

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	68	0	68	CANONE ANNO 2017 - NAP 17600153	REGIONE PIEMONTE		
10/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	69	0	69	CANONE ANNO 2019 - CPI 19010274	REGIONE PIEMONTE		
10/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	69	0	69	CANONE ANNO 2021 - NAP A18-2100711	REGIONE PIEMONTE		
10/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	70	0	70	CANONE ANNO 2023 - NAP A18-2300688	REGIONE PIEMONTE		
11/01/2024	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	2500	0	2500	PAGAMENTO DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO REGIONALE ANNI 2014-2015-2016-2017 - ACCONTO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2024	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	912,91	0	912,91	PAGAMENTO DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO REGIONALE ANNI 2014-2015-2016-2017 - SALDO -	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2024	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	1225,7	0	1225,7	PAGAMENTO DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO REGIONALE ANNO 2012	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2024	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	1861,39	0	1861,39	PAGAMENTO DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO REGIONALE ANNO 2018 - ACCONTO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2024	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	947,5	0	947,5	PAGAMENTO DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO REGIONALE ANNO 2018 - SALDO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2024	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	272,45	0	272,45	PAGAMENTO DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO REGIONALE ANNO 2019 - ACCONTO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2024	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	1600	0	1600	PAGAMENTO DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO REGIONALE ANNO 2019 - ACCONTO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2024	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	467,04	0	467,04	PAGAMENTO DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO REGIONALE ANNO 2019 - SALDO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2024	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	612,79	0	612,79	PAGAMENTO DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO REGIONALE ANNO 2020	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2024	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	388,71	0	388,71	PAGAMENTO DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO REGIONALE ANNO 2021	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45,8	0	45,8	RAPPORTO N. 06 00001 03036300 PAGAMENTO RATA N. 030 QUOTA INTERESSI	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
11/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	66,5	0	66,5	COMMISSIONI E BOLLI	TESORIERE CASSA RISPARMIO ASTI		
12/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900	0	900	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INVERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACCONTO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INVERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SALDO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	552,51	99,63	452,88	Pagamento Fatt. n. 2024120000441 del 10/01/2024, n. 2024120000442 del 10/01/2024	ABACO S.P.A.		2391510266
12/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9058,15	348,39	8709,76	Pagamento Fatt. n. 2000697815 del 31/12/2023	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
15/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22382,3	2034,76	20347,56	Pagamento Fatt. n. 13 del 03/01/2024 - SERVIZI RESI MS DI DICEMBRE 2023	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208	0	208	RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2023	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
16/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38	0	38	RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2023	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
19/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	0	2440	Pagamento Fatt. n. 22 del 09/01/2024 - COMPRAVENDITA	DE LEO ROBERTO	3849270016	DLERRTS4A30F158S
19/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	25,39	85,01	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2024 MESE DI GENNAIO	FACCINELLO ALESSIA		FCCLSS85A4L219H
19/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	386,4	717,6	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2024 MESE DI GENNAIO	GAZZAZZA ANDREA		GV2NDR84C08C665X
19/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6120,64	960,18	5160,46	Pagamento Fatt. n. Parcella 104/73 del 13/12/2023 - Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU Fondi PNRR - Missione 2, Componente 4, investimento 2.2	STUDIO ASSOCIATO POOL ENGINEERING	8926970016	8926970016
19/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	50,78	170,02	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2024 MESE DI GENNAIO	VAL ALESSANDRA		VALLSN81C66C665R
19/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2024 MESE DI GENNAIO	VALLESCIO SILVANO		VLLSNV51T30B226R
