

Data Mandato	Codice P.F.	Descrizione P.F.	Importo Totale	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2024	1.03.02.09.00	Altri servizi	430,00	-	430,00	VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSOCIATIVA ANNO 2023	CLCC CRE	11161550154	803553028
11/01/2024	1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	452,00	-	452,00	PAGAMENTO FATT. n. 1713 del 15/12/2023 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PRIMO SOCCORSO IN A.ORE	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
17/01/2024	1.03.02.09.00	Beni immobili	48.860,64	8.760,44	39.820,20	PAGAMENTO FATT. n. 1674 del 13/12/2023 - SOSTITUZIONE STACCONATA IN LEGNO IN VIA DEI BOSCHI	AGNESE LIVIO E ROMANA RENATA SNC	286030045	326030045
17/01/2024	1.03.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	PAGAMENTO FATT. n. 1002 del 12/12/2023 - INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CENNERAZIONE ALLA PRIVACY ai sensi del D.Leg. 196/2003	SOCCO SOTTILE S.p.A. Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003	3747970014	3747970014
11/01/2024	1.03.02.09.00	Beni immobili	24.000,00	4.327,87	19.672,13	PAGAMENTO FATT. n. 29/2023 P.A. del 15/12/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali - SALDO FINALE	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	269500048	269500048
11/01/2024	1.03.02.09.00	Beni immobili	4.483,60	808,52	3.675,08	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali - SALDO FINALE	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO SAS	269500048	269500048
17/01/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,50	49,50	225,00	PAGAMENTO FATT. n. 129 del 15/12/2023 - Manutenzione automezzi comunali	DALMASSO GIOVANNI GOMME	242540047	DUMGN6262677A
13/01/2024	1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	480,00	85,56	394,44	PAGAMENTO FATT. n. PA 289/2023 del 28/12/2023 - Gestione del pasto pubblico nell'anno 2023	FERRAMENTA BORELLO SNC	187520048	187520048
13/01/2024	1.03.02.13.00	Contratti di servizio pubblico	105,60	19,04	86,56	PAGAMENTO FATT. n. PA 289/2023 del 28/12/2023 - Gestione del pasto pubblico nell'anno 2023	FERRAMENTA BORELLO SNC	187520048	187520048
13/01/2024	1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	68,75	-	68,75	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEI GRANDI INVOLTI DEL LAVORO 2023	SOCCO SOTTILE S.p.A. Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003	3747970014	3747970014
13/01/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2.863,81	136,37	2.727,44	PAGAMENTO FATT. n. 1474/2023 del 19/12/2023 - Integrazione rete asilo nido DICEMBRE 2023	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	231258041	231258041
11/01/2024	1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	856,29	-	856,29	Comune di Borgo San Dalmasio - Corrispettivo per il riasilo di n. 51 carte d'identità elettroniche, periodo 16-29 DICEMBRE 2023	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	748900040	748900040
12/01/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	35,04	63,84	290,20	PAGAMENTO FATT. n. 40 del 20/12/2023 - Progetto "UNA RETE DI IDEE" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulti Giovanili	BIEMME SRL	748900040	748900040
12/01/2024	1.03.02.09.00	Beni immobili	2.926,28	527,69	2.398,59	PAGAMENTO FATT. n. 136 del 14/12/2023 - Lavori di sostituzione del generatore di calore dello stadio comunale - Servizio di redazione del progetto esecutivo (livello unico), direzione e contabilità dei lavori	EQ INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	1269680018	1269680018
12/01/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	351,36	63,36	288,00	PAGAMENTO FATT. n. 439/B del 31/12/2023 - Servizio di pulizia presso locali "SPAZIO GIO" situati in Via Boves n. 4 - DICEMBRE 2023	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
12/01/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	255,56	46,16	209,40	Consumo per la sala Consulti Giovanili	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1866570049	VTINDA651720205W
12/01/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	30,50	5,50	25,00	PAGAMENTO FATT. n. 120/2023/PA del 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulti Giovanili	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1866570049	VTINDA651720205W
12/01/2024	1.03.01.07.00	Hardware	626,47	112,96	513,51	PAGAMENTO FATT. n. 120/2023/PA del 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulti Giovanili	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1866570049	VTINDA651720205W
12/01/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	342,33	61,73	280,60	Consumo per la sala Consulti Giovanili	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1866570049	VTINDA651720205W
12/01/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	154,47	28,04	127,43	PAGAMENTO FATT. n. 120/2023/PA del 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulti Giovanili	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1866570049	VTINDA651720205W
12/01/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	87,30	15,74	71,56	PAGAMENTO FATT. n. 840080392 del 12/12/2023 - Servizio di connettività Internet per la sala della Consulta Giovanili presso il fabbricato ex Bertello - Periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TEM - TIMCOM ITALIA MOBILE NONDOMICILIATA	488410010	488410010
15/01/2024	1.03.03.01.00	Altri trasferimenti a famiglie	194,21	-	194,21	PAGAMENTO FATT. n. 1002 del 12/12/2023 - INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CENNERAZIONE ALLA PRIVACY ai sensi del D.Leg. 196/2003	SOCCO SOTTILE S.p.A. Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003	3747970014	3747970014
15/01/2024	1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	507,52	80,00	427,52	PAGAMENTO FATT. n. 218/2023/PA del 15/12/2023 - Progetti "UNA RETE DI IDEE" e "SPAZIO GIO" - Fornitura di materiale di consumo per la sala Consulti Giovanili	BRAMARDI ING. CLAUDIO	257288045	BRMCI03609833A
15/01/2024	1.03.02.13.00	Contratti di servizio pubblico	1.520,85	72,42	1.448,43	PAGAMENTO FATT. n. 0064881/26 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	1.03.02.13.00	Contratti di servizio pubblico	1.901,05	95,53	1.805,52	PAGAMENTO FATT. n. 0064881/26 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	1.03.02.13.00	Contratti di servizio pubblico	4.809,14	324,24	4.484,90	PAGAMENTO FATT. n. 0064881/26 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	1.03.02.13.00	Contratti di servizio pubblico	13.152,91	628,13	12.524,78	PAGAMENTO FATT. n. 0064881/26 del 14/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
15/01/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	1.637,19	-	1.637,19	PAGAMENTO FATT. n. 102132992 del 22/12/2023 - GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - NOVEMBRE 2023	DIR. PROV. LE PT. CUNEO - RAGION.	1116160026	9710380585
15/01/2024	1.02.02.01.00	Mobili e arredi	1.840,25	331,85	1.508,40	PAGAMENTO FATT. n. 0016 del 28/12/2023 - Progetto "SPAZIO GIO" - "GENERARE INCLUSIONE E OPPORTUNITA'" - Fornitura di n. 2 poltrone e di n. 2 scrivanie	PACI SRL	5012160486	5012160486
15/01/2024	1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	149,90	-	149,90	PAGAMENTO FATT. n. 67/001 del 23/12/2023 - Corsi di tiro per addestramento del personale della Polizia locale presso poligono abilitato per l'anno 2023	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI MONDOVI' ASS. SPOR. DIL.	3127440047	9304970047
15/01/2024	1.02.05.04.00	Rimborsi in conto capitale a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17.863,80	-	17.863,80	Rimborsi OULU e C.C. per pratiche edilizie annullate	SOCCO SOTTILE S.p.A. Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003	3747970014	3747970014
16/01/2024	1.03.02.14.00	Altri trasferimenti a famiglie	156,71	14,43	142,28	PAGAMENTO FATT. n. 32PA del 30/11/2023 - Servizio buoni pasto dipendenti comunali NOVEMBRE 2023	BAR OLYMPIC DI FOGGIA FULVIO ED ELENA & C. SNC	2734970045	2734970045
16/01/2024	1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	4.850,00	-	4.850,00	PAGAMENTO FATT. n. 12 del 27/12/2023 - Rivesamento di inventari d'archivio GIO presenti sulla piattaforma web Memoria	BARALE LORENZA LUCIA	9825390047	BRLLNU806112190
16/01/2024	1.03.02.05.00	Altri beni di consumo	3.900,00	703,28	3.196,72	PAGAMENTO FATT. n. 1360/56 del 19/12/2023 - Fornitura di n. 1 e-bike e CROSS A3.2K OSLI 10V con accessori	CANDELA GOMME SRL	1866570049	1866570049
16/01/2024	1.03.02.05.00	Altri beni di consumo	200,00	-	200,00	PAGAMENTO FATT. n. 1002 del 12/12/2023 - INCENTIVAZIONE AL SERVIZIO DI CENNERAZIONE ALLA PRIVACY ai sensi del D.Leg. 196/2003	SOCCO SOTTILE S.p.A. Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003	3747970014	3747970014
16/01/2024	1.03.02.01.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	91,00	70,08	20,92	PAGAMENTO FATT. n. 51/PA del 27/12/2023 - Sostituzione della strumentazione audio dell'istituto civico musicale "DALMASSO GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS"	FLORENTINO DI VARRA MASSIMO	2402230045	VRIAM001830205W
16/01/2024	1.03.02.01.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	186,85	33,69	153,16	PAGAMENTO FATT. n. 5032032028 del 31/12/2023 - Fornitura materiale di consumo e di cancelleria per Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	1.03.02.01.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.129,80	203,74	926,06	PAGAMENTO FATT. n. 5032032028 del 31/12/2023 - Fornitura materiale di consumo e di cancelleria per Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	1.03.02.01.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	386,59	61,06	325,53	PAGAMENTO FATT. n. 5032032028 del 31/12/2023 - Fornitura materiale di consumo e di cancelleria per Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	1.03.02.01.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	262,42	47,33	215,09	PAGAMENTO FATT. n. 5032032028 del 31/12/2023 - Fornitura materiale di consumo e di cancelleria per Ufficio Cultura	GIUSEPPE TANZI & FIGLI DI MARCELLO TANZI SAS	3378490720	3378490720
16/01/2024	1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.393,57	-	1.393,57	Comune di Borgo San Dalmasio - Corrispettivo per il riasilo di n. 83 carte d'identità elettroniche, periodo 01-15 gennaio 2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	748900040	748900040
16/01/2024	1.03.02.09.00	Beni immobili	330,00	-	330,00	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI TRA TETTO TURTURIN SOTTANO E LA COLLINA DI MONSERRATO - RIMBORSO SPESSE PER COSTITUZIONE SOCIETA' C.I.C.E. ANNO 2023	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
16/01/2024	1.03.02.09.00	Beni immobili	30,00	-	30,00	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI TRA TETTO TURTURIN SOTTANO E LA COLLINA DI MONSERRATO - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
17/01/2024	1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1.769,00	319,00	1.450,00	Protezione del Comune (PSPP)	A.P. GROUP SRL	11161550154	11161550154
17/01/2024	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	219,60	39,60	180,00	PAGAMENTO FATT. n. 7 / 746 / 2023 del 15/12/2023 - Servizio di trasmissione delle LU.PE. IVA trimestrali all'Agenda delle Entrate nel corso dell'anno 2023	ALMA SPA	572290047	572290047
17/01/2024	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	73,20	13,20	60,00	PAGAMENTO FATT. n. 174 del 18/12/2023 - Fornitura parti e interventi di manutenzione vari	ALMA SPA	572290047	572290047
17/01/2024	1.03.02.16.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.489,20	629,20	2.860,00	PAGAMENTO FATT. n. 208/03 del 14/12/2023 - Quote di iscrizione di n. 1 dipendente comunale al corso di primo livello "Organizzazione di Cerimonie in un Ente locale ed in una frazione privata"	BARALE ENRICO FABBRIO SRLS	1675990087	1675990087
17/01/2024	1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	322,00	-	322,00	PAGAMENTO FATT. n. 154 del 02/12/2023 - Partecipazione di n. 3 dipendenti comunali al webinar avente ad oggetto "L'AUTORIZZAZIONE PIASSAGISTICA: PROCEDIMENTO DI RILASCO IN VIA ORDINARIA E IN CONFERENZA DEI SERVIZI - LA PROBLEMATICA CONFIGURAZIONE DEL SILENZIO AMMINISTRATIVO"	CENTROSERVIZI SRL	861910099	861910099
17/01/2024	1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	290,00	-	290,00	PAGAMENTO FATT. n. 345450983 del 19/12/2023 - Esecuzione lavori di modernizzazione sull'impianto elevatore installato in Via Persa n. 14	PROGETTO SOPR DI MICHELE MAIETTA	4994851212	MITMHL7022F8398
17/01/2024	1.03.02.04.00	Impianti e macchinari	13.146,00	2.046,00	9.300,00	PAGAMENTO FATT. n. FE00012023000492928 del 19/12/2023 - FE00012023000492928/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	SCHINDLER S.P.A.	842990152	842990152
