

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20263,16	810,53	19452,63	CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutela Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	80	1920	CONTRIBUTO BUONO SCUOLA A.S. 2022/2023	ASILO INFANTILE ARTUFFI	02464280045	8,2E+10
12/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	424,39	0	424,39	contributo acquisto Registri scolastici a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutela Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	152	0	152	Ordinativo Numero 7 - 14 - SERVIZIO SEGRETERIA-P Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva		05256930263	BRGDV140R66A952S
20/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n. 000174\PA del 22/12/2022 - Ord	ALBA FIRE s.r.l.	02131270049	02131270049
20/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3949,14	0	3949,14	Pagamento Fatt. n. 28/SP/2022 del 21/12/2022 - SE ASSOCIAZIONE TURISMO IN LANGA		02987630049	9,1E+10
20/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1056/2022 del 16/12/2022 - Ord	CIVICA SRL	01441330196	01441330196
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	833,84	74,35	759,49	Pagamento Fatt. n. FPA2022C03141 del 06/12/2022	Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,15	16,29	162,86	Pagamento Fatt. n. FPA2022C02422 del 30/11/2022	Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,02	1,45	9,57	Pagamento Fatt. n. FPA2022C03082 del 06/12/2022	Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,19	7,2	71,99	Pagamento Fatt. n. FPA2022C03081 del 06/12/2022	Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,74	20,32	194,42	Pagamento Fatt. n. FPA2022C02421 del 30/11/2022	Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,04	0,28	2,76	Pagamento Fatt. n. FPA2022C03488 del 31/12/2022	Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
20/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 10/01/2023 - Ordinativ	COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa	12105290964	LPUNLW89A65Z127K
20/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6468,05	308	6160,05	Pagamento Fatt. n. 569/E del 19/12/2022 - GESTION	COOPERATIVA SOCIALE ALICE s.c.r.l.	00973250046	
20/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	140	0	140	Pagamento Fatt. n. 2526/PA del 21/12/2022 - Ordin	DELFINO & PARTNERS	01469790990	
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,01	8,48	38,53	Pagamento Fatt. n. Q00090 del 24/11/2022, n. Q000	DIGITAL BROKER spa	09246100011	
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,73	48,86	225,87	Pagamento Fatt. n. 202241202200003686 del 09/	EGEA COMMERCIALE s.r.l.	02439760162	
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,58	1,08	21,5	Pagamento Fatt. n. 100/MM/4378434 del 22/12/2022	ENGIE Italia s.p.a.	06289781004	
20/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	813,84	146,76	667,08	Pagamento Fatt. n. 3E del 30/12/2022 - Ordinativo	N.F.LLI LUSO DI LUSO FLAVIO E WALTER	00483070041	
20/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	570,96	90	480,96	Pagamento Fatt. n. 08PA/22 del 15/11/2022 - AFFID	FERRERO Pietro	03116720040	FRPTR46D08A7790
20/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 380/B00 del 19/12/2022 - Ordin	GIRASOLE CAFFE S.N.C. DI OLIVERO MONICA	03895720047	03895720047
20/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2023	GRANATO LAURA		GRNLRA71H68L219N
20/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1854,4	334,4	1520	Pagamento Fatt. n. 1802 del 17/12/2022, n. 1852 de	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
20/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5184,02	934,82	4249,2	Pagamento Fatt. n. 41-PA-2022 del 09/12/2022 - SE	MATTEIS F.LLI s.n.c.	05826660010	
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,05	66,7	303,35	Pagamento Fatt. n. 2220182058 del 21/12/2022 - F	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1110,43	100,94	1009,49	Pagamento Fatt. n. 2220169230 del 24/11/2022, n.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,84	33,12	150,72	Pagamento Fatt. n. 2220153145 del 25/10/2022, n.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,6	3,71	16,89	Pagamento Fatt. n. 2220182054 del 21/12/2022 - F	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
20/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,64	6,24	28,4	Pagamento Fatt. n. 2220182056 del 21/12/2022 - F	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
20/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7551,15	1360,3	6190,85	Pagamento Fatt. n. 2220182059 del 21/12/2022, n.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,71	9,24	92,47	Pagamento Fatt. n. 2220182051 del 21/12/2022 - F	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,65	4,26	19,39	Pagamento Fatt. n. 2220182057 del 21/12/2022 - F	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