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	726,33	130,98	595,35	Pagamento Fatt. n. 26/W del 20/12/2023 -	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPL62P14C665J
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3057,29	1048,3	2008,99	Pagamento Fatt. n. 6/1 del 11/01/2024 -	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPL62P14C665J
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2756,01	0	2756,01	Pagamento Fatt. n. 1/V del 11/01/2024 -	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPL62P14C665J
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,83	89,05	404,78	Pagamento Fatt. n. FPA-2024_13 del 11/01/2024	AC Computer di Alessandro Cogoni	2050120928	2050120928
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1008,99	48,05	960,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230003495987 del 19/12/2023	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2986,73	142,22	2844,51	Pagamento Fatt. n. FE000120230003495988 del 19/12/2023, n. FE000120230003495986 del 19/12/2023	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. 6 / 3680 / 2023 del 30/12/2023, n. 6 / 3680 / 2023 del 30/12/2023, n. 6 / 3680 / 2023 del 30/12/2023	ALMA SPA	572290047	572290047
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48,8	8,6	40	Pagamento Fatt. n. 6 / 3680 / 2023 del 30/12/2023 - FATURA	ALMA SPA	572290047	572290047
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1090,68	196,68	894	Pagamento Fatt. n. 6 / 3680 / 2023 del 30/12/2023, n. 6 / 3680 / 2023 del 30/12/2023	ALMA SPA	572290047	572290047
22/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	650,66	117,33	533,33	Pagamento Fatt. n. 2679 PA del 31/12/2023 -	ASSIST S.P.A.	10596000017	10596000017
22/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514,93	92,86	422,07	Pagamento Fatt. n. 647 del 31/12/2023 -	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,46	8,74	39,72	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 27/12/2023 -	BICH E CORTESE SNC	155990021	
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,52	40,85	185,67	Pagamento Fatt. n. 2407900007554 del 09/01/2024 -	CANON ITALIA SPA	1172380150	865220156
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98	0	98	Pagamento Fatt. n. 1218A del 22/12/2023	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015	
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76	0	76	Pagamento Fatt. n. 1218A del 22/12/2023	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015	
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	123	0	123	Pagamento Fatt. n. 1218A del 22/12/2023	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015	
22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35110	400	34710	Pagamento Fatt. n. 22 del 09/01/2024 -	DE LEO ROBERTO	3849270016	DLERRTS4A30F158S
22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35701,3	6437,94	29263,38	Pagamento Fatt. n. 46/002 del 30/12/2023	EB FACILITY SRL	12315270012	12315270012
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 1349/00 del 27/12/2023 DEL D.LGS. N. 36	NUMERARIA SRL	2625230020	2625230020
22/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 1348/00 del 27/12/2023	NUMERARIA SRL	2625230020	2625230020
22/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	711,66	128,33	583,33	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 10/01/2024 -	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2058,75	371,25	1687,5	Pagamento Fatt. n. 000619/23 del 18/12/2023	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	438,35	0	438,35	Pagamento Fatt. n. 1023321534 del 22/12/2023, n. 1024007267 del 12/01/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	971038085S
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 00169/23 del 31/12/2023 -	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	415,17	74,87	340,3	Pagamento Fatt. n. 202353002550 del 22/12/2023	PROCED SRL	1952150264	1952150264
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1065,68	575,08	490,6	Pagamento Fatt. n. 1154 del 30/12/2023	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	573,4	0	573,4	Pagamento Fatt. n. 1154 del 30/12/2023	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 1154 del 30/12/2023 -	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013

22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 1154 del 30/12/2023 -	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 1154 del 30/12/2023 -	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
22/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9165	0	9165	Pagamento Fatt. n. 5/E del 09/01/2024 - INTERVENTI DI SPESA PER IL SOCIALE -	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
22/01/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 301327 del 29/12/2023 -	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162	0	162	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA 18114 - SCIA - ATTIVITA' 74.1.A - PALAZZETTO DELLO SPORT	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. DI TORINO		
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1590	0	1590	POLIZZA 013.0000276565 - ACCONTO	CON S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1710	0	1710	POLIZZA 013.0000276565 - SALDO	CON S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
24/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	311	0	311	POLIZZA 2023/05/3104393	CON S.A.I. SRL	8001461006	8001461006
