02/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER IL MUNICIPIO - ANNO 2024 - PRIMO SEMESTRE	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	
05/03/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 219,6 39,6 180 Pagamento Fatt. n. 563 del 20/02/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINICENDIO PER L'ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2024 - PRIMO SEMESTRE	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	
5/5(3)/2024 LL 13.0.2 / 2.000 Mandrestrione ordinate regaration 305 55 250 Pagamento Fat. n. 536 ded 20/0/2024 - SERVICO DI AMAUTINIZONO AMTINICATION EATTHICKNOOP FAG LUI IMPAINT SPORTINI COMUNUAL - ANNO 2024 - PRINO SERVICE STATE STA	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	
US/13/2/4/4 - L.1.3.8.2.(1.9.00) Minufertoner orinnare epistation 4.1/ 17 300 Pagamento 141. 2.5 02 Pagamento	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	
0/19/20/20-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	
OSTO CANADA CALLO AND A CANADA	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	
5/(3)(2)(2)(4)(1.103.02.07)(00) Utilized identifier (47.82 116.82 531 Pagamento Fatt. n. 13/(P) add by 1/(2)(2)(2)(4) - Rata n 12-Servisio di noleggio scanner CANON Al operiodo Felbraio-Marro-Aprile 2024	VISOCOM SRL	
05/03/2024 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terri 1361,52 245,52 1116 Pagamento Fatt. n. 21/Pa del 20/02/2024 - Rata n 17-Canone noleggio e assistenza multifunzione uffici comunali - anno 2024 periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2024.	VISOCOM SRL	
05/03/2024/U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 2,96 0,53 2,43 Pagamento Fatt. n. 21/Pa del 20/02/2024 - Rata n 17-Canone noleggio e assistenza multifunzione uffici comunali - anno 2024 periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2024. Copie Eccedenti	VISOCOM SRL	
06/03/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 5000 0 9agamento Fatt. n. 015620242158001818 del 15/01/2024, n. 015620242158001555 del 25/01/2024, n. 01562024215800155	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
07/03/2024-U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 9624,6 0: 9624,6 Assistenza per l'inclusione Scolastica degli Alumni Disabili periodo settembre/dicembre 2023	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOM. SERVIZI SOC.	
07/03/2024 U.1.0.02.99.000 Altri servici 166.4 64,02 1600,38 Pagamento Fatt. n. 2024 71/E del 31/01/2024 - Fornitura pasti per insegnanti - as. 2023/24 - periodo gennaio 2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	
07(9)(2024 U.1.0)(2.99.00) Aftri servisi 150,678 57.95 1448,83 Pagement of str. n. 2024 133/f de 91.0/1/2024 - Fronting past per alumir on essentioni e ridusioni = s. 2.022/14: periodo dicembre 2023 07(9)(2024 - Fronting past per alumir on essentioni e ridusioni = s. 2.022/14: periodo dicembre 2023 07(9)(2024 - Fronting past per alumir on essentioni e ridusioni = s. 2.022/14: periodo dicembre 2023 07(9)(2024 - Fronting past periodo past TrustRep 2023 07(9)(2024 - Fronting past past past past past past past past	G.M.I. SERVIZI S.R.L. G.M.I. SERVIZI S.R.L.	
07/03/2024 U.1.03.02.99.000 Aftri servisi 5224,22 200,99 5023,29 Pagamento Fett. n. 2024 158/f ded 13/01/2024 - Fornitura pasti per alumni con esentioni e réduzion - a.s. 2023/24 - periodo SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	
07/03/204 U.1.01.02.99.000 Ahri servisi 2180.48 83,86 2965,62 Pagamento Fat n. 2024 176f 6ed #13/U7/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2024 176f 6ed #13/U7/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2024 176f 6ed #13/U7/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2024 176f 6ed #13/U7/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2024 176f 6ed #13/U7/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2024 176f 6ed #13/U7/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2024 176f 6ed #13/U7/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2024 176f 6ed #13/U7/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2024 176f 6ed #13/U7/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2024 176f 6ed #13/U7/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2024 176f 6ed #13/U7/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2024 176f 6ed #13/U7/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2024 176f 6ed #13/U7/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2, 2023/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2, 2023/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni e riduzioni = a. 2, 2023/24 - Portodo Celtival O 2, 2023/2024 - Formiture pasti per submir con sessitioni = a. 2, 2023/24 - periodo Celtival O 2, 2023/24 - Portodo Celtival O 2, 2023/24 - Portodo Celtival O 2, 2023/24 - Portodo Celtival O 2, 2023/24 - Porto	G.M.I. SERVIZI S.R.L. AMBROSIO FOULZIA S.A.S.	
12/03/2024 U.1.30.1.01.2000. Airt beri di consumo 29.0,58 41,58 159 Pagamento Fat n. 4/01 del 29/02/2024 - Pagamento Fat n. 4/01 del 29/02/2024 - Colombia Pagamento Fat n. 4/	: AMBROSIO EDILIZIA S.A.S. : CAMST SCRL	
1/1/3/2/04 U. 133.02.99.00. Min servin 68.45 4, 2, 5 5, 17 Egymento 181. n. 100/5942 of a 12/1/2/1/24 - Eservino e reduction is ervino reletation e collistica amo scientifica 0.01/2/1/21 Ferrindo dia (0.1/2/1/21 8/31/2/1/21) 4 5 13/1/2/1/22 5 13/1/2/1/23 5 13/1/2/1/2/23 5 13/1/2/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2 5 13/1/2/2/2 5 13/1/2/2/2 5 13/1/2/2/2 5 13/1/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2/2 5 13/1/2/2/2/2/2 5 13/1/2	:CAMST SCRL :CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	
1/19/2/04-0 U.18.02.15/00 Manufentoner orinnare epistration 1897 304 1850 Pagamento 18t. n. 1804 P/2/04-34-SerValci DV POLIUR AREL VISIO PRICE PROVINCE PRIVATE A VOIL. (1994) 11/19/2/04-0 U.18.02.15/00 Controllar exist diservision publishing 185.92 81.59 Pagamento 18t. n. 1804/36/364 49 (20)(20)(20)(20)(35)(44-34)(20)(20)(35)(35)(44-34)(20)(35)(35)(44-34)(20)(35)(35)(44-34)(20)(35)(35)(44-34)(20)(35)(35)(44-34)(20)(35)(35)(44-34)(20)(35)(35)(44-34)(20)(35)(35)(44-34)(20)(35)(35)(44-34)(20)(35)(35)(44-34)(20)(35	ENEL SOLE SRL	
12/13/24/4-10.150.0 Contrast oi servino puosito 189,99 189,51 89,51 199,12 199,51 199,	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	
12(03)/2024 U.1.03.02.99/000. Abri servisi 1800.38 62,25 131,13 Pagamento fist n. 2024 282/f dei 25/02/2024 - Fornitura pasti per insegnanti - sa. 2021/24 - periodo FEBBANO 2024 12(10.02.02.000. Abri servisi 1800.38 60,25 131,13 Pagamento fist n. 2024 282/f dei 25/02/2024 - Fornitura pasti per insegnanti - sa. 2021/24 - periodo FEBBANO 2024 12(10.02.02.000. Abri servisi 1800.000. Abri servisi 1800.000 Abri servisi 1800.0000 Abri servisi	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	
12/03/2024/U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 61: 11: 50 Pagamento Fatt. n. 02637/5 del 26/02/2024 - Fornitura pergamene per matrimoni civili	GRAFICHE E. GASPARI SRL	
12/03/2024/U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 353,8 63,8 290 Pagamento Fatt. n. 000020/24E del 28/02/2024 - Interventi su chiamata presso impianto semaforico Via Volvera, Via Moma-ASLT 03	INCES S.R.L.	
12/03/2024 U.1.0.3.01.02.000 Altri beni di consumo 187.83 33,87 153,96 Pagamento Fatt. n. 2040/240003995 dei 12/02/2024	KARNAK ITALIA S.R.L.	
12/03/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 93,94 16,94 77 Pagamento Fatt. n. 2240080999 dei 01/03/2024 - GENNAIO 2024 POSTA PICK UP FULL	POSTE ITALIANE SPA	
12/03/204 U.1.01.02.1.5.000 Servia amministrativis 961,71 0 961,71 Exparenter fort. n. 102/05/218 de 12/02/2024 - SERVIZIO DE SER SERVIZI PERSON DA 0. (1)/01/2024 - 12/01/202	POSTE ITALIANE SPA	
12/03/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 28,75 2,61 26,14 Pagamento Fatt. n. 24000022317-PA del 29/02/2024 - Bollectta Servicio Idrico relativa al periodo 01/10/2023 - 29/02/2024 - Contrattro 23401010101 - Van Della Stazione 26/28 - Scuola elementare	SMAT SPA	
12(93)2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 333,59 30,33 303,26 Pagamento Fatt. n. 2400002217 PA del 29(02)2024 - Bolletta Servicio Idrico relativa al periodo 01/10/2023 - 29/02/2024 - Contrattro 2340000011 - Vas Della Stazione 26/28 - Scuola elementare	SMAT SPA SMAT SPA	
12/09/2024 U.1.03.02.65.000 Utenze e canoni 742.79 67,53 67,26 Fagamento first. n. 2400002318-94.de 29/07/2024 - Boltets Servisio britico relativa al persodo 28/07/2023 - 29/07/2024 - Contratto 23/07/2024 -	SMAT SPA SMAT SPA	
12/19/2004 11.130 20.5000 Urenze e canoni a, 36 U, 76 S, 72 Regimento 18 t. n. Auduo0213974- dei 29/11/2004 - Sonita Servicia Servicia dei 10/2004 - Contratio 24/10/2004 - Contratio 2	SMAT SPA SMAT SPA	
1/10/2004-01.100 United extension 0.1, 27.5 Springer to fine 1, 10/40/2002315-94 de 29/02/2004 - Bolletts servino in Green list and particular between a femology of 2011/20032-02/2004 - Contration 2-9/02/2004 - Contration	SMAT SPA	
12/03/2024 U. 1.01 (20.55.00) Utenze e canoni 51,09 5.11 45,88 Pagamento first n. 2400002215-74, det 29/02/2024 - Boltetts Servisio bifico relativa al periodo 26/1/0/2023 - 29/02/2024 - Contratto 23/00006560 - Vas Sanzione 31 - Guidandi onde Polifunzionale (20.55.00) (1.00)	SMAT SPA	
12/03/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 142,95 25,78 117,17 Pagamento Fatt. n. 00099287 del 29/02/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. viabilità - FIAT DUCATO - FI466MF - FEBBRAIO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
12/03/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 207,21: 37,37: 159,84 Pagamento Fatt. n. 00099287 del 29/02/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - FEBBRAIO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
12/03/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 64.24: 11.58: 52.66 Paramento Fatt. n. 00099287 del 29/02/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA - PIAGGIO PORTER - GI495MP - FEBBRAIO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
12/03/2024/U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 85,64 15,44 70,2 Pagamento Fatt. n. 00099287 del 29/02/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVICI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FX264AL - FEBBRAIO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
12/03/2024 U.1.03.01.02.000 Aftr beni di consumo 25,21: 5,27 23,94 Pagamento Fatt. n. 00099287 del 29/02/2024 - Fornitura carburanti e luterificanti per parco auto comunale - POLIZIA LOCALE - DACIA SANDERO - YANGSAR - FEBBRAIO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
12/03/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 38,99 7,03 31,96 Pagamento Fatt. n. 00099287 del 29/02/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - PROTEZIONE CIVILE - FIAT DOBLO' - 825127N - FEBBRAIO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003	
14/09/2024 U. 1.0.0.4.0.1.0.00 Transferimenti correntria i situtuisoni Sociali Siri Private 400 0 400 Contribution sili S.C. Prossazor A.S.D. per l'organizzazione della manifestazione ciclistica denominata "722" Trofeo Comune di Arassca" 13/09/2024 U. 10.00.2.0.000 Oranse in pranchi instruzione della manifestazione della m	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  BOSCO DANIELA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg:
	DE RISO LEOPOLDO	
19/09/2004 U. 1.0.0 0.0 Organie inscarichi institusionali dell'amministrazione 3036 1204,51 131,49 COMPERIS ANNO 2024 - MESE DI MARZO 1 19/09/2004 U. 1.0.0 0.0 0.0 Organie in carchi institusionali dell'amministrazione 272,2 5.2.6 134,49 COMPERIS ANNO 2024 - MESE DI MARZO 1 19/09/2004 U. 1.0.0 0.0 0.0 Organie in carchi institusionali dell'amministrazione 272,2 5.2.6 134,49 COMPERIS ANNO 2024 - MESE DI MARZO 1 19/09/2004	FERLENDA KATIA	
19/19/20/40-11.19.10.20 Urgan e markerin instrutorium dei amministratione 27, 2 52, 2 14,34 Universis anvivo 2014 - Miss U In Monda 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FRISOLI DONATO	
20/03/2024 U. 1.0.0.10.2.000 Transferimenti correntia a Amministrazioni locali 16474,86 0 15474,86 Quota incremento del Fondo di Solidarietà Comunale per spese sociai: Anno 2024 (prt. 1, comma 791, Legge 30 dicembre 2000 n. 178)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg:
20/03/2024/U.1.03.02.99.000 Altri servizi 62: 0: 62 Rimborso pasti minore L.S. periodo novembre-dicembre 2023	COMUNE DI LUSERNETTA	
20/03/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Localii 38966,51 0 38966,51 SERVIZIO DI NGIENE AMBIENTALE ACEA - FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg:
20/03/2024 U.1.03.02 0.1.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8421,72 1499,45 6922,27 Pagamento Fatt. n. 1 del 19/02/2024 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	DOTT. FRANCO GAGLIARDI	
20/03/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1265,32: 0 1265,32 Pagamento Fatt. n. 1 del 19/02/2024 - Compenso al Revisore dei Conti per ii periodo dal 01/01/2024 al 25/02/2024	DOTT. FRANCO GAGLIARDI	
20/03/2024 U. 1.03.02.1.1.00 Pestation professionals: specialisticle 190,32' 30 160,32 Pagamento first. n. PPA 1/24 det 5/03/2004 - Redustation glaved edgit Strambicci 2024. 22/03/2004 - 10.03.02.05.00 Ulterate earneri	STUDIO CANDIDO BOTTIN	
22(98)/2004/11.03.02.05.000 Utenze e canoni 1282,54 231,28 1051,26 Pagamento Fatt. n. 202411552170 del 13/03/2003, n. 20241155235 del 14/02/2004	Axpo Italia S.p.A.	