20/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	953,13	257,35	695,78	INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2023	OLOCCO Franco		LCCFNC71H06B791L
20/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 41/02 del 31/12/2022 - Ordinativ	POLIAMBULATORIO SAN PAOLO s.r.l.	01772110043	02292000011
20/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1895,59	0	1895,59	Pagamento Fatt. n. 24/2022PA del 16/12/2022 - ACI	PREMIATA LIBRERIA MARCONI snc	03186460048	
20/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 2022000249 del 31/10/2022 - M	S.I.E.C.I.P. srl	00561620048	
20/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7831,33	711,94	7119,39	Pagamento Fatt. n. 1166 del 12/12/2022, n. 1217 de	S.T.R. SRL	02996810046	02996810046
20/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO 2023	SERVENTI GIOVANNI		SRVGNM51B07A188G
20/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2121	101	2020	Pagamento Fatt. n. 394/E del 27/12/2022 - SERVIZ	IV.O.L.A. soc. Cooperativa Sociale Onlus	05229650659	05229650659
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 113/00 del 27/12/2022 - Ordin	VERNA DARIO ODDINO	02108760048	VRNDD66P06I822D
31/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1800	0	1800	Progetto candidatura UNESCO - Buffer Zone Roero -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutela Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	16716,56	0	16716,56	PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE VARIE ANNO 2023	G.A.F.B.B. SNC	03913160044	
02/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	600	0	600	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA CENTRO POLIFUN.	G.A.F.B.B. SNC	03913160044	
03/02/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	896,7	161,7	735	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 18/11/2022 - VARIANT	SICURTEA ENGINEERING s.r.l.	02780720047	
07/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2904,93	523,84	2381,09	Pagamento Fatt. n. 2022000250 del 31/10/2022 - S	S.I.E.C.I.P. srl	00561620048	
07/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 2022000257 del 08/11/2022 - M	S.I.E.C.I.P. srl	00561620048	
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	65	0	65	Pagamento Fatt. n. 0001100149 del 31/01/2023 - S	M.T. SPA	02638260402	06907290156
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 329 del 31/12/2022 - SUPPOR	T Macpaltributi S.r.l.	03967470042	03967470042
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,67	0	229,67	Pagamento Fatt. n. 194 del 27/01/2023 - RIFIUTI	DI S.T.R. SRL	02996810046	02996810046
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11526,3	1068,73	10457,57	Pagamento Fatt. n. 1433 del 30/12/2022, n. 1369 de	S.T.R. SRL	02996810046	02996810046
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8296	1496	6800	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 14/12/2022 - SERVIZI	STEFANO RAINERO	02755470040	RNRSFN55R23G742K
10/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	CONVENZIONE CON LA CENTRALE UNICA DI COME	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutela Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	155,69	5,99	149,7	Pagamento Fatt. n. 386/2022 del 31/12/2022 - SERV	G. L. E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. S. n. c.	03606750044	03606750044
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8346,78	413,1	7933,68	Pagamento Fatt. n. 412300798695 del 16/01/2023	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6445,26	291,28	6153,98	Pagamento Fatt. n. 412213380898 del 15/12/2022,	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	693,19	62,98	630,21	Pagamento Fatt. n. 2230016231 del 24/01/2023 - S	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,29	0	140,29	Pagamento Fatt. n. 7X00016414 del 12/01/2023 - T	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,03	0	61,03	Pagamento Fatt. n. 7X00016414 del 12/01/2023 - T	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,69	18,88	85,81	Pagamento Fatt. n. 8A00046791 del 12/01/2023 - T	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
13/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	932,69	168,19	764,5	Pagamento Fatt. n. 6 / 3775 / 2022 del 31/12/2022	- A.L.M.A. spa	00572290047	
13/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 6 / 3775 / 2022 del 31/12/2022	- A.L.M.A. spa	00572290047	
13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,24	4,37	19,87	Pagamento Fatt. n. Q00008 del 19/01/2023 - SPE	DIGITAL BROKER spa	09246100011	
13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,24	54,86	249,38	Pagamento Fatt. n. 202341202300000102 del 30/	EGEA COMMERCIALE s.r.l.	02439760162	
13/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700	126,23	573,77	Pagamento Fatt. n. 01PA/22 del 16/12/2022 - manu	FERRERO s.r.l.	03370890042	
13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5483,85	261,13	5222,72	Pagamento Fatt. n. 412213380900 del 15/12/2022,	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203