25/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 11/SP del 18/10/2023 -	CAT CONFESERCENTI PIEMONTE SRL	7963620013	7963620013
26/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	133,37	8,68	124,69	Pagamento Fatt. n. 106 FVPA del 31/12/2023, n. 97 FVPA del 30/11/2023	CROCE ROSSA ITALIANA	11056000018	11056000018
26/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	209,67	22,51	187,16	Pagamento Fatt. n. 97 FVPA del 30/11/2023 -	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
26/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,37	42,9	169,47	Pagamento Fatt. n. 2700000820 del 31/12/2023 -	SIR SAFETY SYSTEM SPA	1748360540	
26/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,53	0	25,53	Pagamento Fatt. n. 2700000820 del 31/12/2023 -	SIR SAFETY SYSTEM SPA	1748360540	
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,54	0	63,54	Pagamento Fatt. n. FE000120240000124289 del 22/01/2024, n. FE000120240000124290 del 22/01/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	341,26	61,54	279,72	Pagamento Fatt. n. FE000120240000124287 del 22/01/2024, n. FE000120240000124289 del 22/01/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	512,22	92,37	419,85	Pagamento Fatt. n. FE000120240000124285 del 22/01/2024 - FE000120240000000001242858/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,59	7,68	34,91	Pagamento Fatt. n. FE000120240000124292 del 22/01/2024 - FE000120240000000001242928/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	27,08	4,88	22,2	Pagamento Fatt. n. FE000120240000124284 del 22/01/2024 - FE000120240000000001242848/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,32	7,27	33,05	Pagamento Fatt. n. FE000120240000124286 del 22/01/2024 - FE000120240000000001242868/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	43,98	7,99	35,99	Pagamento Fatt. n. FE000120240000120148 del 22/01/2024 - FE000120240000000001201488/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,35	10,88	49,47	Pagamento Fatt. n. FE000120240000120146 del 22/01/2024, n. FE000120240000120150 del 22/01/2024, n. FE000120240000124291 del 22/01/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	554,66	100,02	454,64	Pagamento Fatt. n. FE000120240000124288 del 22/01/2024 - FE000120240000000001242888/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	179,29	46,3	132,99	Pagamento Fatt. n. FE000120240000124290 del 22/01/2024 - FE000120240000000001242908/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	106,81	19,26	87,55	Pagamento Fatt. n. FE00012024000000000120189B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	17,82	0	17,82	Pagamento Fatt. n. FE000120240000124290 del 22/01/2024 - FE000120240000000001242908/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	127,61	23,72	103,89	Pagamento Fatt. n. FE000120240000124289 del 22/01/2024 - FE000120240000000001242898/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
01/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - BANDO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - ANNO 2021	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514,93	92,86	422,07	Pagamento Fatt. n. 7 del 31/01/2024 -	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
05/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 20/00 del 29/01/2024 -	NUMERARIA SRL	2625230020	2625230020
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 2024/125/2 del 23/01/2024 -	SISCOM SPA	1778000400	
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_24 del 01/02/2024 - SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
07/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	703,53	0	703,53	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2024 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
07/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,33	0	33,33	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024	COMUNE DI COCCONATO	1219650056	8005260056
07/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,48	0	23,48	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024	COMUNE DI COCCONATO	1219650056	8005260056
07/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,49	0	24,49	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024	COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA		82501670010
07/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,95	0	76,95	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024	COMUNE DI VERRUA SAVOIA		
09/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22902,4	2082,04	20820,37	Pagamento Fatt. n. 71 del 05/02/2024 -	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
12/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5393,93	405,99	4987,94	Pagamento Fatt. n. 2000603112 del 31/01/2024	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
12/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5161,74	0	5161,74	Pagamento Fatt. n. 2000603112 del 31/01/2024	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
13/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	310	0	310	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	A. N. U.S.C.A.		9000910373