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	144,03	6,86	137,17	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	284,80	13,56	271,24	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	82,40	3,92	78,48	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	1.298,37	61,83	1.236,54	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	631,19	30,06	601,13	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	726,65	34,60	692,05	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	76,28	3,63	72,65	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	2.612,20	124,38	2.487,82	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	53,36	2,54	50,82	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	3.932,27	130,10	2.602,17	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	6.546,79	311,75	6.235,04	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	3.097,84	147,52	2.950,32	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	2.500,21	119,05	2.381,16	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	365,10	17,38	347,72	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	1.909,90	90,91	1.818,99	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	4.091,06	194,81	3.896,25	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
18/01/2024	1.03.02.05.00	Utense e canoni	521,76	24,85	496,91	Fornitura di gas naturale mese di NOVEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA		

23/01/2024	U. 2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	330,00	-	330,00	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE	UNIONE MONTANA VALLE STURA	356610048	356610048
23/01/2024	U. 2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	225,00	-	225,00	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE	UNIONE MONTANA VALLE STURA	356610048	356610048
24/01/2024	U. 1.03.02.01.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	993,160	171,60	1.164,76	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	ALFONSO FELICI	157830023	157830023
24/01/2024	U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	1.257,53	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	ARMANDO FABIO	RMNFR78830020A	BGNLR061626H24TU
24/01/2024	U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	2.515,05	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	BOAGIU ARMANDO	0	BGNLR061626H24TU
24/01/2024	U. 1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	14.945,77	1.695,07	16.640,84	Pagamento Fatt. n. 64 del 31/12/2023 - Servizio trasporto alunni scuole dell'obbligo DICEMBRE 2023	CONSORZIO AUTOCOSIGLIATORI CUNEESE	184730004	184730004
24/01/2024	U. 1.03.02.15.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	753,30	35,87	789,17	Pagamento Fatt. n. 006832/E1 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U. 1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.154,87	54,99	1.209,86	Pagamento Fatt. n. 006832/E1 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U. 1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.148,48	198,98	4.347,46	Pagamento Fatt. n. 006832/E1 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza scolastica DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U. 1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	7.854,82	374,04	8.228,86	Pagamento Fatt. n. 006832/E1 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza agli alunni disabili sul scuolabus - DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U. 1.03.02.99.00	Altri servizi	437,71	20,75	458,46	Pagamento Fatt. n. 006832/E1 del 31/12/2023 - Servizi di assistenza agli alunni disabili sul scuolabus - DICEMBRE 2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE SOCIALE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/01/2024	U. 1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2.988,22	141,30	3.129,52	AGGREGATIVO EX-BERTELLO - IV° TRIMESTRE 2023	EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	1868240043	1868240043
24/01/2024	U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	2.515,05	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	1868240043	GIVMHS815866114H
24/01/2024	U. 1.03.02.99.00	Altri servizi	1.530,00	-	1.530,00	Pagamento Fatt. n. 1/24 del 19/01/2024 - Servizio di consulenza grafica per il progetto "SPAZIO GIO" svolto nell'anno 2023	GUGLIERI DAVIDE	399013000	GUGL0940180205K
24/01/2024	U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	523,71	2.800,71	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	IMBERTI CLELIA	MBCRL0863702005N	1174800217
24/01/2024	U. 1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	31.685,36	1.448,36	33.133,72	Pagamento Fatt. n. 23V3012648 del 31/12/2023 - Servizio di gestione scolastica DICEMBRE 2023 - Patti asilo nido e scuola materna Monte Rosa	MARKAS SRL	1174800217	1174800217
24/01/2024	U. 1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1.738,34	66,74	1.805,08	Pagamento Fatt. n. 170/001 del 31/12/2023 - Servizio di coordinamento pedagogico territoriale e formazione specialistica	PERCORSI FORMATIVI 0.6 SRL	1049489063	1049489063
24/01/2024	U. 1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1.532,32	276,32	1.808,64	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	ROBBIONE ROBERTA	RBBRT71A702005X	RBBRT71A702005X
24/01/2024	U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.277,30	5.417,30	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	ROBBIONE ROBERTA	RBBRT71A702005X	RBBRT71A702005X
24/01/2024	U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	405,55	1.337,05	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il periodo ricomprato tra il 01/07/2023 ed il 31/12/2023 - Liquidazione corrispettivo	A.T. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
25/01/2024	U. 1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3.333,32	-	3.333,32	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il periodo ricomprato tra il 01/07/2023 ed il 31/12/2023 - Liquidazione corrispettivo	A.T. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
25/01/2024	U. 1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	6.666,68	-	6.666,68	Evento "VOCE DI LEGALITÀ ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA" Rimborsio spese	BORRIONI PAOLO	2597450044	2597450044
25/01/2024	U. 1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122,80	-	122,80	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	BORRIONI PAOLO	2597450044	2597450044
25/01/2024	U. 1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	4.444,00	-	4.444,00	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
25/01/2024	U. 1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	14.801,90	-	14.801,90	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il periodo ricomprato tra il 01/07/2023 ed il 31/12/2023 - Liquidazione corrispettivo	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
25/01/2024	U. 1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	4.198,20	-	4.198,20	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI GENNAIO 2024	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
25/01/2024	U. 1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,50	-	4,50	Contributo IPEL 2024	FONDAZIONE IPEL	9741380583	9741380583
25/01/2024	U. 1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6,83	-	6,83	Contributo IPEL 2024	FONDAZIONE IPEL	9741380583	9741380583
25/01/2024	U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	623,88	-	623,88	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D.E.L.	0	0
25/01/2024	U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	91,35	-	91,35	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	0
25/01/2024	U. 1.03.02.01.00	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,69	-	6,69	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI GENNAIO 2024 (versato con modello F24 EP on-line)	INDIPAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	0
25/01/2024	U. 2.02.01.09.00	Beni immobili	224,00	-	224,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborsio spese sostenute dalla C.U.C. per la procedura di gara relativa ai lavori di efficientamento energetico del Teatro "Auditorium all'interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	356610048	356610048
25/01/2024	U. 2.02.01.09.00	Beni immobili	56,00	-	56,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborsio spese sostenute dalla C.U.C. per la procedura di gara relativa ai lavori di efficientamento energetico del Teatro "Auditorium all'interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	356610048	356610048
25/01/2024	U. 2.02.01.09.00	Beni immobili	180,00	-	180,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborsio contributo ANAC per la procedura di gara relativa ai lavori di efficientamento energetico del Teatro "Auditorium all'interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	356610048	356610048
25/01/2024	U. 2.02.01.09.00	Beni immobili	219,00	-	219,00	PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 - Rimborsio contributo ANAC per la procedura di gara relativa ai lavori di efficientamento energetico del Teatro "Auditorium all'interno del Palazzo Bertello	UNIONE MONTANA VALLE STURA	356610048	356610048
26/01/2024	U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	239,60	39,60	279,20	Pagamento Fatt. n. 0002199A del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	899262045	899262045
26/01/2024	U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	259,20	Pagamento Fatt. n. 0002199A del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	899262045	899262045
26/01/2024	U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	140,40	26,40	166,80	Pagamento Fatt. n. 0002199A del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	899262045	899262045
26/01/2024	U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	240,00	24,00	264,00	Pagamento Fatt. n. 0002199A del 27/12/2023 - Manutenzione degli ascensori comunali - Secondo semestre anno 2023	ASCENSORI ROSSINI SRL	899262045	899262045
26/01/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	498,98	2,50	501,48	Pagamento Fatt. n. 2023-V-552-1749 del 28/12/2023 - Abbondamento anno 2024 alle riviste "Pronotario delle violazioni alla circolazione stradale" e "Pronotario violazioni rifiuti e ambiente"	EDG EDI GROUP S.P.A.	2259990402	2259990402
26/01/2024	U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	132,45	59,95	192,40	Pagamento Fatt. n. 2023-V-552-1749 del 28/12/2023 - Abbondamento anno 2024 alle riviste "Pronotario delle violazioni alla circolazione stradale" e "Pronotario violazioni rifiuti e ambiente"	ENEL SOLE S1 - UNICO SOLO	1588451009	1588451009
26/01/2024	U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	215,00	209,00	424,00	Pagamento Fatt. n. PA 290-2023 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli orologi e dei campanoni comunali nell'anno 2023	FERRAMENTA BURELLO SNC	369720008	369720008
26/01/2024	U. 1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	812,16	-97,78	714,38	Pagamento Fatt. n. 0001103658 del 31/12/2023, n. 0001103604 del 31/12/2023	M.T. SPA	2638760042	6902790156
26/01/2024	U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	256,20	46,20	302,40	Pagamento Fatt. n. FPA 63/23 del 28/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria degli orologi e delle elettropompe comunali nell'anno 2023	OROLOGI DA TORRE - CAMPANI EMILIA DI EMINA ROBERTO	391690041	MNRRT62720F351P
26/01/2024	U. 1.03.01.99.00	Altri servizi	793,00	143,00	936,00	Pagamento Fatt. n. V2350567 del 14/12/2023 - Noleggio WC chimici in occasione della 45ª edizione della Fiera Fredda Nazionale della Lumaca	SEBACH SPA Impegnata	392150483	392150483
26/01/2024	U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	268,35	48,37	316,72	Pagamento Fatt. n. 380/PA del 29/12/2023 - Fornitura di n. 6 toner per l'ufficio della Polizia Municipale e servizio di assistenza tecnica	STAPROL SRL	805950045	805950045
26/01/2024	U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1.335,79	240,88	1.576,67	Pagamento Fatt. n. 380/PA del 29/12/2023 - Fornitura di n. 6 toner per l'ufficio della Polizia Municipale e servizio di assistenza tecnica	STAPROL SRL	805950045	805950045
26/01/2024	U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.199,57	215,05	1.414,62	Pagamento Fatt. n. 428330479 del 03/01/2024 - Fornitura prodotti vari per manutenzioni ordinarie delle scuole comunali	WÜRTH SRL	125230219	125230219
29/01/2024	U. 1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	3.000,00	-	3.000,00	Pagamento contributo per lo svolgimento nel corso dell'anno 2023 di attività di carattere informativo a favore della popolazione anziana	ASS CENTRO DON LUCIANO PASQUALE	9606670043	9606670043
29/01/2024	U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.850,00	550,00	2.400,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 17/01/2024 - Sistemazione pavimentazione e realizzazione cartello in vicolo dei Fiori	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
29/01/2024	U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4.000,00	400,00	4.400,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 17/01/2024 - Sistemazione pavimentazione e realizzazione cartello in vicolo dei Fiori	DARDANELLI ANTONIO SRL	824670046	824670046
29/01/2024	U. 2.02.01.05.00	Attrezzature	2.597,08	468,33	3.065,41	Pagamento Fatt. n. 1/4 del 19/01/2024 - Fornitura rete di protezione per il Parco Avventura "Sabbionino Grandi"	GLOBALMOUNTAIN SAS DI DANIELE MACAGNÀ & C.	3339500041	3339500041