2/39/2024 U. 1.0. 20.7 20.00 Manutemione ordinaria e riparazioni 59.1,7 166,7 145 Pagamento Fatt. n. 10 de 1/30/2/3/2024 - INCARCO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DE L'INTONACO DELLA CAPPELLA SAN ROCCO STAIN VIA ABONA A SEQUITO DI NICIONITA UNI DI RIPARAZIONE DEL UNITONACO DELLA CAPPELLA SAN ROCCO STAIN VIA ABONA A SEQUITO DI NICIONITA UNI DI RIPARAZIONE DEL UNITONACO DELLA CAPPELLA SAN ROCCO STAIN VIA ABONA A SEQUITO DI NICIONITA UNI DI RIPARAZIONE DEL UNITONACO DELLA CAPPELLA SAN ROCCO STAIN VIA ABONA A SEQUITO DI NICIONITA UNI DI RIPARAZIONE DEL UN	BORDINO OSCAR	
2/20/20/24 U.1.0.3.0.2 (9.00) Manufestrione ordinaria e riparazioni 147,4 25,5 10,52 Pagamento Fat. n. 0000025/A del 2/20/20/20-0 ET.1.2 SERVIZO DI SPAZZAMINTO STRADE E MANUTISTICONO E DORINARIA MANGGIULI DA LITE ROPRIETA COMUNALU I PER EBBRADO 2024 (19.00) PER ESPAZZAMIN CONTRADE E MANUTISTICONO E MONINARIA MONGRIULI DA LITE ROPRIETA COMUNALU I PER EBBRADO 2024 (19.00) PER ESPAZZAMIN CONTRADE E MANUTISTICONO E	CULTURA & AMBIENTE A R.L. CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
2/19/2/2/4 - 1.1.3.12.1/2/3/20 Minuferturone orinnare epistration 2.9 4,3/8 2 Figuretino 14.0, 00/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/2	CULTURA & AMBIENTE A R.L. CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
2/19/2/44 U. 1.13 2.0.1.9.0.0 Minufertations ordinate reparation (a) 44/0,6 54/9, Regimento fata, 0.0002/s/A edit 9/19/2/44 - UEL 12 - SHRIZU U SHAQUE E MANUTENDIOUS COMBINAR MINIORIS ULTURAL PREPARATION ALTER PROPRIET ACT	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
2/10/20/44 U.1.03.02 13.000 Servici assistini or ei flutrionamento dell'ente 1337.12 241.12 1056 Passamento Fat. n. 0000025/6 Add 29/00/2003-4-015.33 SERVICIO Del UILING FERRAND 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
22/03/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 200 36,07 163,93 Pagamento Fatt. n. 0000026/A del 29/02/2024 - DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
22/03/2024/U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1664 300,07 1363,93 Pagamento Fatt. n. 0000026/A del 29/02/2024 - DET 32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
22/03/2024/U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 270 48,69 221,31 Pagamento Fatt. n. 0000026/A del 29/02/2024 - DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
22/03/2024 U.1.03.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 280 50,49 229,51 Pagamento Fatt. n. 0000026/A del 29/02/2024 - DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENIZIONE ORDINARIA MIMOBILI ED ALTRE PROPRIETA COMUNALI PER FEBBRAIO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
22/03/2024 U.1.03.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 64,32 11,58 52,74 Pagamento Fatt. n. 0000026/A del 29/02/2024 - DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA MIMOBILI ED ALTRE PROPRIETA COMUNALI PER FEBBRANO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
22(9)/2024 U.1.03.02.99.00 Manutentione ordinaria e riparazioni 88.1.6 150.1.6 728 Pagamento Fat. n. 0000025/A del 29/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024 22/00/2024 - DET. 33 - SERVIZO DI PULIZE STIT COMUNAUI FEBRACIO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
2/20/2024 U.1.0.1.0.1.0.2.000 Airth berild Grossumo 296,46 53,46 51,46 243 Pagemento Fat. n. 459 ded 66/g8/12/0424 - Formitura bandrier 2/20/2024 - U.1.0.1.0.1.0.2.0.000 Universe canoni 26.65 45, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46	DUEFFE SPORT SAS ENEL ENERGIA SPA	
2/19/2/AV9 - 11.19/2/AV9 - 11.	FAMA' PAVIMENTI	
2/15/20/20-10.15/20/20/20-10.15/20/20/20-10.15/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	
22/03/2024 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'err 980 0 990 Pagamento Fatt. nr. 2040/240004813 del 08/03/2024 - Abbonamento annuale anno 2024 alla piattaforma online di aggiornamento e formazione obbligatoris "Minerva" (EDK-UPEL Milano)	KARNAK ITALIA S.R.L.	
22/03/2024 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 163.46 295.46 1343 Pagamento Fast. n. 2024/1553/2 del 11/03/2004 Servizio di conservazione documenti informatici. Rinnovo -anno 2024	SISCOM SPA	
24/US/2U24/U.1.US.UZ.19.UUU Servizi informatici e di telecomunicazioni 1638,46 295,46 1343 Pagamento Fatt. n. 2U24/1552/2 del 11/US/2U24 - Servizio di conservazione documenti informatici. Rinnovo - anno 2U24	TIM	
22/03/2024   1 03 02 05 000		
27(3)(7)(24 U.1.03.02.05.00) Unerse e anoni 122 22 100 Pagamento Fat n. 80(00)(55/29) del 11/(3)(2/10) 4- Fattura Marco 24 Perindo 1/2/A Gennalo/Pebbriao 2024 - Ufficio Politiai Lozale - 0.11.96(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(	TIM	
22/03/2024 U. 1.0 30.20 5.000 Utenze e canoni 12; 2: 100 Pagamento Fat n. 8.000155/298 del 1/103/2024 - Faturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Polisia Iucilie-a 90.99-12 2/103/2024 U. 1.0 30.20 5.000 Utenze e canoni 380,64 68,4 312 Pagamento Fat n. 8.000168511 del 1/103/2024 - Faturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Polisia Iucilie-a 90.99-13 13664348 2/2/03/2024 U. 1.0 30.20 5.000 Utenze e canoni 5,68 0,92 4,69 Pagamento Fat n. 8.000089731 del 1/103/2024 - Faturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Comunitario Polisia Iucilie-a 90.99-13 13664348 2/2/03/2024 - Faturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Polisia Iucilie-a 90.99-13 13664348 2/2/03/2024 - Faturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Polisia Iucilie-a 90.99-13 13664348 2/2/03/2024 - Faturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Polisia Iucilie-a 90.99-13 13664348 2/2/03/2024 - Faturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Polisia Iucilie-a 90.99-13 13664348 2/2/03/2024 - Faturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Polisia Iucilie-a 90.99-13 13664348 2/2/03/2024 - Faturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Polisia Iucilie-a 90.99-13 13664348 2/2/03/2024 - Faturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Polisia Iucilie-a 90.99-13 13664348 2/2/03/2024 - Faturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Polisia Iucilie-a 90.99-13 13664348 2/2/03/2024 - Faturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Polisia Iucilie-a 90.99-13 13664348 2/2/03/2024 - Faturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Polisia Iucilie-a 90.99-13 13664348 2/2/03/2024 - Faturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Polisia Iucilie-a 90.99-13 13664348 2/2/03/2024 - Paturus Marzo 24 - Periodo 2/24 Gennalo/Febbrica 2024 - Ufficio Polisia Iucilie-a 90.99-13 13664348 2/2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024	TIM TIM	
2//9//204 U.1.03 0.7.5 0.00 Ulente e canoni 122 21 100 Pagamento Fatt n. BA0055298 del 11/3/2/204 - Fattur a Marco 24 + Feriodo 2//3 Gennaio/Febbriso 2024 - Ulficio Pebbriso	TIM TIM TIM	
2/20/2024 U.1.03 0.02 0.000 Unenze e canoni 122 22 100 Pagamento fatt. n. 80/01/55/298 del 11/03/2004 - Fattura Marzo 24 - Ferindo 2/24 Gennalo/Febbria 0.2024 - Ufficio Politia Locate - 0.11.96/9982 2/20/2004 U.1.03 0.02 0.000 Unenze e canoni 380,64 65,64 312 Pagamento fatt. n. 80/00889731 del 11/03/2004 - Fattura Marzo 24 - Ferindo 2/24 Gennalo/Febbria 0.2024 - Ufficio Politia Locate - 0.11.96/4088 2/20/2004 U.1.03 0.02 0.000 Unenze e canoni 5,08 0,92 4,16 Pagamento fatt. n. 80/00889731 del 11/03/2004 - Fattura Marzo 24 - Ferindo 2/24 Gennalo/Febbria 0.2024 - Ufficio Politia Locate - 0.11.96/4088 2/20/2004 U.1.03 0.02 0.000 Unenze e canoni 27.71 35,6 9 4,16 Pagamento fatt. n. 80/00889731 del 11/03/2004 - Fattura Marzo 24 - Ferindo 2/24 Gennalo/Febbria 0.2024 - Ufficio Politia Locate - 0.11.96/4089 2/24 Gennalo/Febbria 0.2024 - Ufficio Politia Locate - 0.11.96/4089 2/24 Gennalo/Febbria 0.2024 - Ufficio Politia Locate - 0.11.96/4089 2/24 Gennalo/Febbria 0.2024 - Ufficio Politia Locate - 0.11.96/4089 2/24 Gennalo/Febbria 0.2024 - Ufficio Politia Locate - 0.11.96/4089 2/24 Gennalo/Febbria 0.2024 - Ufficio Politia Locate - 0.11.96/4089 2/24 Gennalo/Febbria 0.2024 - Ufficio Politia Locate - 0.11.96/4089 2/24 Gennalo/Febbria 0.2024 - Ufficio Politia Locate - 0.11.96/4089 2/24 Gennalo/Febbria 0.2024 - Ufficio Politia Locate - 0.11.96/4089 2/24 Gennalo/Febbria 0.2024 - Ufficio Politic Debbria 0.2024 - Ufficio Politia Locate - 0.11.96/4089 2/24 Gennalo/Febbria 0.2024 - Ufficio Politic Debbria 0.2024 -		
2/19/10/24   U.1.03 0.7.5.00   Universe cannon   12   21   100   Pagamento Fatt n. BA00055/298 del 11/03/2014 - Fattura Mario 2 A Ferridoo 2 / A Genmaio/Pebbriao 2014 - Ufficio Pebbriao 2014 - Uff	TIM TIM TIM	
27/39/204 U. 1.0. 30.2.5.00 Ulense e canoni   12  22   100 Pagamento Fatt n. BA00562998 del 11/03/2024 - Fattur Marco 24 Periodo 2/3 Gennaio/Pebbrica 2024 - Ufficio Pebbrica 2024 - Ufficio Pebbric	TIM TIM TIM TIM TIM TIM TIM	
27/39/204 U. 1.0. 30.2.5.00 Ulense e canoni   12  22   100 Pagamento Fatt n. BA00562998 del 11/03/2024 - Fattur Marco 24 Periodo 2/3 Gennaio/Pebbrica 2024 - Ufficio Pebbrica 2024 - Ufficio Pebbric	TIM TIM TIM	
2//0/2024 U. 10.0 0.0.5 0.00 Ulense e cannol 122 21 100 Pagamento Fatt. n. 8.00056/398 del 11/03/2024 - Fattura Marco 2.4 Periodo 2/12 Genesal/Pebbrico 2024 - Ufficio Pebbrico 2024 - Ufficio Pebbric	TIM TIM TIM TIM TIM TIM TIM TIM	
2//0/2024 U. 10.0 0.0 C. 500 Ulerare e cannol 122 21 100 Pagamento Fatt n. 8.000165/288 del 11/03/2024 - Fattura Marco 2.4 Periodo 2.7/4 Gennas/Pebriso 2024 - Ufficio Pebriso 2014 - Ufficio Pebriso 2.014 - Ufficio Pebriso	TIM TIM TIM TIM TIM TIM TIM TIM	
2///3/2024 U.1.03.0.07.5.00 Ulexue ex cannol 122 21 100 Pagamento Fatt. n. 8.000155/398 del 11/03/2014 - Fattura Marco 24 Periodo 2/34 Gennasió Pebárico 2014 - Ufficio Pebári	TIM	
2//3/2024 U. 10.0 0.0 C. 500 Ulerae e cannol 122 21 100 Pagamento Fatt n. 8.000165/398 (et al. 1/3/2024 - Fattura Marco 2 A Ferridoo 2/3 Gennasio/Pebbrico 2024 - Ufficio Pebbrico 2024 - Ufficio Pebb	TNA	Soggetto tutelato dalla Privacy al semi del D.L.