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1369,15	65,2	1303,95	Pagamento Fatt. n. FE000120240000286468 del 31/01/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	104,49	5,05	99,44	Pagamento Fatt. n. FE000120240000286467 del 31/01/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3656,73	174,2	3482,53	Pagamento Fatt. n. FE000120240000286350 del 31/01/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,3	37,74	171,56	Pagamento Fatt. n. 10 del 30/01/2024	ARCOBLENDO DI SBICEGO WALTER	1047400014	SRCWTR83A16L2195
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,55	28,41	129,14	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 31/01/2024 -	BICH E CORTESE SNC	155990021	
13/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	624,48	112,61	511,87	Pagamento Fatt. n. 60 del 26/01/2024, n. 55 del 26/01/2024	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
13/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1293,82	233,31	1060,51	Pagamento Fatt. n. 54 del 26/01/2024, n. 50 del 26/01/2024	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
13/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 10 del 23/01/2024 -	CIMIT SERVICE	10845740017	10845740017
13/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	871,98	0	871,98	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO - ARTT. 9 E 15 DELLA CONVENZIONE PERIODO 01 10 2023 - 31 12 2023	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
13/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	254	0	254	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATA GESTIONE CONTRAVVENZIONI AL CDS 3° TRIMESTRE 2023 ART 15	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
13/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	304,39	0	304,39	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE PERIODO 01 01 2023 /31 12 2023	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	169,3	30,53	138,77	Pagamento Fatt. n. 005015367939 del 10/02/2024 -	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	166,33	29,99	136,34	Pagamento Fatt. n. 005004810988 del 11/01/2024	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
13/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1044,32	188,32	856	Pagamento Fatt. n. 01/7 del 24/01/2024 -	F.I.S.P. DI P. VIGILIANI SAS	10052480018	10052480018
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	956,48	172,48	784	Pagamento Fatt. n. 0042/PA del 17/01/2024, n. 0121/PA del 30/01/2024	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	842450124
13/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1106,54	199,54	907	Pagamento Fatt. n. 7 PA del 31/01/2024 -	FOREVER SRL	4320710017	
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1947,12	351,12	1596	Pagamento Fatt. n. 000068/24 del 16/01/2024 -	P. LION S.R.L.	6223420016	6223420016
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	362,83	65,43	297,4	Pagamento Fatt. n. 000076/24 del 24/01/2024 -	P. LION S.R.L.	6223420016	6223420016
13/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	619,76	111,76	508	Pagamento Fatt. n. 202453000111 del 30/01/2024, n. 202453000125 del 30/01/2024	PROCED SRL	1952150264	1952150264
13/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1125,47	202,95	922,52	Pagamento Fatt. n. 9 del 31/01/2024 -	SABIL S.A.S.	9459750015	
13/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	987,7	0,02	987,68	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_24 del 09/02/2024 ACCONTO	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
13/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4796,24	857,68	3898,56	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_24 del 03/02/2024	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
13/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1464	0	1464	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_24 del 09/02/2024 SECONDO ACCONTO	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
13/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5354,21	965,51	4388,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_24 del 01/02/2024	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
13/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14640	3082,09	11557,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_24 del 09/02/2024, n. FATTPA 26_24 del 09/02/2024 SALDO	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
15/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	163	0	163	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

19/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7749,64	0	7749,64	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA CONSUNTIVO 2022	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4299,45	0	4299,45	LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA ACCONTO ANNO 2023	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4052,2	0	4052,2	LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA ACCONTO 2024	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	25,39	85,01	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2024 MESE DI FEBBRAIO	FACCHINELLO ALESSIA	FCCL5585A441219H	
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	386,4	717,6	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2024 MESE DI FEBBRAIO	VAI ALESSANDRA	GVZNDR84C08C665X	
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	50,78	170,02	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2024 MESE DI FEBBRAIO	VAI ALESSANDRA	VLLSNS1T30B2665R	