29/01/2024	U. 1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	90,50	8,21	98,71	Pagamento Fatt. n. 73 del 23/01/2024 - Evento "VOCE DI LEGALITÀ ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA" Soggiorno di una notte per 1 persona	HOTEL RIVOLI SUPERGA SRL	2949760042	2949760042
29/01/2024	U. 2.02.01.03.00	Mobili e arredi	645,00	116,31	761,31	Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 17/01/2024 - Fornitura sistema di amplificazione portatile per il percorso museale MEMO4345	I.G. SRL	3776250049	3776250049
29/01/2024	U. 2.02.01.09.00	Beni immobili	35,00	64,02	99,02	Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 17/01/2024 - Fornitura sistema di amplificazione portatile per il percorso museale MEMO4345	I.G. SRL	3776250049	3776250049
29/01/2024	U. 1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	750,00	68,18	818,18	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/01/2024 - Servizio di ospitalità relativo all'evento "VOCE DI LEGALITÀ ED ESEMPIO DI LOTTA ALLA MAFIA"	LA GNUN SENS DI VALLATI GABRIELE E GIORGIO SNC	3939200042	3939200042
29/01/2024	U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	3.171,85	3.047,42	6.219,27	Pagamento Fatt. n. 1/3 del 11/01/2024 - Fornitura di n. 1 aspirapolvere	MOTOGARDEN SNC	254004001	254004001
29/01/2024	U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1.205,54	21,39	1.226,93	Pagamento Fatt. n. 1/3 del 11/01/2024 - Fornitura di n. 1 aspirapolvere	MOTOGARDEN SNC	254004001	254004001
29/01/2024	U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	118,62	11,28	129,90	Pagamento Fatt. n. 1/3 del 11/01/2024 - Fornitura di n. 1 aspirapolvere	MOTOGARDEN SNC	254004001	254004001
29/01/2024	U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.168,78	210,76	1.379,54	Pagamento Fatt. n. 03/PA del 22/01/2024 - Servizio di manutenzione del blocco D del cimitero comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	27037070041	GLNSCR710270205L
29/01/2024	U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	3.784,42	684,44	4.468,86	Pagamento Fatt. n. 03/PA del 22/01/2024 - Servizio di manutenzione del blocco D del cimitero comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	27037070041	GLNSCR710270205L
29/01/2024	U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1.589,61	286,65	1.876,26	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio semestre 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
29/01/2024	U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	94,17	16,58	110,75	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio semestre 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
29/01/2024	U. 1.03.02.09.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	79,35	13,70	93,05	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio semestre 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
29/01/2024	U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.140,11	205,59	1.345,70	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio semestre 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
29/01/2024	U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	25,31	4,56	29,87	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/01/2024 - Lavori di ripristino delle anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio semestre 2023	SIDI SRL	623100047	623100047
29/01/2024	U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	743,3						

06/02/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	13.196,81	2.379,75	10.817,06	10.817,06	10.817,06	Pagamento Fatt. n. 13/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DECEMBRE 2023	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
07/02/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	2.500,00	532,69	2.421,31	2.421,31	2.421,31	Pagamento Fatt. n. 6 / 3564 / 2023 del 30/12/2023 - Servizio di elaborazione paghe QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023	ALMA SPA	572290047	572290047
07/02/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	9.699,41	-	9.699,41	9.699,41	9.699,41	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DECEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORNANO AURELIO	2819160041	GRDR1A7L190205W
07/02/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	6.301,45	-	6.301,45	6.301,45	6.301,45	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DECEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORNANO AURELIO	2819160041	GRDR1A7L190205W
07/02/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	10.050,46	-	10.050,46	10.050,46	10.050,46	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DECEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORNANO AURELIO	2819160041	GRDR1A7L190205W
07/02/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	5.825,81	-	5.825,81	5.825,81	5.825,81	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DECEMBRE 2023	AZ. AGRICOLA LA FABIANA DI GIORNANO AURELIO	2819160041	GRDR1A7L190205W
07/02/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	500,00	90,16	409,84	409,84	409,84	Pagamento Fatt. n. 2/E del 16/01/2024 - Utilizzo delle aule informatiche per lo svolgimento di prove concorsuali	EN.A.L.P. PIEMONTE ETS	5040220013	97502540012
07/02/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	380,00	68,53	311,47	311,47	311,47	Pagamento Fatt. n. 2/E del 16/01/2024 - Utilizzo delle aule informatiche per lo svolgimento di prove concorsuali	EN.A.L.P. PIEMONTE ETS	5040220013	97502540012
07/02/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1.275,00	-	1.275,00	1.275,00	1.275,00	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 12/01/2024 - Fornitura di n. 2 moduli formativi dal titolo "I giovani e il cambiamento climatico/ambientale: il futuro dei cittadini resilienti"	FORMONT S.C.A.R.L.	6874900101	96007190018
07/02/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	9.057,57	-	9.057,57	9.057,57	9.057,57	Pagamento Fatt. n. 1/2024 del 16/01/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio inerente il lotto 4/A - Periodo NOVEMBRE/DECEMBRE 2023	MARTINI ILLI SNC	3095800041	3095800041
08/02/2024	U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.174,18	-	10.174,18	10.174,18	10.174,18	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	8363391001	8363391001
08/02/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3.683,92	664,31	3.019,61	3.019,61	3.019,61	Pagamento Fatt. n. 4 del 12/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DECEMBRE 2023	ALPEFF SRLS	3731050047	3731050047
08/02/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	10.122,46	1.825,36	8.297,10	8.297,10	8.297,10	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/01/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO INERENTI IL LOTTO 4/C - PERIODO NOVEMBRE/DECEMBRE 2023	AMICO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1774540049	1774540049
08/02/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	374,44	67,34	307,10	307,10	307,10	PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ANTINCENDIO, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI E DI PROTEZIONE CIVILE - SECONDO SEMESTRE 2023	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE	2319320007	2319320007
09/02/2024	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.875,00	-	3.875,00	3.875,00	3.875,00	PAGAMENTO Fatt. n. 24/0024/PA del 31/01/2024 - Servizio di gestione CMA e DPA - Periodo GENNAIO 2024	A.L.B. - PROTEZIONE CIVILE	96037990041	96037990041
09/02/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 24/0043/PA del 31/01/2024 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - GENNAIO 2024	CE S.F.I.L. SRL	8467100061	7160101531
09/02/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 24/0043/PA del 31/01/2024 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI - GENNAIO 2024	CE S.F.I.L. SRL	8467100061	7160101531
09/02/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinario e riparazioni	30,00	55,00	25,00	25,00	25,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 15/01/2024 - Lavori di ripristino dell'alberatura danneggiata in Via Giovanni Loversa	CHRISTIANI SERVIZI DI MACRI GIAMPERO	8991130017	MKCRGN74L190205W
09/02/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.771,10	-	1.771,10	1.771,10	1.771,10	PAGAMENTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIE DI CUNEO - II° SEMESTRE 2023	COMUNE DI CUNEO	4805300047	4805300047
09/02/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	18.645,77	1.695,07	16.950,70	16.950,70	16.950,70	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2024 - Servizio trasporto alunni scuole dell'obbligo GENNAIO 2024	CONSORZIO AUTONORGEGGIATORI CUNESI	1847130048	1847130048
09/02/2024	U.1.03.02.09.00	Beni immobili	5.490,00	990,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione porta persiane in aula della scuola elementare "DON LUCIANO" situata in Via Giovanni XXIII	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P2802051
09/02/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2.797,57	132,93	2.664,64	2.664,64	2.664,64	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/01/2024 - Integrazione rete sudio nido GENNAIO 2024	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	23211800041	23211800041
09/02/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	319,15	57,01	259,14	259,14	259,14	Pagamento Fatt. n. P07874449 del 31/01/2024 - Acquisto carburante mese di GENNAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8919510006	4359705781
09/02/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	864,3	156,06	709,37	709,37	709,37	Pagamento Fatt. n. P07874449 del 31/01/2024 - Acquisto carburante mese di GENNAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8919510006	4359705781
09/02/2024	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	800,00	30,20	768,00	768,00	768,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2023 - PROTOCOLLO DI INTESA SGLIATO IN DATA 19/12/2023	LUNA & L'ALTRA DI GHISOLFI, BASSO E NOCERA SNC	2795910047	2795910047
09/02/2024	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00	144,26	655,74	655,74	655,74	Pagamento Fatt. n. 0002101192 del 15/01/2024 - Servizio Banca dati online UFFICIOCOMMERCIO.IT - Canone abbonamento anno 2024	MAGGIOLU SPA	2066400045	6188310150
09/02/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	191,25	34,90	156,75	156,75	156,75	Pagamento Fatt. n. 0002101192 del 15/01/2024 - Servizio Banca dati online UFFICIOCOMMERCIO.IT - Canone abbonamento anno 2024	MAGGIOLU SPA	2066400045	6188310150
09/02/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.152,90	20,49	945,00	945,00	945,00	Pagamento Fatt. n. 0002101527 del 15/01/2024, n. 0002101528 del 15/01/2024	MAGGIOLU SPA	2066400045	6188310150
09/02/2024	U.1.03.02.03.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.709,60	900,00	4.809,60	4.809,60	4.809,60	Pagamento Fatt. n. FATTPA / 24 del 11/01/2024 - Onorario per relazione di idoneità statica e prove di carico dell'edificio scolastico situata in Via Monforte 2/2	RODIO ING. FEDERICO	3003810045	RZDFCR74H2002056
09/02/2024	U.1.03.02.03.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.440,80	700,00	3.740,80	3.740,80	3.740,80	Pagamento Fatt. n. 22 del 05/02/2024 - Compenso per servizio professionale attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'ex Caserma Mario Fiore	TECNO LUSO INGEGNERIA E ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO	3743300042	3743300042
09/02/2024	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	800,00	32,00	768,00	768,00	768,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2023 - PROTOCOLLO DI INTESA SGLIATO IN DATA 19/12/2023	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3218380043	SVODN169R44H27K
13/02/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	641,89	-	641,89	641,89	641,89	Pagamento Fatt. n. 8 del 02/02/2024 - Rimborso cedole libranza s. 2023/2024	CANTIERE LA CASINCA	2289480004	2289480004
13/02/2024	U.1.03.02.01.00	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.307,99	957,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 04/02/2024 - Acquisto benzina per materiale leggero	COMPAGNA GENERALE TRATTORI SPA	3617410006	3617410006
13/02/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	332,19	59,90	272,29	272,29	272,29	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione di vetrate antiscalfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P2802051
13/02/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	747,19	160,19	587,00	587,00	587,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione di vetrate antiscalfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P2802051
13/02/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinario e riparazioni	343,38	61,92	281,46	281,46	281,46	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione di vetrate antiscalfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P2802051
13/02/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	1.500,00	270,49	1.229,51	1.229,51	1.229,51	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione di vetrate antiscalfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P2802051