2//3/2024 U. 10.0 0.0 C. 500 Ulerae e cannol 122 21 100 Pagamento Fatt n. 8.000165/398 (et al. 1/3/2024 - Fattura Marco 2 A Ferridoo 2/3 Gennasio/Pebbrico 2024 - Ufficio Pebbrico 2024 - Ufficio Pebb	TNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg
2/20/20/24 U. 10.0 0.0.5 0.00 Ulense e cannol 122 21 100 Pagamento Fatt n. 8.00015/238 del 11/30/20/4 - Fattura Marco 24 Periodo 2/24 Gennació Pebárico 20/24 - Ufficio Política Icune - 0.11 9909932 2 1/20/20/20/4 U. 10.0 0.0.5 0.00 Ulense e cannol 380,64 68,64 312 Pagamento Fatt n. 8.00038731 del 11/30/20/4 - Fattura Marco 24 Periodo 2/24 Gennació Pebárico 20/24 - Ufficio Comunall in- 4,000 - 10/24   Pebárico 20/24 - Ufficio Pebárico 20/24 - Ufficio Comunall in- 4,000 - 10/24   Pebárico 20/2	TNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg
27/21/2024 U.1.03 0.25.00 Ulterse e canoni   122   22   100 Pagamento Fatt. n. 80/05/5298 del 11/30/2024 - Fattur Mario 24 Periodo 2/34 Gennaio/Pebriso 2024 - Ufficio Pebriso 2024 -	TIM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg
22/03/2024 U. 1.03. 0.05. 6.00 Ulenze e canoni 122 22 100 Pagamento Fatt. n. 80/03/65298 del 11/03/2024 - Fattur Marro 24 Periodo 2/3 Gennasio/Pebbria 2024 - Ufficio Pebbria 2024 - Uf	TiM TI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg
22/03/204 U. 10.0 2.05 co.00 Ulenze e canoni 122 22 100 Pagamento Fat n. 8A00165/238 de 11/03/2047 - Faturu Marro 24 Periodo 2/3 Gennalo/Pebbria 2024 - Villico Politial Locale - 0.11 96/9932 12/03/204 U. 10.0 2.05 co.00 Ulenze e canoni 5.08 0.92 4, 16 Pagamento Fat n. 8A0008573 del 11/03/2047 - Faturu Marro 24 Periodo 2/3 Gennalo/Pebbria 2024 - Villico Commalli Lea Ago. N. 20 11.366438 12/03/2042 U. 10.0 2.05 co.00 Ulenze e canoni 5.08 0.92 4, 16 Pagamento Fat n. 8A0008573 del 11/03/2047 - Faturu Marro 24 Periodo 2/3 Gennalo/Pebbria 2024 - Villico Commalli Lea Ago. N. 20 11.366438 12/03/204 Ulenze e canoni 4.65 65 85.96 405 Regimento Fat n. 8A0008573 del 11/03/2047 - Faturu Marro 24 Periodo 2/3 Gennalo/Pebbria 2024 - Villico Commalli Lea Centratio 0.11 3651976 12/03/204 Ulenze e canoni 5.05 85 85.96 405 Regimento Fat n. 8A0016793 del 11/03/2047 - Faturu Marro 24 Periodo 2/3 Gennalo/Pebbria 2024 - Villico Commalli Lea Centratio 0.11 3651976 12/03/204 Ulenze e canoni 5.05 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	TIM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg
22/03/204 U. 1.0.0 2.0.500 Ulenze e canoni 122 22 100 Pagemento Fat. n. 80/03/65298 del 17/03/2047 - Faturu Marro 24 Periodo 2/24 Gennalo/Perbario 2024 - Ullico 2 Policia Consumali Line 40.05. Consu	TiM TI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg:

2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024;U.1.03.02.10.000 Consulenze
2024 U.1.03.02.10.000 Consulenze 2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 2024 U.1.03.02.10.000 Consulenze
2024 U.1.03.01.02.000 Consulenze 2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
:024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2024 U. 1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 2024 U. 1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 2024 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
2024 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'en
2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024:U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2024:U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2024 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024-U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari
2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
2024 II 1 03 02 11 000. Prestazioni professionali e specialistiche
024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari
UZ4:U.1.U3.UZ.U5.000 Utenze e canoni
024-U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
024-0.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2024-11.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
:024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
.024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
.024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
UZ4 U.1.U3.UZ.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
2024 II 1 03 02 09 000 Manutenzione ordinaria e rinarazioni
2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
7024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi
2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi  024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
2024 (J. 1.33.02.09.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni           2024 (J. 1.30.02.13.000         Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente           2024 (J. 1.30.20.90.00)         Manutenzione ordinaria e riparazioni           2024 (J. 1.30.20.90.00)         Manutenzione ordinaria e riparazioni
2024 U.1.03 02.09.000. Manutentione ordinaria e riparationi 2024 U.1.03 02.09.000 Servisi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2024 U.1.03 02.09.000 Manutentione ordinaria e riparationi 2024 U.1.03 02.09.000 Manutentione ordinaria e riparationi 2024 U.1.03 02.09.000 Manutentione ordinaria e riparationi
2024 U.1.03.02.9.000 Manuterione ordinaria e riparazioni 2024 U.1.03.02.9.000 Servia sullaria pri Hundinomento dell'ente 2024 U.1.03.02.9.000 Servia sullaria pri Hundinomento dell'ente 2024 U.1.03.02.9.000 Manuterione ordinaria e riparazioni 2024 U.1.03.02.9.000 Manuterione ordinaria e riparazioni 2024 U.1.03.02.9.000 Manuterione ordinaria e riparazioni 2024 U.1.03.02.9.000 Servia sullaria e rifinazione dell'ente
2024 U. L. 10. 20.2 50.00 Menutemorie cerdinaria e riginazioni 2024 U. L. 10. 2012 10. Menutemorie cerdinaria e riginazioni 2024 U. L. 10. 2012 10. Menutemorie dell'ente 2024 U. L. 10. 2025 00.00 Menutemorie cerdinaria e riginazioni 2024 U. L. 10. 2025 00.00 Menutemorie cerdinaria e riginazioni 2024 U. L. 10. 2025 00.00 Menutemorie cerdinaria e riginazioni 2024 U. L. 10. 2025 00.00 Menutemorie cerdinaria e riginazioni 2024 U. L. 10. 2025 00.00 Menutemorie cerdinaria e riginazioni 2024 U. L. 10. 2025 00.00 Menutemorie cerdinaria e riginazioni
2024 U.1.03.02.9.000 Manuterione ordinaria e riparazioni 2024 U.1.03.02.9.000 Servia sullaria pri Hundinomento dell'ente 2024 U.1.03.02.9.000 Servia sullaria pri Hundinomento dell'ente 2024 U.1.03.02.9.000 Manuterione ordinaria e riparazioni 2024 U.1.03.02.9.000 Manuterione ordinaria e riparazioni 2024 U.1.03.02.9.000 Manuterione ordinaria e riparazioni 2024 U.1.03.02.9.000 Servia sullaria e rifinazione dell'ente
2024 U.1.0.13.0.2.0.100. Organi e incarchi instituzionali dell'amministrazione 2024 U.2.0.2.0.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F.	Importo Lordo Impo	orto Ritenute Impo	rto Netto Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
18/04/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 18/04/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	115 614,88	42,37 110.88	72,63 Pagamento fatt. n. 000051/A del 31/0/3/204 - OET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTRIZIONE GENINARIA MIMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2024 569 Pagamento fatt. n. 000050/6/A del 31/0/3/204 - OET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTRIZIONE GENINARIA MIMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2024 569 PAGENTO PER ANTICONE CONTROLLA PER ANTICONE CONT	CULTURA & AMBIENTE A R.L. CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
18/04/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 18/04/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	614,88 204,96	110,88 36.96	504 Pagamento Fatt. n. 000005(0) 464 37(0)(37)024 - DET. 40 - SERVICIO DI PULIZIE STIT COMUNALI MARZO 2024 158 Pagamento Fatt. n. 000005(0) 464 37(0)(47)024 Pagamento fatt. n. of et ol. (2)(47)024 Forlingt and 1 - 4 targethe in all luminoi stampato + custodia in velluto per la quarta edictione del Concorso Nazionale "Premio Letterario Nazionale Airasca Poesia8/Narrastiva	CULTURA & AMBIENTE A R.L. E.F.T. DI GALLINO MONICA	
18/04/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07 Pagamento Fatt. n. \$500139699 del 29/03/2024 - Pagamento Fatt. n.	ENEL ENERGIA SPA	
18/04/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	800	144,26	88.07 Pagamento Falt n. 5900136999 et 23/01/2024 - Pagamento Falt n. 5900136999 et 23/01/2024 - Setting Telephologo et 23/01/2024 - Setting Telephologo et 23/01/2024 - Setting Telephologo et 23/01/2024 - Agusting Telephologo et 23/01	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	
18/04/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	81,03	14,61	66.42 Pagamento Fatt. n. S00030 del 31/03/2024 - Pagamento fatt n. S00030 del 31/03/2024 - Pagamento fatt n. S00030 del 31/03/2024 - Pagamento Fatt. n. S0	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	
18/04/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 18/04/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1108,64 1756,86	199,92 67,57	99(12) Pagamento Falt n. 50031 del 31/03/2024 - Pagamento fasti n. 50031 del 31/03/2024 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTERIONO COMUNALE 1869/3 Pagamento Falt n. 2024 49(16) e 81/03/2024 - Pagamento fasti n. 2024 49(16) – Ferrorio MARZO 2024	FERRAMENTA GERBAUDO SRL G.M.I. SERVIZI S.R.L.	
18/04/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 18/04/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1756,86 2310,3	67,57 88,86	1689.29 Fagamento Fatt. n. 2024 496fc del 31/03/204 - Pagamento fatt n. 2024 496fc fee from tura past per insepanti - as. 2021/4-periodo MARZO 2024 2221.44 Pagamento Fatt. n. 2024 496fc del 31/03/204 - Pagamento fatt n. 2024 496fc fee films past per alumin convenioni e riduzioni - as. 2021/4-periodo MARZO 2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L. G.M.I. SERVIZI S.R.L.	
18/04/2024 U.1.03.02.09.000 Antri servizi 18/04/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2310,3 4453	803	221,14 regamento rat. n. 1, 2024 - 99/1 cel 31/10/2/24 - Pagamento rat n. 1, 2024 - 99/1 cel 7/10/2/24 - Pagamento rat n. 1, 2024 - 99/1 cel 31/10/2/24 - Pagamento rat n. 1, 2024 - 99/1 cel 31/10/2/24 - Pagamento rat n. 1, 2024 - 99/1 cel 21/10/2/24 - Pagamento rat n. 1, 2024 - 99/1 cel 21/10/2/24 - Pagamento rat n. 1, 2024 - 99/1 cel 21/10/2/24 - Pagamento rat n. 1, 2024 - 99/1 cel 21/10/2/24 - Pagamento rat n. 1, 2024 - 99/1 cel 21/10/2/24 - Pagamento rat n. 1, 2024 - 99/1 cel 21/10/2/24 - Pagamento rat n. 1, 2024 - 99/1 cel 21/10/2/24 - Pagamento rat n. 1, 2024 - 99/1 cel 21/10/2/24 - Pagamento rat n. 1, 2024 - 99/1 cel 21/10/2/24 - Pagamento rat n. 1, 2024 - 99/1 cel 21/10/24 - 99/1 cel 21/10/	HSL di Hyseni Adriano	
18/04/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	540.1	82,56	457.54 Pagamento Fatt. n. IT 003396 del 03/04/2024 - Servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	
18/04/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	390,4	70,4	320 Pagamento Fatt. n. 1355 del 02/04/2024 - ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO TIPO ALCATEL ALLE SCUOLE ELEMENTARI - PER IL PERIODO 01/04/2024-31/03/2025	IRIDES SRL	
18/04/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 18/04/2024 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	260 3050	0 550	260 Pagamento Fatt. n. 12/. del 30/d/2024 - Pagamento fatt. n. 2/j. Acquisto Gift Card Mondadori - CONCORSO POESIA 2500 Pagamento Fatt. n. 6/Je del 36/09/2024 - Pagamento fatt. n. 6/Je J. Acquisto Gift Card Mondadori - CONCORSO POESIA 2500 Pagamento Fatt. n. 6/Je del 36/09/2024 - Pagamento fatt. n. 6/Je J. Acquisto Gift Card Mondadori - CONCORSO POESIA	MABERT SAS Paschetto f.lli Escavazioni	
18/04/2024 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 18/04/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	3050 89,67	550 16,17	2500 Pagamento Fatt. n. 6/P del 26/03/2024 - Pagamento fatt. n. 6/P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTOMICHE SU MARCIAPIEDE FRONTE CONDOMINIO AURORA 73.5 Pagamento Fatt. n. 23/04/13/1388 del 27/03/2024 - FEBBBADO 2023 POSTA PICKU PICILU 73.5 Pagamento Fatt. n. 23/04/13/1388 del 27/03/2024 - FEBBBADO 2023 POSTA PICKU PICILU 73.5 Pagamento Fatt. n. 23/04/13/1388 del 27/03/2024 - FEBBBADO 2023 POSTA PICKU PICILU 73.5 Pagamento Fatt. n. 23/04/13/1388 del 27/03/2024 - FEBBBADO 2023 POSTA PICKU PICILU 73.5 Pagamento Fatt. n. 23/04/13/1388 del 27/03/2024 - FEBBBADO 2023 POSTA PICKU PICILU 73.5 Pagamento Fatt. n. 23/04/13/1388 del 27/03/2024 - FEBBBADO 2023 POSTA PICKU PICILU 73.5 Pagamento Fatt. n. 23/04/13/1388 del 27/03/2024 - FEBBBADO 2023 POSTA PICKU PICILU 73.5 Pagamento Fatt. n. 23/04/13/1388 del 27/03/2024 - FEBBBADO 2023 POSTA PICKU PICILU 73.5 Pagamento Fatt. n. 23/04/13/1388 del 27/03/2024 - FEBBBADO 2023 POSTA PICKU PICILU 73.5 Pagamento Fatt. n. 23/04/13/1388 del 27/03/2024 - FEBBBADO 2023 POSTA PICKU PICILU 73.5 PAGAMENTO PICKU PICILU 73.5 PAGAMENTO PICILU 73.5 PAGAMENTO PICKU PICILU 73.5 PAGAMENTO PICIL	Paschetto f.lli Escavazioni POSTE ITALIANE SPA	
18/04/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 18/04/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	708,49	0	708,49 Pagamento Fatt. n. 1024084407 del 27/03/2024 - FEBBRAIO 2023 SERVIZI POSTALI	POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA	
18/04/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	550	99,18	450,82 Pagamento Fatt. n. 220 del 26/03/2024 - fornitura di penne stilografiche per la quarta edizione del Concorso Nazionale "Premio Letterario Nazionale Airasca Poesia&Narrativa" - Fattura con IVA in Split payment	PRIGIONE PAOLO	
18/04/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	126,09	11,46	114,63 Pagamento Fatt. n. 2400004396-PA del 03/04/2024 - Pagamento fatt n.2400004396-PA-Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2024 - 29/03/2024 - Contratto 2340100068 - Via della Stazione 69 - Campo sportivo	SMATSPA	
18/04/2024 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	2704,86	0	2704,86 Pagamento Fatt. n. 06/2024 del 04/04/2024 - (UG. 2429933755) Ore Assistenza Tecnica Airasca (periodo Gennaio - Marzo 2024)	SOCIALSOFTECH DI BELTRAMINO DANIELE	
18/04/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 18/04/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	121,6 55.06	21,92 9.94	99.68 Pagamente Fatt. 0. 1055447 dei 31 (103)/2024 - Frontiura carburante lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VABBUTIA" - PRAGGIO PATER - GAISSON - MARZO 2023 4 (5.12 Pagamente Fatt. 0. 1055447 dei 31 (30)/2024 - Frontiura carburante lubrificanti per parco auto comunale - SEAVIO CENTRALI - FATA PANDA - F880/4000 4 (30)/4	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES SrI SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES SrI	
18/04/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	54,06	9,75	44,31 Pagamento Fatt. n. 00155447 del 31/03/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA - PIAGGIO PORTER - GJ495MP - MARZO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
18/04/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	89,54	16,14	73.4 Pagamento Fatt. n. 00155447 del 31/03/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - MARZO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
18/04/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	90,46 123,22	16,31 22,22	74.15 Pagamento Fait. n. 38/79 del 2/80/1/2024 - Pagamento fait n. 38/79	VISOCOM SRL	
18/04/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	123,22	22,22	101 Pagamento Fatt. n. 38/Pa del 28/03/2024 - Pagamento fatt n. 38/PA- Sostituzione tamburo, pulitura e collaudo per stampante multifunzione HP COLOR LASESR MFP 178NW installata presso l'ufficio protezione civile comunale	VISOCOM SRL	
18/04/2024 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 26/04/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	158,6 38966,51	28,6	130 Pagamento Fatt. n. 38/F. det 128/03/2002 + Pagamento fatt n. 138/FA - Sostituzione tamburo, pulltura e collaudo per stampante multifuncione HP COLOR LASSSR MFP 178NW installata presso l'ufficio protezione civile comunule 38965.5 SEWIZO I DIGIERA MARIBOTAL (ACE - MANZO 2008)	VISOCOM SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.