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2024 MESE DI FEBBRAIO	VALLÉSIO SILVANO	VLLSNS1T30B2665R	
22/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO (S.B.A.M.). SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRERIA DI SISTEMA GESTITO DAL COMUNE DI BEINASCIO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2024	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	145,92	13,27	132,65	Pagamento Fatt. n. 90 FVPA del 31/10/2023 - Fattura PA	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	156,7	14,25	142,45	Pagamento Fatt. n. 3 FVPA del 31/01/2024	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1457,9	262,9	1195	Pagamento Fatt. n. 128/PA del 16/02/2024 - FORNITURA TRANSENNE E PALI HOT SPOT COVID19	NUJOVA G.D. SEGNALETICA S.A.S.		8123260013
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,65	0	33,65	Pagamento Fatt. n. 8A00135321 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	146,43	26,4	120,03	Pagamento Fatt. n. 8A00134458 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	153,12	27,45	125,67	Pagamento Fatt. n. 8A00139826 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	279,52	56,46	223,06	Pagamento Fatt. n. 8A00135321 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
22/02/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	40,44	7,29	33,15	Pagamento Fatt. n. 7X00629100 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	229,86	41,44	188,42	Pagamento Fatt. n. 8A00142284 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	94,01	16,85	77,16	Pagamento Fatt. n. 8A00134930 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
23/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43,87	0	43,87	Pagamento Fatt. n. 3/V del 20/02/2024	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
23/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	117,55	0	117,55	Pagamento Fatt. n. 3/V del 20/02/2024	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
23/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	564,91	130,98	433,93	Pagamento Fatt. n. 3/V del 20/02/2024	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	335,39	60,48	274,91	Pagamento Fatt. n. FE000120240000476771 del 16/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	51,45	9,28	42,17	Pagamento Fatt. n. FE000120240000476770 del 16/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	346,98	62,57	284,41	Pagamento Fatt. n. FE000120240000476769 del 16/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,57	7,32	33,25	Pagamento Fatt. n. FE000120240000476768 del 16/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	255,76	46,12	209,64	Pagamento Fatt. n. FE000120240000476774 del 16/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,02	5,23	23,79	Pagamento Fatt. n. FE000120240000476768 del 16/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,18	8,51	38,67	Pagamento Fatt. n. FE000120240000473949 del 16/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,03	3,25	14,78	Pagamento Fatt. n. FE000120240000473951 del 16/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,84	2,86	12,98	Pagamento Fatt. n. FE000120240000473947 del 16/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,28	5,64	25,64	Pagamento Fatt. n. FE000120240000476775 del 16/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	556,26	100,31	455,95	Pagamento Fatt. n. FE000120240000476772 del 16/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	92,99	16,77	76,22	Pagamento Fatt. n. FE000120240000473984 del 16/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	100,7	18,16	82,54	Pagamento Fatt. n. FE000120240000476773 del 16/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2420	0	2420	Pagamento Fatt. n. SF00135829 del 20/02/2024	ENEL SOLE S.R.L.	2322600541	2322600541
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 000100/24 del 06/02/2024	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
23/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1737,22	313,27	1423,95	Pagamento Fatt. n. 22 del 19/02/2024	SABIL S.A.S.	9459750015	
23/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 2024/10999/2 del 16/02/2024 - Determina n. 226 del 29.11.2023	SISCOM SPA	1778000040	
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,67	30,05	17,62	Pagamento Fatt. n. 8A00133696 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	87,95	0	87,95	Pagamento Fatt. n. 8A00133696 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,05	0	31,05	Pagamento Fatt. n. 8A00133696 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,84	37,84	172	Pagamento Fatt. n. 230/8 del 21/02/2024	VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO SRL	1269680060	
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1356,07	230,25	1125,82	Pagamento Fatt. n. FE000120240000592591 del 23/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2877,01	586,12	2290,89	Pagamento Fatt. n. FE000120240000592571 del 23/02/2024, n. FE000120240000592590 del 23/02/2024	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
27/02/2024	U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	15484,8	0	15484,84	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DELLA PARROCCHIA DI CAVAGNOLLO	PARROCCHIA SS.EUSEBIO E SECONDO	9100540029	