13/02/2024	U.1.03.02.09.00	Mantenimento ordinario e riparazioni	1.500,00	270,50	1.229,50	1.229,50	1.229,50	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2024 - Fornitura e installazione di vetrate antiscalfondamento presso le scuole medie comunali	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO	3631080045	DSDSDR81P2802051
13/02/2024	U.1.03.02.03.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	493,20	79,20	360,00	360,00	360,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 16/01/2024 - PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1.1 - Caratterizzazione delle terre e delle coperture ad uso edile del territorio di Carabona	EURODAS SRL	3065300013	3065300013
13/02/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	53,69	-	53,69	53,69	53,69	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/01/2024 - Rimborso cedole libranza s. 2023/2024	GERICOLAANDA DI GIARELLI SANDRO	2331400041	GRIMRA67P1802051
13/02/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	3.064,75	551,66	2.513,09	2.513,09	2.513,09	Pagamento Fatt. n. 0008_2023_0002426 del 12/09/2023, n. 0008_2023_000245 del 07/02/2024	NEA ITALIA RETEL SPA	2927700061	1157450154
13/02/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	2.709,68	485,45	2.224,23	2.224,23	2.224,23	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/01/2024 - Fornitura di materiale da cancelleria per gli uffici comunali	MAU TRADING DR ALAIMO MAURO SRLS	2927700061	2927700061
13/02/2024	U.1.03.02.01.00	Beni immobili	15.200,00	2.750,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 30/01/2024 - ESECUZIONE LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL LOCALE MENSA DELL'ASPLE TONELLO	SOLDANI ANDREA	5298800049	SIDN05311L1320H
14/02/2024	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	16,79	-	16,79	16,79	16,79	COMPUNO di Borgo San Dalmasio - Corrispettiva per il riasio di n. 1 carta d'identità elettronica, periodo 16° - 31 gennaio 2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	1985700044	1985700044
14/02/2024	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 31/01/2024 - Periodo di attività, migliore gestione anno 2023	COOPERATIVA SOCIALE FIDUCIOSA S.C. COOP. ONLUS	1985700044	1985700044
14/02/2024	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 31/01 del 05/02/2024 - Rimborso voucher baby parking GENNAIO 2024	LUNA & L'ALTRA DI GHISOLFI, BASSO E NOCERA SNC	2795910047	2795910047
14/02/2024	U.1.03.02.02.00	Utensile e canoni	27,38	4,94	22,44	22,44	22,44	Pagamento Fatt. n. 240011443 del 23/01/2024 - FT00103420117 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.02.00	Utensile e canoni	92,86	16,60	76,26	76,26	76,26	Pagamento Fatt. n. 240011443 del 23/01/2024 - FT00103420117 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.02.00	Utensile e canoni	27,48	4,95	22,53	22,53	22,53	Pagamento Fatt. n. 240011442 del 23/01/2024 - FT00103523187 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.02.00	Utensile e canoni	58,85	10,61	48,24	48,24	48,24	Pagamento Fatt. n. 240011451 del 23/01/2024 - FT00103523187 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.02.00	Utensile e canoni	194,32	35,04	159,28	159,28	159,28	Pagamento Fatt. n. 240011451 del 23/01/2024 - FT00103523187 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.02.00	Utensile e canoni	1,26	0,69	0,57	0,57	0,57	Pagamento Fatt. n. 240011449 del 23/01/2024 - FT00103523187 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.02.00	Utensile e canoni	163,52	29,49	134,03	134,03	134,03	Pagamento Fatt. n. 240011447 del 23/01/2024 - FT00103523187 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.02.00	Utensile e canoni	5,28	2,82	2,46	2,46	2,46	Pagamento Fatt. n. 240011448 del 23/01/2024 - FT00103523187 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.02.00	Utensile e canoni	1.066,57	193,23	873,34	873,34	873,34	Pagamento Fatt. n. 240011453 del 23/01/2024 - FT00103523187 - Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.02.00	Utensile e canoni	143,11	25,82	117,29	117,29	117,29	Pagamento Fatt. n. 24			

23/02/2024	Utenze e canoni	2.828,72	108,80	2.719,92	Pagamento Fatt. n. 007482280 del 30/01/2024 - Abbondano alla banca dati online "SISTEMA LEGGI DITALIA" - Canone anno	1020970152	1020970152
26/02/2024	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	4.300,00	-	4.300,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	805810041	805810041
26/02/2024	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	675020004	675020004
26/02/2024	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	212670000	212670000
26/02/2024	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	6001720043	6001720043
26/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	233,79	42,16	191,63	Pagamento Fatt. n. 2008 del 09/02/2024 - Costo per visione extra "N" trimestre anno 2023	15483121008	15483121008
26/02/2024	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	913,50	326,03	607,47	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI FEBBRAIO 2024	RNMBN631983939	RNMBN631983939
26/02/2024	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	3.500,00	-	3.500,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	9668420043	9668420043
26/02/2024	Trasferimenti correnti a organismi interni o/ unità locali della amministrazione	500,00	-	500,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	96021570047	96021570047
26/02/2024	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1.800,00	652,05	1.147,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI FEBBRAIO 2024	60290130040	60290130040
26/02/2024	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	500,00	-	500,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	564780047	564780047
26/02/2024	Trasferimenti correnti a organismi interni o/ unità locali della amministrazione	400,00	-	400,00	Pagamento contributo ordinario per le attività svolte nell'anno 2023	96090430040	96090430040
26/02/2024	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI FEBBRAIO 2024	96090180041	96090180041
26/02/2024	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	523,71	1.753,29	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI FEBBRAIO 2024	0	0
26/02/2024	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.243,00	1.272,96	2.970,04	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI FEBBRAIO 2024	96090180041	96090180041
26/02/2024	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	913,50	500,55	412,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVI COMUNALI FEBBRAIO 2024	0	0
26/02/2024	Altri servizi	87,30	15,74	71,56	Pagamento Fatt. n. 840080649 del 10/02/2024 - Servizio di connettività Internet per la sala della Consulta Giovan presso il	488410010	488410010
27/02/2024	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300,53	-	300,53	COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA - PERIODO DAL 01/01/2023 AL	0	0
27/02/2024	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	629,09	275,56	353,53	COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA - PERIODO DAL 01/01/2023 AL	0	0
27/02/2024	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	623,88	-	623,88	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI FEBBRAIO 2024 (versato con	0	0
27/02/2024	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,35	-	9,35	modello F24 EP on-line	0	0
27/02/2024	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,69	-	6,69	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI FEBBRAIO 2024 (versato con	0	0
27/02/2024	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,69	-	6,69	modello F24 EP on-line	0	0
27/02/2024	Utenze e canoni	118,48	21,37	97,11	Pagamento Fatt. n. 101088040 del 29/01/2024 - Noleggio fotocopiatrici ufficio urbanistica per il periodo 21/10/2023 -	297304063	178080156
27/02/2024	Utenze e canoni	7,45	1,34	6,11	Pagamento Fatt. n. 101088040 del 29/01/2024 - Noleggio fotocopiatrici ufficio urbanistica per il periodo 21/10/2023 -	297304063	178080156
28/02/2024	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	90,18	-	90,18	Pagamento Fatt. n. 3701 del 16/02/2024 - Fornitura software per la riconciliazione contabile tra il programma di contabilità e il	397304063	178080156
28/02/2024	Servizi sanitari	287,16	-	287,16	Pagamento Fatt. n. 30/05 del 31/01/2024 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	3954980011	3954980011
28/02/2024	Servizi sanitari	287,16	-	287,16	Pagamento Fatt. n. 30/05 del 31/01/2024 - Adempimenti in materia di medicina del lavoro	3954980011	3954980011
28/02/2024	Contratti di servizio pubblico	9.322,88	847,54	8.475,34	Pagamento Fatt. n. 5 del 15/02/2024 - Integrazione del servizio di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo svolto nel mese di	1847330048	1847330048
28/02/2024	Contratti di servizio pubblico	0,01	-	0,01	Settembre 2023	1847330048	1847330048
28/02/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni	33,25	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. S00134056 del 31/01/2024 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione GENNAIO 2024	2322600541	2322600541
28/02/2024	Attrezzature	2.928,04	528,01	2.400,03	Pagamento Fatt. n. 0142/E del 31/01/2024 - Fornitura di una telecamera di lettura targhe Zmp e ricicliamento di n. 3 telecamere	163740054	163740054
28/02/2024	Altri beni di consumo	648,00	116,85	531,15	Pagamento Fatt. n. 3/301 del 16/02/2024 - Fornitura software per la riconciliazione contabile tra il programma di contabilità e il	6432240727	6432240727
28/02/2024	Altri beni di consumo	572,00	103,15	468,85	Pagamento Fatt. n. 3/301 del 16/02/2024 - Fornitura software per la riconciliazione contabile tra il programma di contabilità e il	6432240727	6432240727
28/02/2024	Altri beni di consumo	5.516,04	634,04	2.862,00	Pagamento Fatt. n. 16 del 08/02/2024 - Fornitura allestimenti integrativi per il percorso museale MEMO345	9821130019	9821130019
29/02/2024	Altri servizi	9,88	-	9,88	Rimborso diritti modifica atto n. 302/2023	548290213	13467918
29/02/2024	Altri servizi	561,20	101,20	460,00	Pagamento Fatt. n. 76/F del 21/02/2024 - Utilizzo delle aule informatiche per lo svolgimento di prova concorsuale scritta in data	5040220013	97502540012
29/02/2024	Altri servizi	193,60	34,91	158,69	Pagamento Fatt. n. 76/F del 21/02/2024 - Utilizzo delle aule informatiche per lo svolgimento di prova concorsuale scritta in data	5040220013	97502540012
29/02/2024	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,88	-	2,88	CONTRIBUTO IREL 2024	9741880289	9741880289
29/02/2024	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	358,30	64,61	293,69	CONTRIBUTI SETTORE CANTIERI, Turismo, Manifestazioni, Sport e Tempo Libero - Anno 2023. Liquidazione.	235590041	235590041
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali GENNAIO 2024	2644790046	2644790046
29/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,30	64,61	293,69	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 09/02/2024 - Servizio di		

20/03/2024	1.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	132,94	23,97	108,97	Pagamento Fatt. n. 436 del 20/03/2024 - Canone noleggio in costo copio del fotocopiatore multifunzione Sharp BP 3025 in sostituzione alla Biblioteca "Anna Franca" del 20/03/2024 - PROGETTO INTERREGIONALE ALCOTRA 2012/17 n. 20132 VERMAGNA-NOVA III	SLQUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
20/03/2024	1.1.03.02.12.00	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7.504,00	-	7.504,00	Service di coordinamento tecnico e amministrativo del progetto	TARCO CRISTIANA	2804260046	TRCSCT72480205L
20/03/2024	1.1.03.02.12.00	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12.046,00	-	12.046,00	Pagamento Fatt. n. FATTA 1.24 del 20/03/2024 - PROGETTO INTERREGIONALE ALCOTRA 2012/17 n. 20132 VERMAGNA-NOVA III	TARCO CRISTIANA	2804260046	TRCSCT72480205L
20/03/2024	1.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.930,00	1.430,00	6.500,00	Pagamento Fatt. n. 271/2024 del 12/03/2024 - PRIR MIC1 Investimento 1.3 - Fornitura dei servizi di conduzione per la Piattaforma Digitalizzazione (D.I.A.)	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
20/03/2024	1.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.919,48	346,13	1.573,35	DALMAZZO E PALAZZO BERTELLO	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. ARL	3731570044	3731570044
20/03/2024	1.1.03.02.13.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.029,23	1.961,65	8.936,58	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 26/02/2024 - Servizio di assistenza networking, backup e sicurezza per l'anno 2024	VERSA SPA	913620049	913620049
20/03/2024	1.1.03.02.13.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	623,67	623,67	2.834,86	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 26/02/2024 - Servizio di assistenza networking, backup e sicurezza per l'anno 2024	VERSA SPA	913620049	913620049
20/03/2024	1.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.135,00	385,00	1.750,00	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 27/02/2024 - Adeguamento del sistema di sicurezza perimetrale gestione della rete informatica e servizio di assistenza tecnica anno 2024	VERSA SPA	913620049	913620049