26/04/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 26/04/2024 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	3999-5) 15-KWIZIO DI IGINE AMBIENTIALE ALEA - MAKCO 2024 200 Conflicted per amountainments osses eer servicio di assistenza per il raduno cicloturistico non competitivo per il giorno 26 maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.i Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.i
30/04/2024 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 Contributo per l'organizzazione di manifestazioni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.
30/04/2024 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	630	0	630 Contributo per l'organizzazione del Campo Estivo 2024 - ANTICIPO 90%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.
30/04/2024 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300 Contributo per l'Organizazione di una manifestazione podistica non competitiva si 1966.27 Pagnetine del 1967.0204 - 1969.01 CONTRIBUTA (1970.01 CONTRIBUTA (1970.0	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.
02/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 02/05/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1910,83 15187,51	344,58 2738,73	1566,25 Pagamento Fatt. 2024;1835158 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP FERIODO dal 01-02-2024 al 31-03-2024 - POD ITODICIO:4025555 FOD ITODICIO:4025553	Axpo Italia S.p.A. Citelum Italia Sri	
02/05/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 02/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	15,781.01	2/38,/3 49.37	12448, 78 Agamento Fatt. n. 5017091323 de 050/04/2024 - CONVENCIONE CONSE SERVIZIO LUCE 3 "LOTTO 1 - SERVIZIO DI LLUMINAZIONE PREBUICA" - CANIONE MANUTENZIONE ORDINARIA - GENNAIO/MARZO 2024 224.42 Pasamento Fatt. n. 05020592553 del 10/04/2024 - CHONITURA DERBOGA LETT. MERCATO - NANNO 2024 POD INDIGENE 21283 - PAZAS SAM BARZO 2024 224.42 Pasamento Fatt. n. 05120932553 del 10/04/2024 - CHONITURA DERBOGA LETT. MERCATO - NANNO 2024 POD INDIGENIZIORA SI PAZAS SAM BARZO 2024 234.42 Pasamento Fatt. n. 05120932553 del 10/04/2024 - CHONITURA DERBOGA LETT. MERCATO - NANNO 2024 POD INDIGENIZIORA SI PAZAS SAM BARZO 2024 234.42 Pasamento Fatt. n. 0512093255 del 10/04/2024 - CHONITURA DERBOGA LETT. MERCATO - NANNO 2024 POD INDIGENIZIORA SI PAZAS SAM BARZO 2024 234.42 Pasamento Fatt. n. 0512093255 del 10/04/2024 - CHONITURA DERBOGA LETT. MERCATO - NANNO 2024 POD INDIGENIZIORA SI PAZAS SAM BARZO 2024 234.42 PASAMENTO FATT. N. 051209325 del 10/04/2024 - CHONITURA DERBOGA LETT. MERCATO - NANNO 2024 POD INDIGENIZIORA SI PAZAS SAM BARZO 2024 234.42 PASAMENTO FATT. N. 051209325 del 10/04/2024 - CHONITURA DERBOGA LETT. MERCATO - NANNO 2024 POD INDIGENIZIORA SI PAZAS SAM BARZO 2024 234.42 PAZAS SAM BARZO 2024	ENEL ENERGIA SPA	
02/05/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	273,79 799,34	144,14	655, 2 Pagamento Fatt. n. 803 del 15/04/2024 - Fatt n. 803. CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 "LOTTO 1 - SERVIZIO DI ILLIMINAZIONE PUBBLICA" - SUBENTRO AL CONTRATTO PER IL PERIODO 01.11.2021 - 31.03.2027 A SEGUITO DELLO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI	GIONE S.p.A.	
02/05/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	667,78	10,96	656,82 Pagamento Fatt. n. IT 00397/0 del 10/04/2024 - Riscossione coattiva entrate 01/03/2024-31/03/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	
02/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	48,84	0	48.84 Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Corrispettivi relativi al 1° trimestre 2024.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO	
02/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	241,02	43,46	197 SE Paramento East in 7Y01449751 del 11/04/2024 - Eastrina Anrila 24 - Dariodo 2/24 GEabhraío-Marro 2024 - N. 12 LINEE CELLUL ADI - TIM ELIDODA-MESSAGING-SMS	TIM	
06/05/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 06/05/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	15 1,29	0	15 COMMISSONIT RANASATO POS COMUNE DI AIRASCASO COMMI DI 20122775 TC 98 MIN BION GEST SETEPS (CASSA)  1,3 COMMISSONIT RANASATO POS COMUNE DI AIRASCASO COMMI DI 20122797 TC 106 MIN BION GEST SETEPS (CASSA)  1,1 COMMISSONIT RANASTO POS COMUNE DI AIRASCASO COMMI DI 20122797 TC 106 MIN DI 2012279 TC 106 MIN DI	INTESA SANPAOLO S.P.A. INTESA SANPAOLO S.P.A.	
06/05/2024:U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	0,1	0	0,1 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COMM 02:1122791 TC 16 VISA GEST SETERIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
06/05/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	0,69	0	0,69 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COMM 021122791 TC 21 MC GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
06/05/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	13,71	0	13.71 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COMM 021122791 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
08/05/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1030,99	185,92	88.07 Pagamento Fait. n. 500142994 de 18)04/1024 - Pagamento Fait. n. 500142994 de 18)04/1024 - SERVICIO IRP. ANNO 2024 - Conviratio DO75005554 - APRILE 2024 70,48 Pagamento Fait. n. 200040952 april 24/04/1024 - Pagamento Fait. n. 500142998 de 18)04/1024 - SERVICIO IRP. ANNO 2024 - Conviratio DO75005554 - APRILE 2024 70,48 Pagamento Fait. n. 200040952 april 24/04/1024 - Pagamento Fait. n. 500142998 de 18)04/1024 - SERVICIO IRP. ANNO 2024 - Conviratio DO75005554 - APRILE 2024 70,48 Pagamento Fait. n. 500142998 de 18)04/1024 - Pagamento Fait. n. 500142998 de 18)04/1024 - SERVICIO IRP. ANNO 2024 - Conviratio DO75005554 - APRILE 2024 70,48 Pagamento Fait. n. 500142998 de 18)04/1024 - Pagamento Fait. n. 500142998 de 18)04/1024 - SERVICIO IRP. ANNO 2024 - Conviratio DO75005554 - APRILE 2024 70,48 Pagamento Fait. n. 500142998 de 18)04/1024 - SERVICIO IRP. ANNO 2024 - Conviratio DO75005554 - APRILE 2024 70,48 Pagamento Fait. n. 500142998 de 18)04/1024 - SERVICIO IRP. ANNO 2024 - Conviratio DO75005554 - APRILE 2024 70,48 Pagamento Fait. n. 500142998 de 18)04/1024 - SERVICIO IRP. ANNO 2024 - Conviratio DO75005554 - APRILE 2024 70,48 Pagamento Fait. n. 500142998 de 18)04/1024 - SERVICIO IRP. ANNO 2024 - Conviratio DO75005554 - APRILE 2024 70,48 Pagamento Fait. n. 500142998 de 18)04/1024 - SERVICIO IRP. ANNO 2024 - Conviratio DO75005554 - APRILE 2024 70,48 Pagamento Fait. n. 500142998 de 18)04/1024 - SERVICIO IRP. ANNO 2024 - CONVIRADIO PROPERTO PR	ENEL ENERGIA SPA	
08/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	85,99 44,81	15,51 8.08	70.48 Pagamento Fatt. n. 2240006922 del 24/0/2024 - FORNITURA ENESGIA ELETTRICA PREZETTA PARROCCIONALC/GOLOGIO PUBBLICO - POD 1001.16045-0148-MARZO 2024 36.79 Pagamento Fatt. n. 2240006925 del 24/0/2024 - FORNITURA ENESGIA ELETTRICA MINERO COMUNIALE - PODI 1001.16045-0158-0148-0148-02024 36.79 Pagamento Fatt. n. 2240006925 del 24/0/2024 - FORNITURA ENESGIA ELETTRICA CHITICA COMUNIALE - PODI 1001.16045-0158-0148-0148-02024 36.79 Pagamento Fatt. n. 224006925 del 24/0/2024 - FORNITURA ENESGIA ELETTRICA CHITICA PRODUCTIONAL	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	
08/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	382,14	68,91	313,23 Pagamento Fatt. n. 2240060928 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD ITODIE04620944-MARZO 20224	Nova AEG S.p.A.	
08/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11.96	2,16	131.23 Pagamento Fatt. n. 224006828 des 24/uq/2024 - FORNTUSA ERREGA LETTRICA UFF. COMUNAUL - POO ITODICE/045/28844-MARZO 2024 8,8 Pagamento Fatt. n. 224006828 des 24/uq/2024 - FORNTUSA ERREGA ELETTRICA RIMESSA SCUCIA - POO TODICE/045/28164-MARZO 2024	Nova AEG S.p.A.	
08/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,02	4,33	19,69 Pagamento Fatt. n. 2240060827 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157-MARZO 2024	Nova AEG S.p.A.	
08/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	267,05	48,16	218,89 Pagamento Fatt. n. 2240060819 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149-MARZO 2024	Nova AEG S.p.A.	
08/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1221,24 517,33	220,22 93,29	1001.12 Pagamento Fatt. n. 240066820 del 24/0/1024 - FORNITUA BIRRGAI ELTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POOI ITODIEDES-90153-MARZO 2024 424,04 Pagamento Fatt. n. 240066820 del 24/0/1024 - FORNITUA BIRRGAI ELTRICA SCUOLA MEDIA POOI ITODIEDES-90153-MARZO 2024 424,04 Pagamento Fatt. n. 240066820 del 24/0/1024 - FORNITUA BIRRGAI ELTRICA SCUOLA MEDIA POOI ITODIEDES-90153-MARZO 2024	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	
08/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	300,72	54,23	42,914 regamento satt. n. 224000420 et 124014/2024 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-Sedio 33-4E889A.0042024  426,94 regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-Sedio 33-4E889A.0042024  426,94 Regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-Sedio 33-4E889A.0042024  426,94 Regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-Sedio 33-4E889A.0042024  426,94 Regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-Sedio 33-4E889A.0042024  426,94 Regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-Sedio 33-4E889A.0042024  426,94 Regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-SEDIO 33-4E889A.0042024  427,94 Regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-SEDIO 33-4E889A.0042024  427,94 Regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-SEDIO 33-4E889A.0042024  427,94 Regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-SEDIO 33-4E889A.0042024  427,94 Regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-SEDIO 33-4E889A.0042024  427,94 Regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-SEDIO 33-4E889A.0042024  427,94 Regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-SEDIO 33-4E889A.0042024  427,94 Regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-SEDIO 33-4E889A.0042024  427,94 Regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-SEDIO 34-4E889A.0042024  427,94 Regamento fatt. n. 22400042004  427,94 Regamento fatt. n. 224000420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-SEDIO 34-4E880420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS-SEDIO 34-4E880420 - FORMITONA ENERGÍA LETETRICA PALESTRA - POD ITODICIOS SEDIO 34-4E8804	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	
08/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	767,53	138,41	629.12 Pagamento Fatt. n. 2240060830 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022-MARZO 2024.	Nova AEG S.p.A.	
08/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	70,75	12,76	57,99 Pagamento Fatt. n. 2240060829 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD 11001E00680290-MARZO 2024	Nova AEG S.p.A.	
08/05/2024;U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,35	4,21	19,14 Pagamento Fatt. n. 2240050831 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD ITIO01E03400477-MARZO 2024	Nova AEG S.p.A.	