01/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	0	350	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2023	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	0	350	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2023	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	0	350	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2023	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO PER MONFERRATO ON STAGE ANNO 2024-	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22902,4	2082,04	20820,37	Pagamento Fatt. n. 135 del 04/03/2024	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
11/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA CAVAGNOLESE PER ACQUISTO DISPLAY INTERATTIVO PER SALONE PARROCCHIALE	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11272,5	433,56	10838,91	Pagamento Fatt. n. 2006612016 del 29/02/2024 -	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14,08	0	14,08	Pagamento Fatt. n. 13 del 12/02/2024	CERRATO ARMANDO	1313310052	CRRND6G70A479D
11/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 13 del 12/02/2024	CERRATO ARMANDO	1313310052	CRRND6G70A479D
11/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,28	0	10,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. 845/2022	COMUNE DI BOLLATE	801220153	
11/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -VS NOTIFICA 8 DEL 20 02 2024	COMUNE DI BROZZOLO	2527440016	
11/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	435,19	0	435,19	LIQUIDAZIONE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CHIVASSO- ANNO 2022 - ACCONTO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	358,89	0	358,89	LIQUIDAZIONE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CHIVASSO- ANNO 2022 - SALDO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -NS VERBALE 2023/V/814 - 2023/V/795 VS CRON 250-251	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -NS VERBALE 2023/V/839 2023/V/847 - VS RG NOTIFICHE 83/2024 E 84/2024	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS RICHIESTA DEL 15 02 2024 PROT 687/2024	COMUNE DI MONCALVO	192740058	80003610054
11/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	355	0	355	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATA GESTIONE CONTRAVVENZIONI AL CDS 4° TRIMESTRE 2023 ART 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,17	0	54,17	Pagamento Fatt. n. 1024039913 del 08/02/2024 - 30069605-003	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	413	82,75	330,25	Pagamento Fatt. n. 18 del 26/02/2024	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	1047400014	SBCWTR83A16L2195
12/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514,93	92,86	422,07	Pagamento Fatt. n. 44 del 29/02/2024 -	AURORA SERVICE SOCCOOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216,94	39,12	177,82	Pagamento Fatt. n. 02/PA del 29/02/2024	BICH E CORTESI SNC	155990021	
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	149,6	26,98	122,62	Pagamento Fatt. n. 0050200848 del 08/03/2024	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,57	0	33,57	Pagamento Fatt. n. 1024048554 del 22/02/2024 - 30069605-004	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
12/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1100	0	1100	Pagamento Fatt. n. 1024048554 del 22/02/2024 - 30069605-004	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
12/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	551,69	0	551,69	Pagamento Fatt. n. 1024048554 del 22/02/2024, n. 1024062416 del 07/03/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,44	44,44	202	Pagamento Fatt. n. 202453000322 del 27/02/2024	PROCEC SRL	1952150264	1952150264
12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	410,8	74,08	336,72	Pagamento Fatt. n. 113 del 29/02/2024 -	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
12/03/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	107,36	19,36	88	Pagamento Fatt. n. 300107 del 31/01/2024, n. 300214 del 29/02/2024	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220	0	220	FORNITURA N.RO 500 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE	PREFFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO		
17/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	585,57	0	585,57	SERVIZIO ECONOMATO RIMBORSO ANNO 2022	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
17/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,9	0	161,9	SERVIZIO ECONOMATO RIMBORSO ANNO 2022	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
17/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,58	0	490,58	RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2021	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
17/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	480	0	480	RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2021	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
17/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	604,5	0	604,5	RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2020	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
17/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98,5	0	98,5	RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2020	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
18/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	438,92	0	438,92	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 E 4 TRIMESTRE 2019	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