20/03/2024	1.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.840,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 226/PA del 26/02/2024 - Fornitura utilizzo piattaforma "Comune Facile - Gestione edicole librarie" per il Triennio 2024/2026	YAMME SRL	4299900161	4299900161
21/03/2024	1.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	630,00	-	630,00	PROGETTO "SPAZIO GIO" - PAGAMENTO SALDO ANNO 2023	ASSOCIAZIONE LIBERAVOCE	1888240043	1888240043
21/03/2024	1.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	39,20	-	39,20	PROGETTO "SPAZIO GIO" - PAGAMENTO SALDO ANNO 2023	EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	1888240043	1888240043
21/03/2024	1.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	682,96	-	682,96	PROGETTO "SPAZIO GIO" - PAGAMENTO SALDO ANNO 2023	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GRANDI	9660240049	9660240049
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	24,21	5,33	24,21	Pagamento Fatt. n. 2240029950 del 22/02/2024 - IT00103420117 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	0,71	0,13	0,58	Pagamento Fatt. n. 2240029957 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	570,29	102,84	467,45	Pagamento Fatt. n. 2240029958 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 2240029935 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	31,74	56,76	257,98	Pagamento Fatt. n. 2240029963 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	215,86	39,93	176,93	Pagamento Fatt. n. 2240029959 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	71,71	1,39	6,32	Pagamento Fatt. n. 2240029969 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	0,07	0,02	0,06	Pagamento Fatt. n. 2240029962 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	822,93	163,14	877,83	Pagamento Fatt. n. 2240029940 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	30,17	5,44	24,73	Pagamento Fatt. n. 2240029941 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	1.120,00	201,97	918,03	Pagamento Fatt. n. 2240029966 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	3,75	0,55	2,70	2240029957, n. 2240029943, n. 2240029952 e n. 2240029966 del 22/02/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	117,72	21,23	96,49	Pagamento Fatt. n. 2240029962 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	972,24	121,19	851,05	Pagamento Fatt. n. 2240029969 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	81,46	14,69	66,77	Pagamento Fatt. n. 2240029966 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	1.286,18	116,93	1.169,25	Pagamento Fatt. n. 2240029979 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	210,93	3,04	207,89	Pagamento Fatt. n. 2240029978 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	396,09	201,44	194,65	Pagamento Fatt. n. 2240029979 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	1.374,64	247,89	1.126,75	Pagamento Fatt. n. 2240029963 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	821,70	177,83	643,87	Pagamento Fatt. n. 2240029981 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	238,12	42,94	195,18	Pagamento Fatt. n. 2240029983 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	1.264,99	228,12	1.036,87	Pagamento Fatt. n. 2240029958 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	142,42	116,93	116,93	Pagamento Fatt. n. 2240029965 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	40,57	7,32	33,25	Pagamento Fatt. n. 2240029948 del 22/02/2024 - IT00103415004 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	83,37	15,03	68,34	Pagamento Fatt. n. 2240029958 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	40,10	3,02	37,08	Pagamento Fatt. n. 2240029976 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	179,48	32,36	147,12	Pagamento Fatt. n. 2240029971 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	206,13	38,81	167,32	Pagamento Fatt. n. 2240029946 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	400,57	33,20	367,37	Pagamento Fatt. n. 2240029978 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	34,976	9,10	25,876	Pagamento Fatt. n. 2240029981 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	136,59	24,63	111,96	Pagamento Fatt. n. 2240029977 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	0,20	0,02	0,18	Pagamento Fatt. n. 2240029967 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	226,95	20,54	206,41	Pagamento Fatt. n. 2240029976 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	117,16	9,17	97,99	Pagamento Fatt. n. 2240029947 del 22/02/2024 - IT00103113323 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	289,97	92,49	237,48	Pagamento Fatt. n. 2240029941 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	289,95	31,82	258,13	Pagamento Fatt. n. 2240029987 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	47,65	8,59	39,06	Pagamento Fatt. n. 2240029973 del 22/02/2024 - IT00103521268 - Congiungo consumi energia elettrica DICEMBRE 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	136,88	-	136,88	PROGETTO "SPAZIO GIO" - PAGAMENTO SALDO ANNO 2023	PAROCCHIA DI SAN DALMAZZO	9601630040	9601630040
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	427,00	77,00	350,00	Trasmissione telematica e relativa canone di assistenza e manutenzione tecnica per l'anno 2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	931,50	249,51	681,99	INDENTATA CARICA AMMINISTRATIVA COMUNALI MARZO 2024	ARMANDO FABIO	595270042	595270042
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	1.164,00	302,00	862,00	INDENTATA CARICA AMMINISTRATIVA COMUNALI MARZO 2024	ARMANDO FABIO	595270042	595270042
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	699,00	1.144,00	445,00	INDENTATA CARICA AMMINISTRATIVA COMUNALI MARZO 2024	BOLOGNA ARMANDO	0	0
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	2.272,00	581,00	1.691,00	INDENTATA CARICA AMMINISTRATIVA COMUNALI MARZO 2024	BOLOGNA ARMANDO	0	0
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	600,00	1.695,00	1.095,00	INDENTATA CARICA AMMINISTRATIVA COMUNALI MARZO 2024	BOLOGNA ARMANDO	0	0
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	1.288,90	2.811,00	1.522,10	INDENTATA CARICA AMMINISTRATIVA COMUNALI MARZO 2024	BOLOGNA ARMANDO	0	0
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	931,50	424,03	507,47	INDENTATA CARICA AMMINISTRATIVA COMUNALI MARZO 2024	BOLOGNA ARMANDO	0	0
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	202,16	420,32	218,16	INDENTATA CARICA AMMINISTRATIVA COMUNALI MARZO 2024	BOLOGNA ARMANDO	0	0
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. 10275 del 29/02/2024 - Adempimenti in materia di medicina della famiglia - FEBBRAIO 2024	C.O.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	9534980011	9534980011
21/03/2024	1.1.03.02.05.00	Utense e canoni	510,00	-	510,00	Rimborso oboli per pratica edilizia (RVC 20/2021)	ENEL SOLE S1 - unico socio	1584461000	1584461000
21/03/2024	1.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	-	1.500,00	Trasferimento oboli per pratica edilizia (RVC 20/2021)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lg. 196/2003	0	0
21/03/2024	1.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	-	1.500,00	Trasferimento oboli per pratica edilizia (RVC 20/2021)	A.N.P.I. - SEZ. DI CASALE SAN DALMAZZO E VALLI	9609720042	9609720042
21/03/2024	1.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,00	8,30	91,70	Pagamento Fatt. n. 162 del 12/03/2024 - Revisione del rimborsato targetto 3413000 affidato in comodato d'uso all'A.B. VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI MARZO 2024 (versato con modello F24 on-line)	ASD POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO	2495950046	2495950046
21/03/2024	1.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,00	8,30	91,70	Pagamento Fatt. n. 162 del 12/03/2024 - Revisione del rimborsato targetto 3413000 affidato in comodato d'uso all'A.B. VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI MARZO 2024 (versato con modello F24 on-line)	ASD POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO	2495950046	2495950046
21/03/2024	1.1.03.02.01.00								

10/05/2024 U. 2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	35,00	-	35,00	MAV n. 030306241730184 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9758440584
10/05/2024 U. 1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35,00	-	35,00	MAV n. 030306241730184 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9758440584
10/05/2024 U. 2.02.01.04.00	Beni immobili	35,00	-	35,00	MAV n. 030306241730184 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9758440584
10/05/2024 U. 1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35,00	-	35,00	MAV n. 030306241730184 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9758440584
10/05/2024 U. 1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35,00	-	35,00	MAV n. 030306241730184 - Versamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9758440584
10/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 24/0167/PA del 30/04/2024 - Servizio di gestione CIMP e DPA - APRILE 2024	CE S.F.I. SRL	848719068
10/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 24/0168/PA del 30/04/2024 - Servizio di bonifica e accertamento IMU e TASI APRILE 2024	CE S.F.I. SRL	848719068
10/05/2024 U. 1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	11.788,08	1.858,15	9.929,93	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 10/05/2024 - BANDO "TRENONTA IN BICI" - CONFERSO PER SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AGEVOLAZIONE DELL'INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE BORGIO SAN DALMAZZO - ROCCASARVERA	GIRABO ANDREA	314266006
10/05/2024 U. 1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	8.536,19	1.345,55	7.190,64	REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE BORGIO SAN DALMAZZO - ROCCASARVERA	GIRABO ANDREA	314266006
10/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,20	-	12,20	Pagamento Fatt. n. 703504185 del 11/04/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo FEBBRAIO/MARZO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMIATA SPA	488410010
10/05/2024 U. 1.03.02.09.00	UtENZE e canoni	31,46	5,67	25,79	Pagamento Fatt. n. 703504185 del 11/04/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo FEBBRAIO/MARZO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMIATA SPA	488410010
10/05/2024 U. 1.03.02.09.00	UtENZE e canoni	9,79	1,73	7,98	Pagamento Fatt. n. 703504185 del 11/04/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo FEBBRAIO/MARZO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMIATA SPA	488410010
10/05/2024 U. 1.03.02.09.00	UtENZE e canoni	8,89	1,59	7,21	Pagamento Fatt. n. 703504185 del 11/04/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo FEBBRAIO/MARZO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMIATA SPA	488410010
10/05/2024 U. 1.03.02.09.00	UtENZE e canoni	6,29	1,10	4,99	Pagamento Fatt. n. 703504185 del 11/04/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo FEBBRAIO/MARZO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMIATA SPA	488410010
13/05/2024 U. 1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	1.462,78	263,78	1.199,00	Pagamento Fatt. n. 4/262 del 15/04/2024 - Canone di abbonamento al servizio "ANCI RISPONDE - ANCI DIGITALE" per l'anno 2024	ANCI DIGITALE SPA	15483121008
13/05/2024 U. 2.02.01.09.00	Beni immobili	23.877,14	4.305,72	19.571,42	Pagamento Fatt. n. 39/C del 30/04/2024 - manutenzione straordinaria barriere metalliche in Via vecchia di Cuneo, affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera A), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici. CIG 2003020393.	CHERASCO SRL	284880042
13/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,00	1,70	29,30	Affidamento lavori (Imp. imp. 2023)1655 Impiego nell'Esercizio 2024	CHERASCO SRL	284880042
13/05/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	10,48	5,80	4,68	Pagamento Fatt. n. P08260014 del 30/04/2024 - Acquisto carburante mese di APRILE 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
13/05/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.187,24	214,09	973,15	Pagamento Fatt. n. P08260014 del 30/04/2024 - Acquisto carburante mese di APRILE 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
13/05/2024 U. 1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	219,93	57,69	162,24	Pagamento Fatt. n. 3841 del 07/05/2024 - Evento memoria "Giornata memoria e dell'impiego in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile" F. Fornitura targhe	LA TARGA SNC	366678008
13/05/2024 U. 2.02.01.09.00	Beni immobili	6.087,80	1.097,80	4.990,00	Pagamento Fatt. n. 46 del 30/04/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE IN VIA VECCHIA DI CUNEO	VENAS SUD VERUTTI GIORGIO	650707004
14/05/2024 U. 1.03.01.01.00	Altri servizi	2.423,49	-	2.423,49	IVA A CREDITO COMARCA L.1184/81 del 22/04/2024 - Fornitura di n. 80 manifesti relativi alle elezioni regionali del 08 e 09 giugno 2024	MAGGIOLI SPA	206640005
14/05/2024 U. 1.03.02.18.00	Altri servizi amministrativi	340,00	-	340,00	Pagamento Fatt. n. 11/2024 del 07/05/2024 - SESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	971808005