08/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/05/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	301,65 89.67	54,4 16.17	247.5 Pagamente Fatt. n. 240060824 det 24(4)/2024 - FORNTURA ENTRICA ELTITECA POUL PRICONELL'- POOI (TIOD1E0454015-4MARZO 2024 7.5) - Pagamente Fatt. n. 240040826 det 24(4)/2024 - FORNTURA ENTRICA ELTITECA POUL PRICONELL'	Nova AEG S.p.A. POSTE ITALIANE SPA	
08/05/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 08/05/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	89,67 247,45	16,17 0	/3.> Pagamento Natt. n. 3.40014/092 det 2.5004/2024 - PUSI N PUSI CHP 1014 MES DI MARED 2024. 274.74 Spagmento Natt. n. 3.40014/092 det 2.5004/2024 - PUSI N PUSI CHP 1014 MES DI MARED 2024. 274.74 Spagmento Natt. n. 3.40014/092 det 2.5004/2024 - Servicio di OSOTA 4 PRO E POSTAMBLI MES DI MARED 2024.	POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA	
08/05/2024:U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	138,82	25,03	113,79 Pagamento Fatt. n. 00210631 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALLFIAT DUCATO - FJ466MF - APRILE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
08/05/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	254.96	45,98	208,98 Pagamento Fatt. n. 00210631 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALL.CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - APRILE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
08/05/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	76,98	13,88	53,1 Pagamento Fatt. n. 002:10631 dei 30/04/2024 - FORNITURA CARBUPANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DACIA SANDERO - FK264AL - APRILE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srI	
13/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500 Pagamento Fatt. n. 13 del 21/04/2002 - Pagamento fatt. n.13 fed. 12/04/2002 - Pagamento fat	BORDINO OSCAR GRAFICHE E. GASPARI SRL	
13/05/2024:U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 13/05/2024:U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	65,88 104	11,88 4	54 Pagamento Fait n. 05/47/5 del 23/04/2024 - Sampati per Consultazioni Elettorali dell' 8 e Sicupso 2024. Maniferito comocazione comita e uddivisione seggi. 10 Pagamento Fait n. 05/68/5 del 23/04/2024 - Frontine servir web per electione delle 08/09/6/2024 relativa cold della 08/09/6/2024 della della 08/09/2024 della 08/09/6/2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL GRAFICHE E. GASPARI SRL	
15/05/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	30	0	30 Pagamento Fatt. n. 2024017503 del 14/05/2024 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00340799- COMPENSA REVERSALE N1562	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	
15/05/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	6,6	6,6	0 Pagamento Fatt. n. 2024017503 del 14/05/2024 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00340799	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	
15/05/2024 U.1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c.	102,88	0	102.88 PREMIO INAIL DAL 06/05/2024 AL 06/11/2024 - LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀ	INAIL TO 6 PINEROLO AUT.	
17/05/2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	6228 743	0	G23 PAGAMENTO PREMO POLIZZA ALL RESS/INCENDO - MAGGIO 2024 APRILE 2025 743 PAGAMENTO PREMO POLIZZA ALL RESS/INCENDO - MAGGIO 2024 APRILE 2025 743 PAGAMENTO PREMO POLIZZA ALL RESS/INCENDO - MAGGIO 2024 APRILE 2025	MAG SPA MAG SPA	
17/05/2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 17/05/2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	743 6299.99	0	743 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA NITOCO TAMOGIO 2024-APRILE 2025 6299 99 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA NITOCO TAMOGIO 2024-APRILE 2025	MAG SPA MAG SPA	
17/05/2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	2934,25	0	2934.25 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE - MAGGIO 2024-APRILE 2025	MAG SPA	
17/05/2024 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	2831,06	0	2831,05 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE - MAGGIO 2024-APRILE 2025	MAG SPA	
20/05/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	10000	1576,29	8423,71 Pagamento Fatt. n. 6PA del 23/04/2024 - Definizione nuovo Piano di Protezione Civile comunale(rif. Determinazione del responsabile del settore Polizia Municipale e Polizia Amm.va locale n.28 del 13/12/2022)	Architetto Messina Gianfranco	
20/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 20/05/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800 455,4	126,11 104,74	673,89 Pagamento Fatt. n. 6PA det 20/04/2024 - Definitione muovo Piano di Protezione Civile comunale/rif. Determinazione del responsabile del settore Polizia Municipale e Polizia Amm. va locale n. 28 del 13/12/2021 350.65 COMPRENS ANNO 2024 - MESS DI MAGGIO	Architetto Messina Gianfranco BOSCO DANIELA	
20/05/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2024 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	455,4 2560,48	104,/4	330,66 COMPRISI ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO 2504 - MESE DI MAGGIO 2	BOSCO DANIELA CHIESA ARCH. DORIANA	
20/05/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220.86	0	220.86 Quota associativa al Coordinamento Comuni per la Pace Provincia di Torino - anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.I.
20/05/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3036	1153,68	1882,32 COMPENSI ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO	DE RISO LEOPOLDO	•
20/05/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,2	52,26	174,94 COMPENSI ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO	FERLENDA KATIA	
20/05/2024:U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2024:U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	607,2 5000	163,94 2550	44.3,2 COMPENS ANNO 3024 - MESE DI MAGGIO 2450 Commento per il servicio di suproto al RIVP ella procedura aporta per l'affidamento del servicio di refezione scollastica	FRISOLI DONATO MICHIELETTO AVV. GIUSEPPE	
20/05/2024:U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 20/05/2024:U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	3806,4	2550 600	2430 Compenso per il servizio di supporto ai RIVP nella procedura aperta per l'attidiamento dei servizio di referanoe scolastica 2306,4 Pagamento Fatt. n. 31/000 del 13/11/2023, n. 4/001 del 10/07/5/2024	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	
21/05/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	425	0	acio, p regimento rati. n. 13/001 pp. 13/10/12/2, n. 20/001 pp. 13/17/22, n. 40/10/10/2014 425 Oners (Rep. s) incarico di supporta RIVP nella procedura aperta per l'affidiamento dei servisio di referione scolastica	AGENZIA DELLE ENTRATE	
21/05/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	800	0	800 Oneri previdenziali INPS 16% su incarico di supporto al RUP nella procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica	I.N.P.S.	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1173,71	211,65	962,06 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00129 del 30/04/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALAZZO COMUNALE - PDU 93-2302 - PERIODO MARZO2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
23/05/2024 U.2.02.01.04.000 Implanti e macchinari 23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1415,69 1604.81	255,29 289 39	1160, 4 Pagemento Fast. n. STAV4*-00127 del 30/04/2024 - FORNITURA ENERGIA TERNICA PALESTRA E SCUDIC (QUOTA FESSA EFFICENTIAMENTO) - PDU 91-2300 - PERIODO MARZO 2024 1315.4 P PASEMENTO Fast. n. STAV4*-00126 del 30/04/2024 - FORNITURA ENERGIA TERNICA SCUDIA TERNICA SCUDIA MATERIA - PDU 107-2309 - FERIODO MARZO 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1604,81 2232,46	289,39 402,58	1315,47 Pagamento Fat n. STZ4VE-00136 ed 30(4)(2024 - FORNITUSA ENRIGA TERMING SCUOLA MATERIA - POU 100-2309 - PERIODO MARZO 2024  1329,38 Pagamento Fat n. STZ4VE-00138 ed 30(4)(2024 - FORNITUSA ENRIGA TERMING SCUOLA MEDIA - POU 19-2300 - PERIODO MARZO 2024  1329,38 Pagamento Fat n. STZ4VE-00138 ed 30(4)(2024 - FORNITUSA ENRIGA TERMING SCUOLA MEDIA - POU 19-2300 - PERIODO MARZO 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2232,45	402,57	1829,88 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00128 del 30/04/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO MARZO 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	155,81	28,1	127,71 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00131 del 30/04/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 95-2304 - PERIODO MARZO 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	348,07	62,77	285,3 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00130 del 30/04/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO RISC - PDU 94-2303 - PERIODO MARZO 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	235,73	42,51	193,22 Pagamento Falt. n. SST24VE-00132 del 30/04/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO RISC - PDU 96-2305 - PERIODO MARZO 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL  ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	57,34 727,61	10,34 131.21	47 Pagamento Fatt. n. ST24VF-0013 del siloylu/2024 - FORNITURA ENERGIA TERNICA CAMPO SPORTIVO DAS: POU 97-2306 - FERICOD OMAZCO2024 S66. 4 Pasamento Fatt. n. ST24VF-0013 del siloylu/2024 - FORNITURA ENERGIA TERNICA CAMPO SPORTIVO TO ANCIANO PIO SPORTIVO ANCIANO PIO SPORTIVO PIO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL  ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	727,61 771,16	131,21	396, 4 Pagamento Fatt. n. 532 AVE-0023-0 et 90/04/2024 - FORWILD MERICAL EMBICA CENTRO ANCIANT   BILLUTICAL - PUD 199-2036 - PERIODO MARZO 2024 632, 1 Pagamento Fatt. n. 532 AVE-00334 et 90/04/2024 - FORWILD MERICAL EMBICAL EMBICA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRI	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2177,37	392,64	1784,73 Pagamento Fatt. n. 202412231630 del 15/05/2024 - Pagamento Fatt. n. 07524/S del 15/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II.PP. MARZO 2024 RILEVATA E APRILE 2024 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	Axpo Italia S.p.A.  C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	
23/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3617,3	652,3	2965 Pagamento Fatt. n. 48/PA del 30/04/2024 - APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ED APERTURA / CHIUSURA GIARDINETTO DI VIA VOLVERA E CHIUSURA NEI GIORNI FERIALI DEL SERVIZIO IGIENICO IN P.ZA S. BARTOLOMEO MESI DI FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2024.	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	
23/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1769	319	1450 Pagamento Fatt. n. 49/PA del 30/04/2024 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI, INUMAZIONI ED ESUMAZIONI SVOLTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE NEI MESI DI FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2024.	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	
23/05/2024 U.1.03.02.10.000 Consulenze	68,32	12,32	56 Pagamento Fatt. n. 000012 del 07/05/2024 - Pagamento fatt n. 000012. Incarico per lo svolgimento dei servizi di sportello informativo sull'ISEF, di assistenza per la compiliazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare	CAAF CGIL S.R.L. DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	
23/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4288 1206.71	773,25 217.6	3514,75 Pagamento Fatt. n. 0000274/A dei 300/10/202 - DCT33 - SERVICIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER APRILE 2024 9891.1 Pasamento Fatt. n. 0000274/A dei 300/10/202 - DCT33 - SERVICIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER APRILE 2024 9891.1 Pasamento Fatt. n. 0000274/A dei 300/10/202 - DCT33 - SERVICIO DI FULLE STRI COMUNALI PER APRILE 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L. CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
	1205,/1	217,6 108,11	9993,1 Pagamento Natt. n. 000001/3/A ed 30/0/2024 - 191.40 - 545W/2IO U PULIZE SITI COMUNAL PAPILE. 2024 9143,14 Pagamento Fatt. n. 000001/3/A ed 30/0/2024 - 191.40 - 545W/2IO U PULIZE SITI COMUNAL PAPILE. 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L. CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
23/05/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 23/05/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			1921-93 Fagaintento Patt. 1. 0000073/A dei 30/04/2024 - DET, 03 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ARES VERDI COMUNALI PER APRILE 2024 1224 Pagaintento Fatt. 1. 0000073/A dei 30/04/2024 - DET, 05 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ARES VERDI COMUNALI PER APRILE 2024		
23/05/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 23/05/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 23/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	599,54 1493,28	269,28		CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
23/05/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 23/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 23/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1493,28 724,03	130,57	593,46 Pagamento Fatt. n. 0000073/A del 30/04/2024 - DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI APRILE 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
23/05/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 23/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutentione ordinaria e riparazioni 23/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 23/05/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1493,28 724,03 292,8	130,57 52,8	593.6 Pagamente Fatt. n. 000073/A cet 30(v4/202 DET. 40 - SERVIZIO DI PULIZE STII COMUNALI APRILE 2024 240 Pagamente Fatt. n. 50 ed 005/2024 - Section en 6 strapte cimiter to	CULTURA & AMBIENTE A R.L. E.F.T. DI GALLINO MONICA	
23/05/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 23/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 23/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1493,28 724,03	130,57	593,46 Pagamento Fatt. n. 0000073/A del 30/04/2024 - DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI APRILE 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	

Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	etto Descrizione Mandato	Ragione Sociale Partita IVA	
23/05/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	411,46	74,2	337.26 Pagamento Fatt. n. 500056 del 30/04/2024 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PAGAMENTO FATT N. 500056.	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	
23/05/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1702,47	65,48	36,99 Pagamento Fatt. n. 2024. 65/4f ed 3/0/4/2024. Forniture pasti per insegnanti - sz. 2023/24 - periodo APRILE 2024. 37,96 Pagamento Fatt. n. 2024. 65/4f ed 3/0/4/2024. Adebton ter turifa ageotaka patigotaka net periodo dal 01/1/2024 al 29/0/2/2024. Pagamento fatt 2024 640/E.	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	
23/05/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	249,35	9,59	239,76 Pagamento Fatt. n. 2024 640/E del 30/04/2024 - Addebito per tariffa agevolata applicata nel periodo dal 01/01/2024 al 29/02/2024. Pagamento fatt 2024 640/E.	G.M.J. SERVIZI S.R.L.	
23/05/2024:U.1.03.02.99.000 Altri servizi 23/05/2024:U.1.03.02.99.000 Altri servizi	27,52 2320,82	1,06 89,26	78,64 Fegamento Fatt. n. 2024. 643/f. ed 3/0/4/2024 - Addebito per turiff as agree/oits a splicitant mel-periodo dal 01/0/19/2024. Fegamento Fatt. n. 2024. 643/f. ed 3/0/4/2024 - Forniture substancial er fusioni - 2023/643/f. ed 3/0/4/2024 - Forniture substancial er fusioni - 10-2/2024 - Periodo Pale 2024.	G.M.I. SERVIZI S.R.L G.M.I. SERVIZI S.R.L	
23/05/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 23/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2320,82 1624.71	89,26 292.98	813,56 Pagamento Intl. n. 2024 - 653/fc 64 90/04/2024 - Fornitura pisto per alumin con electronic industrial intl. 2024, periodo APRILE 2024, 313/73 Pagamento Fatt. n. FATTPA 32 / 24 64 30/5/02/34 - Acquisto lat composite di telecament con pannello solare.	G.M.I. SERVIZI S.R.L. HSL di Hyseni Adriano	
23/05/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5561.09	1002,82	558,27 Pagamento Fatt. n. FATTPA 35 24 del 03/05/2024 - Acquisto kit completo di telecamera con pannello solare	HSL di Hyseni Adriano	
23/05/2024 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	3526 5258	635,84	390,16 Pagamento Fatt. n. 0000003/A del 30/04/2024 - VERIFICA E COLLAUDO DI 2 LINEE VITA PRESSO - VIA STAZIONE N* 31 E VIA ROMA 118	I.M.B. S.A.S. DI CASTELLANO ROBERTO E C.	