13/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 000229/PA del 31/12/2022 - S	F HUNECON	02942620044	
13/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 27 del 21/01/2023 - REDAZIONE	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,21	75,96	345,25	Pagamento Fatt. n. 2230016234 del 24/01/2023 - M	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,76	91,26	213,5	Pagamento Fatt. n. 8A00046432 del 12/01/2023, n.	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	

13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	569,86	102,76	467,1	Pagamento Fatt. n. 8A00045518 del 12/01/2023, n. TELECOM ITALIA SPA	00488410010
13/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	424,73	20,23	404,5	Pagamento Fatt. n. 29/E del 02/02/2023 - FATTURA IV.O.L.A. soc. Cooperativa Sociale Onlus	05229650659 05229650659
13/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2166,94	103,19	2063,75	Pagamento Fatt. n. 30/E del 02/02/2023 - FATTURA IV.O.L.A. soc. Cooperativa Sociale Onlus	05229650659 05229650659
14/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	507,4	91,5	415,9	Pagamento Fatt. n. 146/02 del 15/12/2022 - NOLEG ALBA SISTEMI s.r.l.	00749900049
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	688,09	124,08	564,01	Pagamento Fatt. n. 146/02 del 15/12/2022 - NOLEG ALBA SISTEMI s.r.l.	00749900049
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420	75,74	344,26	Pagamento Fatt. n. 885/E del 14/12/2022 - pneumaIALLASIA GOMME S.R.L.	11163150011 1,12E+10
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,29	21,51	97,78	Pagamento Fatt. n. 000045/22/PA del 26/09/2022 - CLAUDIO ELEVATORI s.a.s.	00677430043
14/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	939,18	169,36	769,82	Pagamento Fatt. n. 000045/22/PA del 26/09/2022 - CLAUDIO ELEVATORI s.a.s.	00677430043
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398	71,77	326,23	Pagamento Fatt. n. 01PA/22 del 16/12/2022 - manu FERRERO s.r.l.	03370890042
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,91	0	2,91	Pagamento Fatt. n. X7 del 18/07/2022 - MANUTENZI FUJI AUTO S.r.l.	01820380044 01820380044
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,45	37,39	167,06	Pagamento Fatt. n. X7 del 18/07/2022 - MANUTENZI FUJI AUTO S.r.l.	01820380044 01820380044
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 12 del 30/12/2022 - SERVIZIO GI GIACHINO LIVIO S.N.C.	03433040049 03433040049
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2403,4	433,4	1970	Pagamento Fatt. n. 12 del 30/12/2022 - Manutenzioi GIACHINO LIVIO S.N.C.	03433040049 03433040049
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1196,09	56,96	1139,13	Pagamento Fatt. n. 412300798694 del 16/01/2023 - HERA COMM S.r.l.	02221101203 02221101203
14/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 59 del 15/10/2022 - 100 PALLON L PORTICO di Quaranta Maura	07149950011
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,38	0	27,38	Pagamento Fatt. n. 2230016224 del 24/01/2023 - C Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,91	56,74	231,17	Pagamento Fatt. n. 2230016224 del 24/01/2023, n. Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,42	129,51	588,91	Pagamento Fatt. n. 2230016236 del 24/01/2023 - S/ Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2230016230 del 24/01/2023 - AI Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7108,34	1280,6	5827,74	Pagamento Fatt. n. 2230016228 del 24/01/2023, n. Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,59	10,24	102,35	Pagamento Fatt. n. 2230016227 del 24/01/2023 - M Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,5	4,96	22,54	Pagamento Fatt. n. 2230016233 del 24/01/2023 - C Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 10 del 23/01/2023 - LUMINARIE P.L.S. IMPIANTISTICA ELETTRICA	02537720043 SCGPLG63B14B111G
14/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,31	0	35,31	Pagamento Fatt. n. 1023007575 del 20/01/2023 - SI Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006 9,71E+10
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,4	0	493,4	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 23/12/2022 - Ordinativc RONCO Maria	RNCMRA59T42C504L
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,01	39,67	180,34	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 14/12/2022 - Ordinativc RONCO Maria	RNCMRA59T42C504L
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	945,99	259,56	686,43	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 23/12/2022 - Ordinativc RONCO Maria	RNCMRA59T42C504L
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2631,54	474,54	2157	Pagamento Fatt. n. 2023000008 del 12/01/2023 - M S.I.E.C.I.P. srl	00561620048
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1716,54	309,54	1407	Pagamento Fatt. n. 2023000009 del 12/01/2023 - M S.I.E.C.I.P. srl	00561620048