15/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.196,99	211,85	985,14	Pagamento Fatt. n. 31 del 13/04/2024 - Eliminazione noli professionale presso il Parco Grandis	ANSALDI ROBERTO	340400044
15/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Altri beni di consumo	453,69	83,69	369,99	Pagamento Fatt. n. 23 del 07/05/2024 - Fornitura equipaggiamento (GPS) per la squadra tecnica comunale	CAVALLO CENTRO SPORT SAS	254297004
15/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96,36	18,94	77,42	Pagamento Fatt. n. FATTA PA 24 del 07/05/2024 - Noleggio mezzo per cantiere	SHOP COLOR SAS	285980042
15/05/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	93,36	17,20	76,16	Pagamento Fatt. n. 18 del 18/04/2024 - Servizio di manutenzione di mezzi comunali	DALMASSO GIOVANNI GOMME	242540004
15/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	247,46	46,62	200,84	Pagamento Fatt. n. 18 del 18/04/2024 - Servizio di manutenzione di mezzi comunali	DALMASSO GIOVANNI GOMME	242540004
15/05/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	366,00	-	366,00	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 05/05/2024 - Fornitura vettura antirullo presso l'Asilo Nido Bertello	DEDEBI PIETRO DI GIOSEFFI SANDRO	381308004
15/05/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	2.735,64	403,15	1.832,49	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 03/05/2024 - Interventi presso Centro Anziani, cimitero, Asilo Tonello, plesso centrale, ex Bertello	DOTTA & QUINTANI SNC	341303004
15/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	460,02	82,96	377,06	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 03/05/2024 - Interventi presso Centro Anziani, cimitero, Asilo Tonello, plesso centrale, ex Bertello	DOTTA & QUINTANI SNC	341303004
15/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,36	10,16	46,20	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 03/05/2024 - Interventi presso Centro Anziani, cimitero, Asilo Tonello, plesso centrale, ex Bertello	DOTTA & QUINTANI SNC	341303004
15/05/2024 U. 2.02.01.09.00	Beni immobili	7.992,22	1.461,22	6.531,00	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 03/05/2024 - Interventi presso Centro Anziani, cimitero, Asilo Tonello, plesso centrale, ex Bertello	DOTTA & QUINTANI SNC	341303004
15/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	233,58	40,32	193,26	Pagamento Fatt. n. 00000212/PA del 19/04/2024 - Fornitura di n. 10 frascioni portatili e di n. 30 ormioli ovali Edera	GRIKERT ROSSINO SRL	272465004
15/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.978,00	1.078,00	4.900,00	Pagamento Fatt. n. FATTA PA 24 del 07/05/2024 - Noleggio mezzo per cantiere	IMPRESA DARDANELLI LORENZO SRL	191610049
15/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	969,58	173,94	795,64	Pagamento Fatt. n. FATTA PA 24 del 07/05/2024 - Noleggio mezzo per cantiere	IMPRESA DARDANELLI LORENZO SRL	191610049
15/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,53	9,47	43,06	Pagamento Fatt. n. 21/2024 del 23/04/2024 - Servizio di rimozione delle alberature nei pressi della Via delle Meridiane	MASSA LUCA	360710045
15/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Altri servizi	191,47	34,53	156,94	Pagamento Fatt. n. 21/2024 del 23/04/2024 - Servizio di rimozione delle alberature nei pressi della Via delle Meridiane	MASSA LUCA	360710045
15/05/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	308,82	55,15	253,67	Pagamento Fatt. n. 419 del 20/04/2024 - verifica e ripristino sistema di sicurezza anti-intrusione presso l'Asilo G. Giugli di Pace in Borgo San Dalmaszo	MICROELETTRONICA SRL	264163004
15/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,60	174,00	777,60	Pagamento Fatt. n. 11/27 del 07/05/2024 - Noleggio n. 2 semafori	MILO POINT SRL	280080044
15/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,08	14,08	65,00	Pagamento Fatt. n. 59 del 31/03/2024 - Interventi di derattizzazione eseguiti presso le scuole comunali	ORGANIZZAZIONE DE D.S. DI DEGIOVANNI PIETRO	113460004
15/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468,48	84,48	384,00	Pagamento Fatt. n. 57 del 31/03/2024 - Interventi di derattizzazione eseguiti presso le scuole comunali nell'anno 2023	ORGANIZZAZIONE DE D.S. DI DEGIOVANNI PIETRO	113460004
15/05/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	30,26	5,46	24,80	Pagamento Fatt. n. 134 del 30/04/2024 - PIANELLI FENOLICO EM 18 8095	SEGHERIA FEDERICA SRL	651940042
15/05/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.440	4,40	1.435,60	Pagamento Fatt. n. 103 del 30/04/2024 - SPAC ACQUA ORGANICATON 1,007	SHOP COLOR SAS	241232004
15/05/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	518,26	9,46	428,80	Pagamento Fatt. n. 3/27 del 30/04/2024 - ASCIUGAMANI ELETTRICI AZIONAMENTO AUTOMATICO IN ABS BIANCO	SPAS S.R.L.	302776004
15/05/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.466,90	26,00	1.440,90	Pagamento Fatt. n. 5 del 17/04/2024 - Realizzazione rete di nuovo contatore e servizi locali FS	TECNOFLEX SRL	399690042
15/05/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	479,80	85,80	394,00	Pagamento Fatt. n. 4/27 del 30/04/2024 - Intervento canalicoli per l'attività svolta nell'anno 2023	TERMOAMBIENTE SRL	278320040
15/05/2024 U. 1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	2.003,30	38,23	1.965,07	Pagamento Fatt. n. 4/281778/00 del 15/04/2024 - Fornitura prodotti per la squadra tecnica comunale	WARTH SRL	325230219
16/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	750,00	-	750,00	Pagamento Fatt. n. 18/2024 del 02/05/2024 - Circolo amici di Sant'Antonio Aradolo	BELMONDO ENRICO	481774002
16/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.511,32	-	1.511,32	Pagamento Fatt. n. 18/2024 del 02/05/2024 - Circolo amici di Sant'Antonio Aradolo	CIRCOLO AMICI DI SANT'ANTONIO ARADOLO	282106002
16/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	287,00	-	287,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2023	COMUNE DI BREL-SUR-ROYA	2.11E+13
16/05/2024 U. 1.03.01.02.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	-	400,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2023	EDITORIALE L'ATTIVO SPA	10460171008
16/05/2024 U. 1.03.01.02.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	52,00	-	52,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2023	HELIUSNEWS FABRILA	96011700043
16/05/2024 U. 1.03.02.09.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.900,00	-	1.900,00	IA GUIDA - Biblioteca Civica Borgo S. Dalmaszo - cod. cliente 7253 - RINNOVO	LEGIONARI SRL	3506070049
16/05/2024 U. 1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	-	400,00	11/2024 - Rimborso voucher baby parking APRILE 2024	LUNA & VALERIA DE GRISOLI, BASSO E NOCCIA SNC	275910047
16/05/2024 U. 1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	11/2024 - Rimborso voucher baby parking APRILE 2024	SOCIOSO ALPINO E PSICOLOGICO PNEUMOTEA	9756220015
16/05/2024 U. 1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	11/2024 - Rimborso voucher baby parking APRILE 2024	LUN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	219930004
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	75.048,94	-	75.048,94	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	A.T. DE. CUNEE E VALI AURORA OTTAVIA DIARTE	259745004
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 8488 - RIVERAMEN TO SALDO FESR	ASSOCIATION DE L'ECONOMISME DU HAUT PAYS, DES TECHNIQUES ET DES TRANSPORTS	53747912008
17/05/2024 U. 2.01.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.000,00	-	1.000,00	PROGETTO ALCOITRA VERMEGNAGA-ROYA II n. 848		

20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	83,04	8,05	74,99	74,99	74,99	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668930 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668930/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	206,65	48,08	218,73	218,73	218,73	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668929 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668929/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	462,83	75,89	344,94	344,94	344,94	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668919 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668919/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	371,82	67,05	304,77	304,77	304,77	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668918 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668918/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	157,36	28,37	128,99	128,99	128,99	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668916 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668916/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	1.855,90	334,67	1.521,23	1.521,23	1.521,23	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668920 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668920/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	3.269,11	589,51	2.679,60	2.679,60	2.679,60	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668922 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668922 del 24/05/2024 - n. FE00120240001668922 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	3.692,52	665,86	3.026,66	3.026,66	3.026,66	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668919 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668919/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	1.794,06	323,52	1.470,54	1.470,54	1.470,54	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668929 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668929/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	1.620,11	292,15	1.327,96	1.327,96	1.327,96	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668922 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668922/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	228,04	41,12	186,92	186,92	186,92	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668929 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668929/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	1.500,22	270,53	1.229,69	1.229,69	1.229,69	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668919 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668919/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	380,54	68,62	311,92	311,92	311,92	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668951 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668951/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	876,71	158,46	720,25	720,25	720,25	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668920 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668920/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	393,76	71,01	322,75	322,75	322,75	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668947 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668947/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	310,37	55,97	254,40	254,40	254,40	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668950 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668950/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	270,49	48,29	222,20	222,20	222,20	Pagamento Fatt. n. FE00120240001668929 del 24/05/2024 - FE0012024000000001668929/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di gas naturale mese di APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	296843037	296843037
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Altri servizi	12,00	2,00	10,00	10,00	10,00	Pagamento Fatt. n. 533 del 31/05/2024 - Fornitura liste elettorali sezioni per elezioni del 8 e 9 giugno 2024	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	261663002	261663002
20/06/2024	U. 2.02.01.05.00	Attrezzature	5.499,03	4.507,40	91,63	4.507,40	91,63	Pagamento Fatt. n. 1214 del 29/05/2024 - Fornitura di 1 trattorino Sinih ri 51327 e n. 1 disgregatore Sinih fs 260 r	MOTOGARDIEN SNC	254040041	254040041