23/05/2024 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	5258	948,16	809,84 Pagamento Fatt. n. 0000002/A del 30/04/2024 - PRATICHE ED OPERE PREVISTE E NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI - ARCHIVIO COMUNALE ED EDIFICIO POLIFUNZIONALE "GIOVANNA BRUSSINO". N2 DISPOSITIVI ANTICADUTA	I.M.B. S.A.S. DI CASTELLANO ROBERTO E C.	
23/05/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 23/05/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	351,99 2684	37,92	114,07 Pagemento Fatt. n.T. (10.5977 del 66/05/2024 - Pagemento fatt. n.T. (10.5977 del 66/05/2024 - Pagemento fatt. n.T. (10.5977 del 66/05/2024 - Pagemento fatt. n. (10.5977 del 66/05/2024 - Pagement	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI STL  PRAGMOS CONSULTING S.r.I.	
23/05/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2684 128,1	484 23,1	105 Pagamento Fatt n. 8A00318327 del 09/05/2024 - Fattura Maggin 24: Periodo 3/24 Mar Apr 2024 - Hiffirio Polizia Locale - 011 9909932	- FRAGNUS CONSULTING S.F.I. TIM	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5.08	0.92	4.16 Pagamento Fatt. n. 8N00173491 del 09/05/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CUBE	TIM	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5,08 467,97	80,96	4,16 Pagamento Fatt. n. 8N03173451 del 09/05/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr. 2024 - CONTRATTO 093413037216 - TIAM MESSAGE CUBE 87,01 Pagamento Fatt. n. 8A0321724 del 09/05/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr. 2024 - Uffici Comunali - id. contratto 011.13661976	TIM	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	380,64	68,64	312 Pagamento Fatt. n. 8A00318282 del 09/05/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024- Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13664348	TIM	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	224,74	40,53	18.4.2 1 Pagamento Fatt. n. 8A00313848 dei 60/05/2024 - Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999673 11/28 Pagamento Fatt. n. 8A00313823 dei 60/05/2024 - Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999673 11/28 Pagamento Fatt. n. 8A003180323 dei 60/05/2024 - Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999673 11/28 Pagamento Fatt. n. 8A003180323 dei 60/05/2024 - Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999673 11/28 Pagamento Fatt. n. 8A003180323 dei 60/05/2024 - Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999673 11/28 Pagamento Fatt. n. 8A003180323 dei 60/05/2024 - Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999673 11/28 Pagamento Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999673 11/28 Pagamento Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999673 11/28 Pagamento Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999673 11/28 Pagamento Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999673 11/28 Pagamento Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999673 11/28 Pagamento Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999673 11/28 Pagamento Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999679 11/28 Pagamento Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999679 11/28 Pagamento Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999679 11/28 Pagamento Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999679 11/28 Pagamento Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999679 11/28 Pagamento Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.9999679 11/28 Pagamento Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar - Apr 2012 - Scools Materna - 011.999979 11/28 Pagamento Fatturu Maggo 2-4 Periodo 3/24 Mar	TIM	
23/05/2024:U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/05/2024:U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	142,84 395,28	25,76 71,28	11.08 Pgamento Fatt. n. 80003108 of 169(05)/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar Agr 2024 - Scuola Elementare - 0.11.9609497 324 Pagamento Fatt. n. 800002101 de 169(05)/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar Agr 2024 - Scuola Elementare (104.96094) 324 Pagamento Fatt. n. 800002101 de 169(05)/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar Agr 2024 - Scuola Elementare (104.96094) 324 Pagamento Fatt. n. 800002101 de 169(05)/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar Agr 2024 - Scuola Elementare (104.96094) 325 Pagamento Fatt. n. 800002101 de 169(05)/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar Agr 2024 - Scuola Elementare (104.96094) 326 Pagamento Fatt. n. 800002101 de 169(05)/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar Agr 2024 - Scuola Elementare (104.96094) 326 Pagamento Fatt. n. 800002101 de 169(05)/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar Agr 2024 - Scuola Elementare (104.96094) 327 Pagamento Fattura (104.96094) 328 Pagamento Fattura (104.96094) 328 Pagamento Fattura (104.96094) 328 Pagamento Fattura (104.96094) 329	: IIM	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	170,89	30,82	342 * Pgamento Text. n. 8400318202 de Ug/0y/2/442 * - 184tura Maggio 24: Período 3/24 Mar - Apr 2/042 * Sculo talementa para S- UL 3:596/US5 4407 Pgamento Text. n. 840031896 de 0/09/5/2024 * Estutra Maggio 24: Período 3/24 Mar - Apr 2/024 * Sculo Media - 011 590855 4407 Pgamento Text. n. 840031896 de 0/09/5/2024 * Estutra Maggio 24: Período 3/24 Mar - Apr 2/024 * Sculo Media - 011 590855 4508 Para * Sculo Maggio Para * Sculo Maggio Para * Sculo Maggio Para * Sculo Media - 011 590855 4508 Para * Sculo Maggio Para * Sculo Para * Sculo Maggio Para * Sculo Para * Sculo Maggio Para * Sculo Maggio Para * Sculo Maggio Para * Sculo Para * Sculo Maggio Para * Sculo	TIM	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	212.88	38,39	174.49 Pagamento Fatt, n. 8A00318027 del 09/05/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Aor 2024 - Scuola Media - 011.9908555	TIM	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	127,59	23,01	104,58 Pagamento Fatt. n. 8A00317060 del 09/05/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	TIM	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	380,64	68,64	312 Pagamento Fatt. n. 8A00318895 dei 09/05/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - Scuola Media - 011.13564033	TIM	
23/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/05/2024 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	146,16 1244,88	26,36 47,88	119,8 Pagamento Falt n. 8400317463 del 69/05/2024 - Fatura Maggio 2-2 Pieriodo 3/24 Mar - Apr 2024 - Biblioteza - 011.9908574 1197 Pagamento Falt n. 074935896 del 799/07/2024 - Abbomento 1 E(GIO 171140 ONI-NE do 10.10 2024 a 3 10.3 2025.	TIM WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	
24/05/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1244,88 38966,51	47,88	1197 P§gamento 14t n. 00/483-9869 del 29/04/2004 - Abbonamento a LEGGI D'ITALIA UN-LINE da DI.D.4.2024 a 31.03.2025. 665.5 1580/120 DI (GINEN AMBIENTAL ACEA - APRIE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Priv	ivacy ai sensi del D I
28/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	203,7	0	203,7 TV E 636963 - Rinnovo anno 2024 - intestato a CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNE DI AIRASCA - VIA STAZIONE 31 - 10060 AIRASCA TO - C.F. 85002910017	RAI - CANONI SPECIALI - TORINO	
28/05/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 03/06/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40857,6	0	1857,6 Secondo acconto pari al 40% della quota di partecipazione al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.L.S.S) di Pinerolo - anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Priv	
03/06/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9484,8	0	484,8 Secondo acconto pari al 40% della Quota per il servizio Assistenza Integrazione Scolastica - anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy	ivacy ai sensi del D.l
03/06/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5104,48 1708	920,48	4184 Pagamento Fatt. n. 24 del (80/05/2024 - Interventi vari di sgombero periodo dal (03/1/1/2024 a) 14/01/2024.  1400 Pagamento Fatt. n. 016/1/24 del (80/05/2024 - Interventi vari di sgombero periodo dal (03/1/1/2024 a) 14/01/2024.  14184 Pagamento Fatt. n. 016/1/24 del (80/05/2024 - Interventi vari di sgombero periodo dal (03/1/1/2024 a) 14/01/2024.  14184 Pagamento Fatt. n. 016/1/24 del (80/05/2024 - Interventi vari di sgombero periodo dal (03/1/1/2024 a) 14/01/2024.  14184 Pagamento Fatt. n. 016/1/24 del (80/05/2024 - Interventi vari di sgombero periodo dal (03/1/1/2024 a) 14/01/2024.  14184 Pagamento Fatt. n. 016/1/24 del (80/05/2024 - Interventi vari di sgombero periodo dal (03/1/1/2024 a) 14/01/2024.  14184 Pagamento Fatt. n. 016/1/24 del (80/05/2024 - Interventi vari di sgombero periodo dal (03/1/1/2024 a) 14/01/2024.  14184 Pagamento Fatt. n. 016/1/24 del (80/05/2024 - Interventi vari di sgombero periodo dal (03/1/1/2024 a) 14/01/2024.  14184 Pagamento Fatt. n. 016/1/24 del (80/05/2024 - INTERVENTI VARI DEL (80/05/2024 - INTERVENTI VAR	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO FINTI REV SRI SOCIETA' DI ORGANIZZAZ REVISIONI	
03/06/2024:U.1.03.02.10.000 Consulenze 03/06/2024:U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1708 164,65	308 29,63	1400 Pagamento Fatt. n. 00156/12 del 09/05/2024 - PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI ED ADEMININENTI CONTINEAL EI DICHARAZIONI RISCALI PRIMO SEMESTRE 2024. 153.02 Pagamento Fatt. n. PRO 3/24 del 18/05/2024 - ACRUSTO ONINIVETRA VARIA PER MANUTERIZIONE PATRIMONIO COMUNALE  150.02 Pagamento Fatt. n. PRO 3/24 del 18/05/2024 - ACRUSTO ONINIVETRA VARIA PER MANUTERIZIONE PATRIMONIO COMUNALE  150.02 Pagamento Fatt. n. PRO 3/24 del 18/05/2024 - ACRUSTO ONINIVETRA VARIA PER MANUTERIZIONE PATRIMONIO COMUNALE  150.02 Pagamento Fatt. n. PRO 3/24 del 18/05/2024 - ACRUSTO ONINIVETRA VARIA PER MANUTERIZIONE PATRIMONIO COMUNALE  150.02 Pagamento Fatt. n. PRO 3/24 del 18/05/2024 - ACRUSTO ONINIVETRA VARIA PER MANUTERIZIONE PATRIMONIO COMUNALE  150.02 Pagamento Fatt. n. PRO 3/24 del 18/05/2024 - ACRUSTO ONINIVETRA VARIA PER MANUTERIZIONE PATRIMONIO COMUNALE  150.02 Pagamento Fatt. n. PRO 3/24 del 18/05/2024 - ACRUSTO ONINIVETRA VARIA PER MANUTERIZIONE PATRIMONIO COMUNALE  150.02 Pagamento Fatt. n. PRO 3/24 del 18/05/2024 - ACRUSTO ONINIVETRA VARIA PER MANUTERIZIONE PATRIMONIO COMUNALE  150.02 Pagamento Fatt. n. PRO 3/24 del 18/05/2024 - ACRUSTO ONINIVETRA VARIA PER MANUTERIZIONE PATRIMONIO COMUNALE  150.02 Pagamento Fatt. n. PRO 3/24 del 18/05/2024 - ACRUSTO ONINIVETRA VARIA PER MANUTERIZIONE PATRIMONIO COMUNALE  150.02 PAGAMENTO PARTIMONIO PATRIMONIO COMUNALE  150.02 PAGAMENTO PARTIMONIO PATRIMONIO COMUNALE  150.02 PAGAMENTO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO COMUNALE  150.02 PAGAMENTO PATRIMONIO PAT	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ.REVISIONI FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO DI FLAVIA LO BIANCO	
03/06/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	500		159,02 F openmento Set. n. FPA 3/2 de de 19/03/242 - AULUSI DI MINUL IEMA VAMA PER MANUEL IEMAUNIO COMMUNALE 10/02 Pagamento Set. n. FPA 3/2 de 19/05/2024 - AULUSI DI MINUL IEMA VAMA PER MANUEL IEMAUNIO COMMUNALE 10/03 P openmento Set. n. FPA 3/2 de 19/05/2024 - AULUSI DI MINUL IEMA VAMA PER MANUEL IEMAUNIO COMMUNALE 10/04 P openmento Set. n. FPA 3/2 de 19/05/2024 - AULUSI DI MINUL IEMA VAMA PER MANUEL IEMAUNIO COMMUNALE 10/04 P openmento Set. n. FPA 3/2 de 19/05/2024 - AULUSI DI MINUL IEMA VAMA PER MANUEL IEMAUNIO COMMUNALE 10/04 P openmento Set. n. FPA 3/2 de 19/05/2024 - AULUSI DI MINUL IEMA VAMA PER MANUEL IEMAUNIO COMMUNALE 10/04 P openmento Set. n. FPA 3/2 de 19/05/2024 - AULUSI DI MINUL IEMA VAMA PER MANUEL IEMAUNIO COMMUNALE 10/04 P openmento Set. n. FPA 3/2 de 19/05/2024 - AULUSI DI MINUL IEMA VAMA PER MANUEL IEMAUNIO COMMUNALE 10/04 P openmento Set. n. FPA 3/2 de 19/05/2024 - AULUSI DI MINUL IEMA VAMA PER MANUEL IEMA P	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO DI FLAVIA LO BIANCO FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO DI FLAVIA LO BIANCO	
03/06/2024 I L 1 03 01 02 000 Altri beni di consumo	500 455,35 109,8	89,98 81,94	373,41 Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 18/05/2024 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO DI FLAVIA LO BIANCO	
03/06/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	109,8	19,8	90 Pagamento Fatt. n. 07524/5 del 15/05/2024 - Fornitura servizi web per elezioni del 08 e 09/06/2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	
03/06/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	499,37	90,05	109,32 Pagamento Fatt. n. 0000005/A del 24/05/2024 - Fornitura e posa di interruttore differenziale dell'impianto fotovoltaico del campo sportivo comunale.	I.M.B. S.A.S. DI CASTELLANO ROBERTO E C.	