18/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	373,95	0	373,95	RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	983,07	0	983,07	RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
18/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	118,8	0	118,8	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2016	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,38	0	187,38	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2016	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
19/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	55080,8	0	55080,8	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI - C.I.S.S. - 2-3-4-5° rata anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	327	0	327	Pagamento Fatt. n. 3/PA 2024 del 31/03/2024	ALBERTONE SARA	10019360014	LBSRA76B59L219W
21/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	300	334,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 27/02/2024 - Incarico DPO saldo annualità 2020-2021-2022	CRISTIANO MICHELA	7496250015	MCHCST69M24L219F
21/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	0	634,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 27/02/2024 - Incarico DPO saldo annualità 2020-2021-2022 determina n. 114 del 19.5.20 CIG: Z092D08712	CRISTIANO MICHELA	7496250015	MCHCST69M24L219F
21/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	0	634,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 27/02/2024 - Incarico DPO saldo annualità 2020-2021-2022 determina n. 114 del 19.5.20 CIG: Z092D08712	CRISTIANO MICHELA	7496250015	MCHCST69M24L219F
21/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	28,42	81,98	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2024 MESE DI MARZO	FACCINELLO ALESSIA	FCCLSS85A44L219H	GVZNR844C08C665X
21/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	419,19	685,81	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2024 MESE DI MARZO	GAVAZZA ANDREA		
21/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9389,12	1480	7909,12	Pagamento Fatt. n. 3 del 25/01/2024 -	SUCCIO Ing. Marco	8785990014	VAILSN81C66C665R
21/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	57,14	163,66	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2024 MESE DI MARZO	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
21/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	85,72	245,48	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2024 MESE DI MARZO	VALLISIO SILVANO		VILSNV51T30B226R
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	283,87	51,19	232,68	Pagamento Fatt. n. FE00012024000839197 del 19/03/2024 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,37	11,43	51,94	Pagamento Fatt. n. FE00012024000839198 del 19/03/2024 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	801,93	144,61	657,32	Pagamento Fatt. n. FE00012024000839199 del 19/03/2024, n. FE00012024000839200 del 19/03/2024 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	176,14	31,77	144,37	Pagamento Fatt. n. FE00012024000839204 del 19/03/2024, n. FE00012024000845270 del 19/03/2024, n. FE00012024000845303 del 19/03/2024 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	28,06	5,06	23	Pagamento Fatt. n. FE00012024000839196 del 19/03/2024 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	91,65	16,53	75,12	Pagamento Fatt. n. FE00012024000839201 del 19/03/2024, n. FE00012024000845269 del 19/03/2024 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	283,21	51,07	232,14	Pagamento Fatt. n. FE00012024000839202 del 19/03/2024, n. FE00012024000839203 del 19/03/2024, n. FE00012024000845271 del 19/03/2024 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1091,1	230,04	861,06	Pagamento Fatt. n. FE00012024000937920 del 22/03/2024 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1097,04	197,83	899,21	Pagamento Fatt. n. FE00012024000937938 del 22/03/2024 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	88,68	8,53	80,15	Pagamento Fatt. n. FE00012024000937937 del 22/03/2024 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1404,15	219,92	1184,23	Pagamento Fatt. n. FE00012024000937920 del 22/03/2024 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
25/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	582,5	0	582,5	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 N.RO ABITANTI 2330	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	590	0	590	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 N.RO ABITANTI 2380 - ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	0	5	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 N.RO ABITANTI 2380 - SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7,5	0	7,5	TRASFERIMENTO QUOTA PATRIMONIALE ANNO 2022 ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2,5	0	2,5	TRASFERIMENTO QUOTA PATRIMONIALE ANNO 2022 SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10	0	10	TRASFERIMENTO QUOTA PATRIMONIALE ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,68	0	23,68	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CHIRUZZI DONATO VS LETTERA DEL 22 03 2024	CITTA' DI TORINO	514490010	
25/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,64	0	77,64	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A. S. 2016/2017 - A.S. 2017/2018	COMUNE DI CHIVASSO CONT.SPECIALE BANCKIT	1739830014	82500150014