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	20,11	3,43	16,68	16,68	16,68	Pagamento Fatt. n. 100103523188 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	394,74	71,13	323,61	323,61	323,61	Pagamento Fatt. n. 2240075005 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	15,24	2,75	12,49	12,49	12,49	Pagamento Fatt. n. 2240075484 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	9,26	1,65	7,61	7,61	7,61	Pagamento Fatt. n. 2240075001 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	200,88	39,83	161,05	161,05	161,05	Pagamento Fatt. n. 2240075043 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	157,64	28,43	129,21	129,21	129,21	Pagamento Fatt. n. 2240075499 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	20,79	3,45	17,34	17,34	17,34	Pagamento Fatt. n. 2240075486 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	796,31	143,60	652,71	652,71	652,71	Pagamento Fatt. n. 2240075005 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	124,65	22,48	102,17	102,17	102,17	Pagamento Fatt. n. 2240075002 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	401,94	73,48	328,46	328,46	328,46	Pagamento Fatt. n. 2240075007 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	57,92	10,44	47,48	47,48	47,48	Pagamento Fatt. n. 2240075005 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	1.079,11	98,30	980,81	980,81	980,81	Pagamento Fatt. n. 2240075007 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	1.834,21	302,41	1.531,80	1.531,80	1.531,80	Pagamento Fatt. n. 2240075002 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	976,85	176,15	800,69	800,69	800,69	Pagamento Fatt. n. 2240075001 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	666,78	120,59	546,19	546,19	546,19	Pagamento Fatt. n. 2240075484 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	225,59	44,52	181,07	181,07	181,07	Pagamento Fatt. n. 2240075001 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	867,29	156,40	710,89	710,89	710,89	Pagamento Fatt. n. 2240075000 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024 e 2240075484 del 23/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	133,34	24,05	109,29	109,29	109,29	Pagamento Fatt. n. 2240075481 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	43,46	7,84	35,62	35,62	35,62	Pagamento Fatt. n. 2240075482 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	57,71	10,41	47,30	47,30	47,30	Pagamento Fatt. n. 2240075000 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	213,54	38,15	175,39	175,39	175,39	Pagamento Fatt. n. 2240075008 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024 e 2240075484 del 23/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	159,89	29,83	130,06	130,06	130,06	Pagamento Fatt. n. 2240075489 del 23/05/2024 e n. 2240075489 del 23/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	43,46	7,84	35,62	35,62	35,62	Pagamento Fatt. n. 2240075487 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	118,62	21,99	97,23	97,23	97,23	Pagamento Fatt. n. 2240075111 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	193,17	35,26	157,91	157,91	157,91	Pagamento Fatt. n. 2240075006 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	104,42	18,83	85,59	85,59	85,59	Pagamento Fatt. n. 2240075493 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	258,28	45,50	212,78	212,78	212,78	Pagamento Fatt. n. 2240075488 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	193,03	35,81	157,22	157,22	157,22	Pagamento Fatt. n. 2240075485 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Utensile e canon	38,61	6,96	31,65	31,65	31,65	Pagamento Fatt. n. 2240075009 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica APRILE 2024	NOVA AEG S.p.A.	261663002	261663002
20/06/2024	U. 2.02.01.09.00	Altri beni materiali	20.600,77	3.714,89	16.885,88	16.885,88	16.885,88	Pagamento Fatt. n. 28 del 29/05/2024 - FORNITURA DI PASTIGLIE SENSITIVE VERTICALI	PESSINA SRL	2016150043	2016150043
20/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Mantenimento ordinario e riparazioni	62,20	112,20	50,00	50,00	50,00	IMPIANTO DI MILANO VILMA	405600001	405600001	
21/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Beni immobili	32.708,02	5.998,17	26.809,85	26.809,85	26.809,85	Pagamento Fatt. n. 18 del 31/05/2024 - SISTEMAZIONE AREA E SODME VIA GRANDIS - 2° INTERVENTO	D. & M. DI GOVINO CREDIT & C. SNC	296346009	296346009
21/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Beni immobili	139,81	184,40	79,41	79,41	79,41	Pagamento Fatt. n. 9 del 06/06/2024 - Servizio professionale per collaudi statico area Via Grandis	GIANNOLA GOTT. ALESSANDRO	GM158600201050V	GM158600201050V
21/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Altri beni di consumo	219,04	39,50	179,54	179,54	179,54	Acquisto carburante mese di MAGGIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	849190006	849190006
21/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Altri beni di consumo	1.007,81	181,74	826,07	826,07	826,07	Acquisto carburante mese di MAGGIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	849190006	849190006
21/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Altri beni di consumo	7.509,11	1.350,11	6.159,00	6.159,00	6.159,00	Reduzione Fondo Sindrata Come 2024 per contributo Area Agri 1, comma 31 art. 10, D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122	MINISTERO DELL'INTERNO	493127003	9714950089
21/06/2024	U. 1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	158,97	17,48	141,49	141,49	141,49	Reduzione Fondo Sindrata 2024 per contributo Area IMI (07/11/2013)	MINISTERO DELL'INTERNO	493127003	9714950089
21/06/2024	U. 1.03.02.05.00	Altri									

04/07/2024 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 150/151/AM/24	COMUNE DI BERNEZZO	479150047	479150047
04/07/2024 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27,84	-	27,84	Rimborso spese di carica attività servizio OTTOBRE 2023/MARZO 2024 - Notifiche n. 3405/2023, 3409/2023 e 205/2024	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
04/07/2024 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - RICHIESTA N. 71/19/2024	COMUNE DI DEMONTE	489800044	8001910041
04/07/2024 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - RICHIESTA N. 71/19/2024	COMUNE DI DEMONTE	489800044	8001910041
04/07/2024 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE C.C. 2023	COMUNE DI FOSCARINO	491100044	214810044
04/07/2024 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI GABBANATE MILANESE	792720153	792720153
04/07/2024 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24,76	-	24,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS RICHIESTA PROT. N. 2855/DEL 05/12/2023	COMUNE DI NICOSIA	801020086	8100210862
04/07/2024 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,76	-	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 3993/19R DEL 11/06/2024	COMUNE DI PAVIA	102172048	102172048
04/07/2024 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,76	-	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 4399/2023 E 4400/2023	COMUNE DI PIAZZENA	229080138	229080138
04/07/2024 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 6952/2023	COMUNE DI SALERMI	239730015	239730015
04/07/2024 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 6952/2023	COMUNE DI SALERMI	239730015	239730015
04/07/2024 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9,93	-	9,93	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS RICHIESTA PROT. N. GE/2023/025509 DEL 24/10/2023	COMUNE DI SALLUZZO	244360046	244360046
04/07/2024 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	-	5,88	Rimborso spese di notificazione atti Tr. TRIMESTRE ANNO 2023 - NOTA SPESE N. 144/2024	COMUNE DI SASSARI	239740005	239740005
08/07/2024 U.1.03.02.19.00	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	GUIGNO 2024	COMUNE DI TORINO	514490100	514490100
08/07/2024 U.1.03.02.19.00	Altri servizi	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 24/02/04/PA del 29/06/2024 - BONIFICA E ACCERTAMENTO IMU MESE GIUGNO 2024	CE S.F.I. SRL	84719098	7166910153
09/07/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.195,00	483,22	1.711,78	Pagamento Fatt. n. 176/D del 31/05/2024 - Verifiche periodiche biennali degli impianti elettrici comunali	ELIUSSE SRL	842780012	842780012
09/07/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,00	78,54	653,46	Pagamento Fatt. n. 176/D del 31/05/2024 - Verifiche periodiche biennali degli impianti elettrici comunali	ELIUSSE SRL	842780012	842780012
09/07/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,00	161,04	570,96	Pagamento Fatt. n. 176/D del 31/05/2024 - Verifiche periodiche biennali degli impianti elettrici comunali	ELIUSSE SRL	842780012	842780012
09/07/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,00	138,20	475,80	Pagamento Fatt. n. 176/D del 31/05/2024 - Verifiche periodiche biennali degli impianti elettrici comunali	ELIUSSE SRL	842780012	842780012
09/07/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	686,90	-	686,90	Pagamento Fatt. n. 176/D del 31/05/2024 - Verifiche periodiche biennali degli impianti elettrici comunali	ELIUSSE SRL	842780012	842780012
10/07/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	8.272,25	-	8.272,25	Pagamento Fatt. n. 15 del 03/07/2024 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI BORGO SAN DALMAZZO VIA VITTORIO VENETO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024	A.C. PEDONA BORGO DALMAZZO	805810041	805810041
10/07/2024 U.1.03.02.19.00	Servizi informativi e di telecomunicazioni	9.104,00	374,00	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 2282 del 01/06/2024 - Canone rete cittadina hotspot periodo LUGLIO/AUGUSTO 2024	BBEL SRL	866690018	866690018
10/07/2024 U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	-	750,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SERVIZIO DI RECUPERO, CURA, MANTENIMENTO E SUCCESSIVA REMISSIONE IN LIBERTA' DI ANIMALI DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024	CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI CUNEO	9606840047	9606840047
10/07/2024 U.1.03.02.19.00	Altri servizi	42,08	-	42,08	Rimborso spese di notifica - Notifiche n. 586/2024, 587/2024, 588/2024, 589/2024, 803/2024 e 825/2024 del Registro MS del Comune di Cuneo	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
10/07/2024 U.1.03.02.19.00	Servizi informativi e di telecomunicazioni	47,79	86,07	391,21	Pagamento Fatt. n. 5650001091 del 01/07/2024 - Rinnovo adesione al sistema tecnico-organizzativo Piemonte PAY - II Trimestre	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
10/07/2024 U.1.03.02.19.00	Altri servizi	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 21/2024 del 30/06/2024 - Realizzazione di podcast pertinenti alla visita di IMMO445 Hosting canale Top Post	GERARDO SRL	14571251009	14571251009
10/07/2024 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	274,00	40,41	183,46	Pagamento Fatt. n. P08521121 del 30/06/2024 - Acquisto carburante mese di GIUGNO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891510036	435970587
10/07/2024 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	981,83	17,05	804,78	Pagamento Fatt. n. P08521121 del 30/06/2024 - Acquisto carburante mese di GIUGNO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891510036	435970587
10/07/2024 U.1.03.02.09.00	Altri servizi	1.600,00	287,52	1.312,48	Pagamento Fatt. n. 77/E del 14/06/2024 - Realizzazione fornitura e installazione di n.4 banchette in legno, con pannelli esplicativi presso "Parco Grandis" Fondazione C.R.C. bando patrimonio culturale 2022	LA BOTTEGA DEI COLORI DI CAMPANA E20	2749280042	CM492160720819N
10/07/2024 U.1.03.02.09.00	Altri servizi	2.400,00	433,79	1.966,21	Pagamento Fatt. n. 77/E del 14/06/2024 - Realizzazione fornitura e installazione di n.4 banchette in legno, con pannelli esplicativi presso "Parco Grandis" Fondazione C.R.C. bando patrimonio culturale 2022	LA BOTTEGA DEI COLORI DI CAMPANA E20	2749280042	CM492160720819N
10/07/2024 U.1.03.02.09.00	Altri servizi	351,36	63,36	288,00	Pagamento Fatt. n. FPA 124/24 del 30/06/2024 - Servizio di pulizia presso i locali dello SPAZIO GIOV, Via Boves 4 - MESE DI GIUGNO 2024	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	2644790046	2644790046
10/07/2024 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	49.174,37	8.867,51	40.306,86	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 19/06/2024 - Lavori di manutenzione e messa in sicurezza rivestimento lapideo blocco scudi "D" campo B del Cimitero Comunale	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO OSCAR	2704870004	GLSCLR7102702056
10/07/2024 U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	1.040,00	-	1.040,00	Pagamento Fatt. n. FPA 6/74 del 11/06/2024 - Redazione pratica di S.C.I.A. anticendio presso il Comune V.V.F. di Cuneo per installazione impianti fotovoltaici sul tetto della scuola primaria Don Rosaccio e scuola secondaria di I grado S. Grandis	PERRON ALESSANDRO	3702020045	PRRSLN76142190
10/07/2024 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1.260,00	-	1.260,00	Pagamento Fatt. n. 24 del 19/06/2024 - Incasso professionale per aggiornamento periodici di stima per cessione diritti di superficie	PESCE GIOM. PAOLO	2348700049	PSKPLA67018033U
10/07/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	360,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. FATPPA 53_24 del 30/06/2024 - Quota annuale servizio di reperibilità e cattura cani randagi 2024	RIFUGIO LA CUCCIA DI DESEFANIS CARLA	2646790049	OSTRCL628460205N
10/07/2024 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	263,54	47,52	216,02	Pagamento Fatt. n. 1574 del 28/06/2024, n. 1627 del 29/06/2024	SQUANG INFORMATICA SRL	3410750040	3410750040
10/07/2024 U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	9.186,70	1.488,00	7.748,70	Pagamento Fatt. n. 37PA del 31/05/2024 - Servizio tecnico per la progettazione esecutiva per n° 02 impianti fotovoltaici presso edifici comunali - BANDO NUOVO ENERGETICO - MISURA 1 - COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI Fondazione C.R.C. SAL 01	STUDIO TECNICO BLANGETTI & ASSOCIATI	3085270043	3085270043
10/07/2024 U.1.03.02.19.00	Servizi informativi e di telecomunicazioni	268,28	48,38	219,90	Pagamento Fatt. n. 8900111384 del 11/06/2024 - Rinnovo di n. 130 cedeletto servizio posta elettronica periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	488410100	488410100