03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	87,56 44.77	15,79 8.07	71,77 Pagamento Fatt. n. 2240/073049 del 27/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELITRICA PUZZETTA PARROCCHIALE/GROLOGIO PUBBUCHO - POD INDIGEOS-60148- APRILE 2024 3.7 Pagamento Fatt. n. 2240/07304 - 29/07/07/024 - FORNITURA ENERGIA ELITRICA (ENIETRO ADMINIST - POD INTIGENSA ENIETRO ADMINISTRA	Nova AEG S.p.A.	
03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	308.84	8,07 55.69	36, P rggmento 1 stt. n. 224007385; 6et 27/65/2024 - FORNTURA ENERGIA ELET RICA CRIMI END COMUNALE - PUD I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Nova AEG S.p.A.	
03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14,58	2,63	11,95 Pagamento Fatt. n. 2240073048 del 22/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150- APRILE 2024	Nova AEG S.p.A.	
03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,41	4,58	20.83 Pagamento Fatt. n. 2240073054 del 22/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157-APRILE 2024	Nova AEG S.p.A.	
03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	261,67	47,19	114.48 Pagamento Fatt. n. 2240073046 del 22/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POO 1T001E04540149 - APRILE 2024	Nova AEG S.p.A.	
03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	744,33	134,22	10,11 Pagamento Fatt. n. 2240073047 del 22/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD 17001E04540152- APRILE 2024	Nova AEG S.p.A.	
03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	449,35 245.96	81,03 44,35	188,32 Pagamento Fatt. n. 224073053 del 22/05/2024 - FORNITURA ENRIGA LETITICA CSUCIA MEDIA - POD ITRODEGIS-4-POBILE 2024 DIG. F Pagamento Fatt. n. 224073050 del 22/05/2024 - FORNITURA ENRIGA LETITICA PALESTRA - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F Pagamento Fatt. n. 224073050 del 22/05/2024 - FORNITURA ENRIGA LETITICA PALESTRA - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F Pagamento Fatt. n. 240073050 del 22/05/2024 - FORNITURA ENRIGA LETITICA PALESTRA - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - FORNITURA ENRIGA LETITICA PALESTRA - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - FORNITURA ENRIGA LETITICA PALESTRA - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - FORNITURA ENRIGA LETITICA PALESTRA - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - FORNITURA ENRIGA LETITICA PALESTRA - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - FORNITURA ENRIGA LETITICA PALESTRA - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - FORNITURA ENRIGA LETITICA PALESTRA - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - FORNITURA ENRIGA LETITICA PALESTRA - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 240073050 del 22/05/2024 - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 2024 DIG. F PAGAMENTO FATT. n. 24007300 del 22/05/2024 - POD ITRODEGIS-4-9015 LE 20	Nova AEC S.p.A. Nova AEC S.p. A	
03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	245,96 298.4	53.81	244.59 Pasamento Fatt. n. 2240073057 del 22/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - PODI 17001E01441022-APRILE 2024.	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	
03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	298,4 63,56	11,46	52,1 Pagamento Fatt. n. 2240073056 del 22/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E00680290-APRILE 2024.	Nova AEG S.p.A.	
03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,86 255,74	4,48	20.38 Pagamento Fatt. n. 2240073058 del 22/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477-APRILE 2024	Nova AEG S.p.A.	
03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	255,74	46,12	109,62 Pagamento Fatt. n. 2240073051 del 22/05/2024 - PORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151-APRILE 2024	Nova AEG S.p.A.	
03/06/2024 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5201,47	937,97	285.5 Pagamento Fatt. n. 2004/3756/J del 16/05/2024 - Determina Settore Amministrativo - Affair General in . 154 del 13/11/2022 / Author del manuteminione e assistenza su software Sistom. Periodo: anno 2024 - Acconto	SISCOM SPA	
03/06/2024 ILL 03 02 05 000 Litenze e canoni	11,51 9.45	1,05	19,46 P Syagements Fatt. n. 240007877-PA det 22 (15)7024 - Bolletts Servicio infrice nelativa a la periodo 25 (16)/2023 - 30(04)/2024 - Centratra 25 (10)/2023 - 20(04)/2024 - Centratra 25 (10)/2023 - 30(04)/2024 - Centratra 25 (10)/2023 - 20(04)/2024 - Centratra 25 (10)/2023 - 20(04)/2023 - 20	SMAT SPA	
03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,45 5,53	0,86 0,5	8.59 Pagamento Fatt. n. 240000787-6 Pd. del 22/05/20/20-1 folietta Servicio livico relativa al periodo 3/01/20/2023 - 100/44 Constratto 2340000525 - VAI DON ROMANO GROSSO - Fontanella 50/20 Pagamento Fatt. n. 240000787-6 Pd. del 22/05/2023 - 80/01/45 Servicio livico relativa al periodo 23/01/20/2023 - 30/04/2024 - Constratto 2340000524 - VAI DON ROMANO GROSSO - Fontanella 50/2009 - Fo	SMAT SPA	
03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5,43	0,49	4,94 Pagamento Fatt. n. 2400007873-PA del 22/05/2024 - Bollietta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2023 - 30/04/2024 - Contratto 2340000502 - VIA VALDO FUSI 15 - Fontanella	SMAT SPA	
03/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5,43	0,49	4,94 Pagamento Fatt. n. 2400007872-PA del 22/05/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2023 - 30/04/2024 - Contratto 2340000387 - VIA EUROPA SN - Fontanella	SMAT SPA	
03/06/2024 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1361,52	245,52	1116 Pagamento Fatt. n. 74/Pa dei 17/05/2024 - Canone noleggio e assistenza multifunzione uffici comunali - anno 2024	:VISOCOM SRL	
03/06/2024:U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 04/06/2024:U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	41,13	7,42	33,71 Fagamento Fatt. n. 74/h as de 17/05/2024 - Canon endeggio e assistenza multifuncione uffici comunali - amon 2024 5 COMMISSIONI PRINCASCATO DOS COMUNDE DI ANDRACCAS GOMM CO 2112275 TE CESTE FICE (ASSA).	VISOCOM SRL INTESA SANPAOLO S.P.A.	
04/06/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 04/06/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	15 0.3	0	0.3 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCARR COMM 021122791 TC 06 PAGORAN GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAGLO S.P.A. INTESA SANPAGLO S.P.A	
04/06/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 04/06/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	0,3	0	0,3 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COMM 021122791 TC 16 VISA GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
04/06/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	0,87	0	0,87 COMMISSIONITRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COMM 021122791 TC 21 MC GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
04/06/2024 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	14,7	0	14.7 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI ARRACASS COMM 021122791 TC 98 MIN BCM (EST SETERS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
05/06/2024:U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 05/06/2024:U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4074,8 457,5	734,8 82.5	3340 Pagamento Falt n. SST24V-0.0141 del 23/90/5/2024 - QUIOTA ANVILLA CONDUZIONE DELLE CHRIRALI TERMOCHE ETREZO RESPONSABILE - Stagone termica 2023/2024 - Seconda rata 375 Pagamento Falt n. 10/1000 del 30/90/5/2024 - Festazione per riparazione auto del Saprida Lagrada ST24 del Saprida Per prinziazione auto del Tagrada Capital Stagone termica 2023/2024 - Seconda rata 375 Pagamento Falt n. 10/1000 del 30/90/5/2024 - Festazione del Tagrada ST24 del ST24 del Tagrada ST24 del Tagra	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	
05/06/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 05/06/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	457,5 1030,99	82,5 185,92	375 Regamento Fatt. n. 110/01 del 30/05/2024 - Prestazione per riparazione auto fiat panda targata DSSBOLS, mandopera per sostituzione pompa benzina e batteria.  45/07 Regamento Fatt. n. 50/0146-6da 163 31/05/2024 - Universite ELITRICHIC ENEU SOLE - ANNO 2024 mondopera per sostituzione pompa benzina e batteria.  45/07 Regamento Fatt. n. 50/0146-6da 163 31/05/2024 - Universite ELITRICHIC ENEU SOLE - ANNO 2024 mondopera per sostituzione pompa benzina e batteria.	: BUETTU GIAMPIEKU E DAKIU SNIL. FINET ENERGIA SPA	
05/06/2024:U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	76,29	13,76	62,53 Pagamento Fatt. n. S00078 del 31/05/2024 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA FERRAMENTA GERBAUDO SRL	
05/06/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	941,91	169,85	772_06 Pagamento Fatt. n. 500079 del 31/05/2024 - Acquisto n. 01 motopompa per protezione civile	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	
05/06/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	34,08	34,08	0 Pagamento Fatt. n. 2024026917 del 21/05/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H/249985107	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	
05/06/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 05/06/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	7,5 447.74	7,5	0 Pagamento Fatt. n. 2024025917 del 21/05/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H249985107	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. GRAFICHE E. GASPARI SRL	
05/06/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/06/2024 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	447,74 2440	80,74 440	367 Pagamento Fatt. n. 10050/S del 31/05/2024 - Stampati per Consultazioni Elettorali dell'8 e 9 Giugno 2024. 7000 Pagamento Est n. 30756 del 30/05/2024 - Stampati per Consultazioni Elettorali dell'8 e 9 Giugno 2024.	LORIANCO SRI IT129771100	
06/06/2024 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	42364,32	3851,3	2000 Pagamento Falt. n. 32/FE del 29/05/2024 - Porte da Calcetto e rete da m 20. Pagamento falt n. 32/FE 13/02 Pagamento Falt. n. 0000004/A del 24/05/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTIACI SU EDIFICI PUBBLICI - ARCHIVIO COMUNALE ED EDIFICIO POUFUNZIONALE "GIOVANNA BRUSSINO"	I.M.B. S.A.S. DI CASTELLANO ROBERTO E C.	
06/06/2024 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	11016,94	1001,54	2015,4 Pagamento Fatt. n. 0000004/A del 24/05/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI - ARCHIVIO COMUNALE ED EDIFICIO POLIFUNZIONALE "GIOVANNA BRUSSINO"	I.M.B. S.A.S. DI CASTELLANO ROBERTO E C.	
06/06/2024 U.1.07.05.02.000 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti	aı 95,47	0	95,47 Ammortamento Mutuo Istituto Credito Sportivo - I <sup>*</sup> Rata quota interessi Anno 2024 - Compensa reversale n. 1935	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	
17/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	495,66	89,38	106,28 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00179 del 31/05/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALAZZO COMUNALE - PDU 93-2302 - PERIODO Aprile 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
17/06/2024 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 17/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1415,69 903.65	255,29 162.95	1864 F Regimento Fatt. n. SSTAVE COURT del 31/05/2024 F CRIMITURA ENRICAI TREMICA PALESTRA E SCUCIE (QUOTA FSSA EFFICIENTAMENTO) - POU 91-2200 - PERIODO Aprile 2024 7/20 - Pagamento Fatt. n. SSTAVE COURS del 11/05/2024 F CRIMITURA ENRICAI TREMICA CAUGIA MATERINA E CUIULO Aprile 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
17/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	903,65 1197,15	162,95 215,88	/40, / Pgamento is tit. n. 531 / 24VE-UDBs det 31/07/2024 - FORNITURA ENERGÍA TERMICA SCUDIA MÓI ENMA - PUU 10U-2399 - PERIDIDO Aprile 2024 BILZ 7 Pagamento is tit. n. 55744VE-UDBs det 31/07/2024 - FORNITURA ENERGÍA TERMICA SCUDIA MÉDIA - PUB 1912-2020 - PERIDIDO Aprile 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
17/06/2024:U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1197,15	215,88	81,27 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00178 del 31/05/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO Aprile 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
17/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53.75	9,69	44.06 Pagamento Fatt, n. SST24VE-00180 del 31/05/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO RISC - PDU 94-2303 - PERIODO Aprile 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
17/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	135,4	24,42	10,98 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00181 del 31/05/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - POU 95-2304 - PERIODO Aprile 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
17/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	114,06 38,02	20,57 6,86	93,49 Pagamento Fatt. n. SST2AVC 0012 del 31,05/2024 FORMITURA ENRIGIA TERMICA CAMPO SORTIVO RISC AMPLIANARITO - POU 96-2305 - PERIODO Agrille 2024  13,16 Pagamento Fatt. n. SST2AVC 0013 del 31,05/2024 FORMITURA ENRIGIA TERMICA CAMPO SORTIVO ROS CAMPLIANETTO - POUP 97-2306 - PERIODO Agrille 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
17/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	436.2	78.66	357.54 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00184 del 31/05/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA POLIFUNZIONALE - PDU 98-2307 - PERIODO Agrile 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
17/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	213,83	38,56	175,27 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00185 del 31/05/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CENTRO ANZIANI / BIBLIOTECA - PDU 99-2308 - PERIODO Aprile 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
17/06/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,06	36,26	164,8 Pagamento Fatt. n. 115/001 del 04/06/2024 - Manutenzione parco auto dell'autovettura Dacia Sandero targata YA062AR. Fatt n.115/001.	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	
17/06/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,94	132,17	500,77 Pagamento Fatt. n. 0000101/A del 31/05/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024.	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
17/06/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1305,62	235,44 210,08	70,18 Pagamento Fatt. n. 000009/A ed 31/05/2024 - SENVIZO DI PULIZA PALAZZO COMUNALE, PALSTRA ED EDIFICO POLFWIZIONNE MAGGO 2024 5422 Pagamento Fatt. n. 000001/A ed 10/5/2024 - SENVIZO DI PULIZA PALAZZO COMUNALE, PALSTRA ED EDIFICO POLFWIZIONNE MAGGO 2024 5422 Pagamento Fatt. n. 000001/A ed 10/5/2024 - SENVIZO DI POLZAZANINO TOSTACE EMANUTEZIONO CORDINARA SUCULO MATERNA MAGGO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L. CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
17/06/2024:U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/06/2024:U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1165 1918,22	210,08 345,91	29-75. F geometric Port. II. DODOLOGY AND STANDARD OF SERVICE DE STANDARD STANDARD STANDARD OF CONTROL OF SERVICE DE STANDARD STA	CUITURA & AMRIENTE A R I	
17/06/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/06/2024 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	648,69	116,98	77.3.1 Pagamento Fet. n. 000001/d. del 31/05/2024 - SERVIZO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTINIZIONI ODDINADA SUCUA ELEMENTASE- MAGGO 2024. 31.3.1 Pagamento Fet. n. 0000093/d. del 31/05/2024 - SERVIZO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTINIZIONI ODDINADA SUCUA ELEMENTASE- MAGGO 2024. 31.3.1 Pagamento Fet. n. 0000093/d. del 31/05/2024 - SERVIZO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTINIZIONI DI DIDICIO POR PURI DI DICIO POR PORTO DI DICIO PORTO PORTO DI DICIO PORTO DI DICI	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
17/06/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3795,42	684,42	3111 Pagamento Fatt. n. 0000100/A del 31/05/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024.	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
17/06/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	783,37	141,26	542,11 Pagamento Fatt. n. 0000099/A del 31/05/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE, PALESTRA ED EDIFICIO POLIFUNZIONALE MAGGIO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
17/06/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/06/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	315,04 634,4	56,81	18,23 Pagamento Falt n. 00504455746 de 070/6/2024 - FORMTURA ENRIGIA ELITT. MERCATO - ANNO 2024 POD INDIGEO/212233 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  502 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 - FORMTURA ENRIGIA ELITT. MERCATO - ANNO 2024 POD INDIGEO/212233 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  502 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 - FORMTURA ENRIGIA ELITT. MERCATO - ANNO 2024 POD INDIGEO/212233 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  503 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 - FORMTURA ENRIGIA ELITT. MERCATO - ANNO 2024 POD INDIGEO/212233 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  504 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 - FORMTURA ENRIGIA ELITT. MERCATO - ANNO 2024 POD INDIGEO/212233 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  505 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 - FORMTURA ENRIGIA ELITT. MERCATO - ANNO 2024 POD INDIGEO/212233 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  506 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 - FORMTURA ENRIGIA ELITT. MERCATO - ANNO 2024 POD INDIGEO/212233 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  507 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 - FORMTURA ENRIGIA ELITT. MERCATO - ANNO 2024 POD INDIGEO/212233 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  508 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 - FORMTURA ENRIGIA ELITT. MERCATO - ANNO 2024 POD INDIGEO/212233 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  509 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 - FORMTURA ENRICITA ELITT. MERCATO - ANNO 2024 POD INDIGEO/212233 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  509 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 POD INDIGEO/212233 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  500 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 POD INDIGEO/21223 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  500 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 POD INDIGEO/21223 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  500 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 POD INDIGEO/21223 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  500 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 POD INDIGEO/21223 - PAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024  500 Pagamento Falt n. 15/9/A de 14/0/2024 POD INDIG	ENEL ENERGIA SPA FALEGNAMERIA NICOLA s.a.s.	