10/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	1.199,09	216,24	982,85	Pagamento Fatt. n. 8406991260 del 11/06/2024, n. 840699421 del 11/06/2024, n. 84069880 del 11/06/2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	488410100	488410100
10/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	248,40	44,40	204,00	Pagamento Fatt. n. 7023490173 del 11/06/2024 - Consumi linea internet bolognese periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	488410100	488410100
10/07/2024 U.1.04.03.09.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	-	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 180001 del 02/07/2024 - RIMBORSO VOUCHER PARKING - GIUGNO 2024	LUNA & L'ALTRA DI GHISOLLI, BASSO E NERCIERA SNC	2795910047	2795910047
11/07/2024 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 254/E del 05/06/2024 - Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici - per la fornitura di materiale fotografico. CIG 841F083556. Impiego di spesa.	PIGIALI S.R.L.	3919520043	3919520043
11/07/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,20	2,20	10,00	Pagamento Fatt. n. 702449053 del 11/06/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	488410100	488410100
11/07/2024 U.1.03.02.09.00	Utende e canoni	31,46	5,67	25,79	Pagamento Fatt. n. 702449053 del 11/06/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	488410100	488410100
11/07/2024 U.1.03.02.09.00	Utende e canoni	97,09	17,51	79,58	Pagamento Fatt. n. 702449053 del 11/06/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	488410100	488410100
11/07/2024 U.1.03.02.09.00	Utende e canoni	8,80	1,59	7,21	Pagamento Fatt. n. 702449053 del 11/06/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	488410100	488410100
11/07/2024 U.1.03.02.09.00	Utende e canoni	15,09	2,79	12,30	Pagamento Fatt. n. 702449053 del 11/06/2024 - Servizio di telefonia mobile periodo APRILE/MAGGIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE NOMICOMUNICATA SPA	488410100	488410100
11/07/2024 U.1.04.03.09.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.300,00	-	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 109 del 01/07/2024 - Rimborso voucher Baby Parking GIUGNO 2024	LIN NIDO PER CRESCERE DI SOVANI DANIELA	3219830024	SVON1699444727K
11/07/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.296,13	1.295,15	0,98	Pagamento Fatt. n. 1295/15 IVA A DEBITO DEL GIUGNO 2024	AGS/SA DI GELLUCCI ANTONIO	5363790020	5363790020
12/07/2024 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.470,64	481,59	1.989,05	Pagamento Fatt. n. 3/8 del 13/06/2024 - Riparazione di un paio dell'illuminazione pubblica in Corso Barale n.125 comunali fase 2024	ISCONE SRL DI ISORADO A.	3418630046	3418630046
12/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	120,00	4,62	115,38	Pagamento Fatt. n. 1206/PA del 18/06/2024 - Guida e modulistica - Tutti i calcoli per la programmazione delle assunzioni nei comuni fase 2024	PUBBLKA SRL	2213820028	2213820028
15/07/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3.333,32	-	3.333,32	Servizio di gestione dell'Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il periodo ricompresso tra il 01/01/2024 ed il 30/06/2024 - Pagamento corrispettivo	A.T. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
15/07/2024 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	6.666,68	-	6.666,68	Servizio di gestione dell'Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo per il periodo ricompresso tra il 01/01/2024 ed il 30/06/2024 - Pagamento corrispettivo	A.T. DEL CUNEESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE	2597450044	2597450044
15/07/2024 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250,00	-	250,00	ORBITORIO - CASALI GAETANO, DECEDEUTO IN DATA 04/07/2024 - LAVORI DI BORGIO SAN DALMAZZO	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
16/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	280,43	50,57	229,86	Pagamento Fatt. n. FE001202400002046395 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046395/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	95,52	9,46	86,06	Pagamento Fatt. n. FE001202400002046377 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046377/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	148,00	22,65	125,35	Pagamento Fatt. n. FE001202400002046376 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046376/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	429,05	77,37	351,68	Pagamento Fatt. n. FE001202400002046367 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046367/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	126,67	17,43	79,24	Pagamento Fatt. n. FE001202400002046375 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046375/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	96,87	23,30	105,47	Pagamento Fatt. n. FE001202400002046366 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046366/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	119,02	20,02	91,00	Pagamento Fatt. n. FE001202400002046365 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046365/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	582,92	107,84	475,08	Pagamento Fatt. n. FE001202400002046367 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046367/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	1.506,83	271,54	1.235,29	Pagamento Fatt. n. FE001202400002046367 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046367/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	1.032,52	184,88	847,64	Pagamento Fatt. n. FE001202400002046375 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046375/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	58,92	44,62	14,30	Pagamento Fatt. n. FE001202400002046376 del 20/06/2024 - FE0012024000000002046376/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
16/07/2024 U.1.03.02.05.00	Utende e canoni	812,94	14					

25/09/2024	U. 1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL "PROGETTO LEGNA INVERNO 2023/2024"	A.I.B. - PROTEZIONE CIVILE	96037890041	96037890041
25/09/2024	U. 1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.875,00	-	3.875,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ANTINCENDIO, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI E DI PROTEZIONE CIVILE - I° SEMESTRE ANNO 2024	A.I.B. - PROTEZIONE CIVILE	96037890041	96037890041
25/09/2024	U. 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	326,03	605,47	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE 2024	ARMANDO FABIO	RMNFBA78E300205A	
25/09/2024	U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.319,66	2.401,91	10.917,75	Pagamento Fatt. n. 2/24 del 12/09/2024 - GESTIONE DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO MUSICALE D. ROSSO. SALDO ANNO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	ASSOCIAZIONE INNOVARI	3456760044	3456760044
25/09/2024	U. 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE 2024	BOAGLIO ARMANDO	0	BGLRND61R26H247U
25/09/2024	U. 1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.294,07	117,65	1.176,42	Pagamento Fatt. n. FPA2024C01681 del 26/08/2024, n. FPA2024C01682 del 26/08/2024, n. FPA2024C01687 del 26/08/2024, n. FPA2024C01680 del 26/08/2024	CO.GE S.I. SCRL	3434470047	3434470047
25/09/2024	U. 1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	280,93	25,54	255,39	Pagamento Fatt. n. FPA2024C01679 del 26/08/2024, n. FPA2024C01693 del 26/08/2024	CO.GE S.I. SCRL	3434470047	3434470047
25/09/2024	U. 1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	766,32	69,67	696,65	Pagamento Fatt. n. FPA2024C01684 del 26/08/2024, n. FPA2024C01685 del 26/08/2024, n. FPA2024C01686 del 26/08/2024, n. FPA2024C01689 del 26/08/2024	CO.GE S.I. SCRL	3434470047	3434470047
25/09/2024	U. 1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,47	4,32	43,15	Pagamento Fatt. n. FPA2024C01683 del 26/08/2024 - Bolletta n. FPA2024C01683 del 26/08/2024 ACCONTO - fatturazione dal 13/05/2024 al 31/07/2024	CO.GE S.I. SCRL	3434470047	3434470047
25/09/2024	U. 1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.769,44	-	1.769,44	PAGAMENTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CUNEO - I° SEMESTRE 2024	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
25/09/2024	U. 1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,22	-	2,22	CONTRIBUTO IREL 2024	FONDAZIONE IREL	0	974380583
25/09/2024	U. 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	652,05	1.210,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE 2024	GALVAGNO MICHELA	0	GIVMHL58L565114H
25/09/2024	U. 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	523,71	1.753,29	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE 2024	IMBERTI CLELIA	0	MBRCLL86C570205N
25/09/2024	U. 1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.900,00	-	1.900,00	Pagamento Fatt. n. 2/24/2024 del 13/09/2024 - RIMBORSO VOUCHER BABY PARKING - AGOSTO 2024	LUNA & L'ALTRA DI GHSICOLI, BASSO E NOCERA SNC	2795810047	2795810047
25/09/2024	U. 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6,88	11,88	54,00	Pagamento Fatt. n. FATPA 96_24 del 11/09/2024 - Mantenimento e custodia n.1 cane mese agosto	RIFUGIO LA CUCCIA DI DESEFANIS CARLA	3456790049	DSTCR16Z8460205N
25/09/2024	U. 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.268,92	2.871,08	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE 2024	ROBBIONE ROBERTA	0	R888R77JA700205X
25/09/2024	U. 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	402,55	528,95	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE 2024	ROSATO FRANCESCO	0	RSTNFM66946462C
25/09/2024	U. 1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.102,00	-	1.102,00	Pagamento Fatt. n. 143 del 09/09/2024 - Rimbors voucher Baby Parking AGOSTO 2024	UN NIDO PER CRESCERE DI SOAVE DANIELA	3219830043	SVODNL69844H727K
25/09/2024	U. 1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28,15	-	28,15	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'APPLICATIVO INFORMATICO "GISMASTER" PER LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - CANONE ANNO 2024	UNIONE MONTANA VALLE STURA	3566610048	3566610048
25/09/2024	U. 1.03.02.99.000	Altri servizi	13.122,49	2.366,17	10.756,32	Pagamento Fatt. n. 12 del 05/09/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI MESI MAGGIO/AGOSTO 2024	VIOLINO DIEGO	2391010044	VNDG6644078101K
26/09/2024	U. 1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	72,36	-	72,36	Rimbors minee istinto per il servizio di trasporto agevolato degli ultracentenari - Periodo MAGGIO/AGOSTO 2024	CONSORZIO TRASPORTI GRANDA BUS	2995120041	2995120041
26/09/2024	U. 1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	332,45	59,95	272,50	Pagamento Fatt. n. SF00345488 del 30/08/2024 - Illuminazione pubblica - Canone di manutenzione AGOSTO 2024	ENEL SOLE SRL - UNICO SOCIO	15844561009	2322600541
26/09/2024	U. 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	623,88	-	623,88	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI SETTEMBRE 2024 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.A.P. - CASSA C.P.D.E.I.	0	0
26/09/2024	U. 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	91,35	-	91,35	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI SETTEMBRE 2024 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. - CASSA INADEL - T.F.S.	0	0
26/09/2024	U. 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,69	-	6,69	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACA IN ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MESE DI SETTEMBRE 2024 (versato con modello F24 EP on-line)	IMPDPAP - CASSA UNICA DEL CREDITO	0	0
27/09/2024	U. 1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.415,10	255,18	1.159,92	Pagamento Fatt. n. 0002145255 del 12/09/2024 - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO TABI	MAGGIOLI SPA	2066400005	6188330150
27/09/2024	U. 2.02.01.07.000	Hardware	459,95	82,93	377,02	Pagamento Fatt. n. 2052046 del 06/08/2024	SENETIC ITALIA S.R.L.	8858000465	8858000465
27/09/2024	U. 1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.192,00	1.116,59	5.075,41	Pagamento Fatt. n. 201071815 del 19/06/2024, n. 2052068 del 29/08/2024, n. 201074278 del 30/08/2024	SENETIC ITALIA S.R.L.	8858000465	8858000465
30/09/2024	U. 1.03.02.99.000	Altri servizi	3,88	-	3,88	Rimbors spese di notifica n°11° TRIMESTRE 2024 - Nota spese n. 2024/000230	COMUNE DI TORINO	0	514490010
30/09/2024	U. 1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,43	-	1,43	CONTRIBUTO IREL 2024	FONDAZIONE IREL	0	974380583
30/09/2024	U. 1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	558,00	558,00	-	Pagamento Fatt. n. 2024036349 del 06/09/2024 - TARIFFA PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI NELL'ANNO 2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	5754381001	5754381001
30/09/2024	U. 1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	122,76	122,76	-	Pagamento Fatt. n. 2024036349 del 06/09/2024 - TARIFFA PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI NELL'ANNO 2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	5754381001	5754381001