17/06/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/06/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	634,4 85,4	114,4 15,4	520 Pagamento Fatt. n. 15/PA del 14/05/2024 - FORNITURA E POSA N 6 TENDE ALLA VINEZIANA PER IL CENTRO POLIFINIZIONALE - BIBLIOTECA 70 Pagamento Fatt. n. 3240/1872/06 del 27/05/2024 - POSTA PRICK VEDE IVILLE PRICRIO DOL 01/05/2024 A 13/04/07/204	FALEGNAMERIA NICOLA s.a.s. POSTE ITALIANE SPA	
17/06/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	895.77	0	995,72 Pagamento Fatt. n. 1024139383 del 27/05/2024 - POSTA 4 PRO FOSTAMAI INTERNACIONAL FERIDO DO ALLO (10/4/2024-30/04/2024-Pagamento fatt n. 1024139338.	POSTE ITALIANE SPA	
17/06/2024 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 17/06/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	895,72 134,54	24,26	88,7.2 Pagamento Fatt. n. 102413938 del 27/05/2024 - PORTA 4 PIO E POSTAMALI NITERNAZIONALE PERIODO DAL 01/04/0204-30/04/0204-70/04/0204-70/04/0204-70/04/04/04/0204-70/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES Sri	
17/06/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	44,85	8,09	36,76 Pagamento Fatt. n. 00267242 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZI GENERALI - FIAT PANDA - FB304DW - MAGGIO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
17/06/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	250,5	45,17	205,33 Pagamento Fatt. n. 00267242 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - MAGGIO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
17/06/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/06/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	73,92 85,69	13,33	60,59 Pagamento Falt n. 0026724 del 3105/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRICANTI E FRANCO LATTO COMUNALE - ADO. VARBILITÀ P- PAGGIO PORTER - GISSAMP - MAGGIO 2024 70,24 Pagamento Falt n. 0026724 del 3105/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRICANTI E FRANCO LATTO COMUNALE - ESPIZI ASSISTENZIA I DOGALA SAMPORO - FOZACIA - MAGGIO 2024 70,24 Pagamento Falt n. 0026724 del 3105/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRICANTI E FRANCO LATTO COMUNALE - ESPIZI ASSISTENZIA I DOGALA SAMPORO - FOZACIA - MAGGIO 2024 70,24 Pagamento Falt n. 0026724 del 3105/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRICANTI E FRANCO LATTO COMUNALE - ESPIZI ASSISTENZIA I DOGALA SAMPORO - FOZACIA - MAGGIO 2024 70,24 Pagamento Falt n. 0026724 del 3105/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRICANTI E FRANCO LATTO COMUNALE - SERVIZ ASSISTENZIA I DOGALA SAMPORO - FOZACIA - MAGGIO 2024 70,24 Pagamento Falt n. 0026724 del 3105/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRICANTI E FRANCO LATTO COMUNALE - SERVIZ ASSISTENZIA I DOGALA SAMPORO - FOZACIA - MAGGIO 2024 70,24 Pagamento Falt n. 0026724 del 3105/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRICANTI E FRANCO LATTO COMUNALE - SERVIZ ASSISTENZIA I DOGALA SAMPORO - FOZACIA - MAGGIO 2024 70,24 PAGGIO 2024 - MAGGIO 2024 70,24 PAGGIO 2	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
17/06/2024 ILL1 03 01 02 000. Altri beni di consumo	85,69 86,62	15,45 15,62	70,24 Pagamento Fatt. n. 0.027342 ed 31,705/2024 - FORNITURA CARBURANT EL UBBRICATANT PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZ ASSISTRAZALI - DACIA SANDERO - PEZDATA - MAGGIO2024  1 Pagamento Fatt. n. 0.027342 ed 31,705/2024 - FORNITURA CARBURANT EL UBBRICATANT PER PARCO AUTO COMUNALE - FORTEZIONE CHAT TATO TOBIC * 0251717 - MAGGIO 2024  1 Pagamento Fatt. n. 0.027342 ed 31,705/2024 - FORNITURA CARBURANT EL UBBRICATANT PER PARCO AUTO COMUNALE - FORTEZIONE CHAT TATO TOBIC * 025171 - MAGGIO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES STI SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES STI	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188	13,62	188 Compensi per componenti seggi elettorali eleisioni 8 e 9 Giupno 2024 - Scrutatore Seggio n. 2	BASANO MARTA	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188	0	188 Compensi per componenti siggi elettorial eletionia 8 e 9 Guigno 2024 - Servitatore Segion n. 2 188 Compensi per componenti siggi elettorial eletionia 8 e 9 Guigno 2024 - Servitatore Segion n. 2 188 Compensi per componenti siggi elettorial eletionia 8 e 9 Guigno 2024 - Servitatore Segion n. 2	BENEDETTO ELISABETTA	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188	0	188 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Scrutatore Seggio n. 1	BERTOLDO ELENA	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	246,5	0	246,5 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Presidente Seggio n. 1	BIOLATTO PAOLO	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	41,32		4.132 Compens adunnant Presidenti Electioni 8 e 9 igiupo 2024 - Presidente Seggio n. 1	BIOLATTO PAOLO  BUONOCORE MARTINA	
	188	0	188 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Scrutatore Seggio n. 2	BOUNDLUKE MAKTINA	

Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F.	Importo Lordo Impor	rto Ritenute Imp	rto Netto Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188	0	188 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Scrutatore Seggio n. 1	CAMARDO EMANUELA	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188	0	188 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Scrutatore Seggio n. 3	CARNOVALE LUCIA	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188	0	188 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Scrutatore Seggio n. 1	COLACI SONIA	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188	0	188 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Segretario Seggio n. 2	DI BRITA FRANCESCA	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	246,5	0	246,5 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Presidente Seggio n. 2	FORESTIERO PAOLO	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	41,32	0	41,32 Compenso adunanza Presidenti Elezioni 8 e 9 giugno 2024 - Presidente Seggio n. 2	FORESTIERO PAOLO	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188	0	188 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Segretario Seggio n. 1	GRANDI SABRINA	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	41,32	0	41,32 Compenso adunanza Presidenti Elezioni 3 e 9 giugno 2024 - Segretario Seggio n. 1	GRANDI SABRINA	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188	0	188 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 3 e 9 Giugno 2024 - Scrutatore Seggio n. 3	LUSHA ALBAN	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188	0	188 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Segretario Seggio n. 3	MALANETTO CATERINA AURORA	
18/06/2024:U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188	0	188 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Scrutatore Seggio n. 2	ONESTO PASCUZZI ELISABETTA	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188	0:	188 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Scrutatore Seggio n. 3	PETRONE ESTER	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188	0	188 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Scrutatore Seggio n. 3	PICARIELLO SARA	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188	0	188 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Scrutatore Seggio n. 1	PUTORTI' ALESSIA	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	246,5	0	246,5 Compensi per componenti seggi elettorali elezioni 8 e 9 Giugno 2024 - Presidente Seggio n. 3	RINAUDO ELISA	
18/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	41,32	0	41,32 Compenso adunanza Presidenti Elezioni 3 e 9 giugno 2024 - Presidente Seggio n. 3	RINAUDO ELISA	
19/06/2024:U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,81	11,23	37,58 Gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale dal 22/12/2023 al 22/04/2024.	BISOGNO ERMINIO	
19/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	151,8	74,26	77,54 COMPENSI ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO	BOSCO DANIELA	
19/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16,27	3,74	12,53 Gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale dal 22/12/2023 al 22/04/2024.	CAMARDO GIOVANNI	
19/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,81	12,02	36,79 Gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale dal 22/12/2023 al 22/04/2024.	CAMMAROTA ANDREA	
19/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	404,8	93,1	311,7 COMPENSI ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO	CAMMAROTA ANDREA	
19/06/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38966,51	0	38966,51 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - MAGGIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
19/06/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5500	500	5000 Pagamento Fatt. n. 15 FVPA del 12/06/2024 - Trasporto alunni disabili del Comune di Airasca Pinerolo A/R Terzo trimestre anno scolastico 2023/2024.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGONE ONLUS	
19/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3036	1153,68	1882,32 COMPENSI ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO	DE RISO LEOPOLDO	
19/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	32,54	8,01	24,53 Gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale dal 22/12/2023 al 22/04/2024.	DE SIMONE DANIELE	
19/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,81	12,02	36,79 Gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale dal 22/12/2023 al 22/04/2024.	ESPOSITO FLAVIA	
19/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,33 COMPENSI ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO	FERLENDA KATIA	
19/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	303,6	81,97	221,63 COMPENSI ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO (ASSESSORE)	FRISOLI DONATO	
19/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	202,4	107,11	95,29 COMPENSI ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO (VICE SINDACO)	FRISOLI DONATO	
19/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	32,54	7,48	25,06 Gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale dal 22/12/2023 al 22/04/2024.	SCALICI VERONICA	
19/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	151,8	34,91	116,89 COMPENSI ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO	VILLA NICOLO'	
19/06/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,81	12,02	36,79 Gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale dal 22/12/2023 al 22/04/2024.	VILLA NICOLO'	
20/06/2024 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1296	0	1296 PRATICA 2022-2706-CA CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
20/06/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	40	3,64	36,36 Pagamento Fatt. n. 19 FVPA del 19/06/2024 - Servizio di trasporto scolastico in favore di allievi con disabilità nel Comune di Airasca,n. 01 trasporto extra rispetto al servizio di trasporto disabili per l'a.s. 2023/2024 (6/10/2023)	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGONE ONLUS	
20/06/2024 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	2414,95	0	2414,95 Legge 13/89. Restituzione somme non utilizzate per l'eliminazione barriere architettoniche, fabbisogno anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
25/06/2024:U.1.03.02.99.000 Altri servizi	158,1	0	158,1 Rimborso pasti minore L.S. periodo gennaio-marzo 2024	COMUNE DI LUSERNETTA	
27/06/2024:U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2346,52	423,14	1923,38 Pagamento Fatt. n. 202412400735 del 13/06/2024 - Pagamento Fatt. n. 07524/S del 15/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II.PP. MAGGIO 2024 RILEVATA E APRILE 2024 CONGUAGLIO - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	Axpo Italia S.p.A.	
27/06/2024 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4840	440	4400 Pagamento Fatt. n. 15 del 109/06/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAGROINARIA DELLA SCUDIA DELL'INFANZIA	BORDINO OSCAR	
27/06/2024 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1980	180	1800 Pagamento Fatt. n. 16 del 09/06/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE INTONACO EX CENTRO ANZIANI DI VIA ROMA N° 15	BORDINO OSCAR	
27/06/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,64	0	16,64 Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
27/06/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53,68	0	53,68 Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
27/06/2024 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	326,88	41,7	285,18 Pagamento Fatt. n. IT 006991 del 12/06/2024 - Pagamento Fatt. n. IT 006991 del 12/06/2024 - Pagamento Fatt n IT 004977. Riscossione coattiva entrate comunali dal 01/05/2024 al 31/05/2024.	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	
27/06/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	217,16	39,16	178 Pagamento Fatt. n. 1047 del 21/06/2024 - Acquisto collante per affissioni fatt n.1047 del 21/06/2024.	LOMBARDI NICOLA ANTONIO	
27/06/2024 IL1 03 02 05 000 Litenze e canoni	241 02	43.46	197.56 Pagamento Fatt. n. 7X02472620 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24 - Período 4/24 Aprile-Maggio 2024 - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	TIM	