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83,09	14,98	68,11	Pagamento Fatt. n. 2023000008 del 12/01/2023 - M S.I.E.C.I.P. srl	00561620048
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,64	11,15	111,49	Pagamento Fatt. n. 0150020220000264800 del 02/: TECNOEDIL S.P.A.	00527910046
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	573,58	103,43	470,15	Pagamento Fatt. n. 9500985747 del 30/11/2022, n. TOTALERG spa	00051570893
16/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2023 GRANATO LAURA	GRNLRA71H68L219N
16/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	953,13	257,35	695,78	INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2023 OLOCCO Franco	LCCFNC71H06B791L
16/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2023 SERVENTI GIOVANNI	SRVGNM51B07A188G
16/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	21276,58	0	21276,58	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 19/01/2023 - SÌSORIA Giorgio	02701310043 SROGRG64E08L219P
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,72	95,34	433,38	USO AREA PUBBLICA 2021 C.P.P. srl	00368530044
03/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15000	600	14400	CONTRIBUTO COMUNALE 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3080	280	2800	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 27/12/2022 - LAVORI DI CHIAPELLO COSTRUZIONI snc	03167880040
09/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	276,41	276,41	0	Pagamento Fatt. n. 2022-VO-239 del 31/12/2022 - S GIORDANINO SAMUELE	03240360044 GRDSML83B04I470M
09/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1050,34	1050,34	0	Pagamento Fatt. n. 2022-VO-227 del 29/11/2022 - s GIORDANINO SAMUELE	03240360044 GRDSML83B04I470M
09/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3339,74	0	3339,74	Pagamento Fatt. n. 2022-VO-227 del 29/11/2022 - S GIORDANINO SAMUELE	03240360044 GRDSML83B04I470M
09/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2764,05	0	2764,05	Pagamento Fatt. n. 2022-VO-239 del 31/12/2022 - S GIORDANINO SAMUELE	03240360044 GRDSML83B04I470M
09/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7163,65	0	7163,65	Pagamento Fatt. n. 2022-VO-227 del 29/11/2022 - s GIORDANINO SAMUELE	03240360044 GRDSML83B04I470M
09/03/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	23448,56	0	23448,56	Pagamento Fatt. n. 0000005/PA del 10/02/2023 - BE ITALVERDE SRL	01418340012 01418340012
10/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	670,55	0	670,55	avviso pagamento n. 012830L023000001518 - codiv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 3 del 13/02/2023 - Vendita n.10 ASSOCIAZIONE CULTURALE SPIRITO ROERO	03335320044
10/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,48	7,48	34	Pagamento Fatt. n. 14/EP del 31/01/2023 - Ordinativc CNR SERVICE srl	02609920042
10/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 31/EP del 19/02/2023 - FATTURA CNR SERVICE srl	02609920042
10/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6460,07	307,62	6152,45	Pagamento Fatt. n. 72/E del 24/02/2023 - GESTIONE COOPERATIVA SOCIALE ALICE s.c.r.l.	00973250046
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,37	5,84	26,53	Pagamento Fatt. n. Q00015 del 15/02/2023 - Ordinaz DIGITAL BROKER spa	09246100011
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,73	1,11	22,62	Pagamento Fatt. n. 100/MM/809077 del 23/02/2023 ENGIE Italia s.p.a.	06289781004
10/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 000011/PA del 31/01/2023 - Ord HUNECON	02942620044
10/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 000025/PA del 28/02/2023 - AFF HUNECON	02942620044
10/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	739,23	67,2	672,03	Pagamento Fatt. n. 3/05 del 03/02/2023 - Ordinativc LANGA E ROERO COMMERCIALE srl	02882580042
10/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	914,07	71,73	842,34	Pagamento Fatt. n. 0001100245 del 31/01/2023, n. M.T. SPA	02638260402 06907290156
10/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7304,14	1317,14	5987	Pagamento Fatt. n. 153 del 24/02/2023, n. 198 del 0 MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042 03151840042
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	497,38	89,69	407,69	Pagamento Fatt. n. 2230025900 del 23/02/2023 - M Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,52	63,31	636,21	Pagamento Fatt. n. 2230025896 del 23/02/2023, n. Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,14	55,58	254,56	Pagamento Fatt. n. 2230025889 del 23/02/2023, n. Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	750,51	135,03	615,48	Pagamento Fatt. n. 2230025898 del 23/02/2023, n. Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,03	3,79	17,24	Pagamento Fatt. n. 2230025895 del 23/02/2023 - D Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
10/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7406,27	1335,55	6070,72	Pagamento Fatt. n. 2230025901 del 23/02/2023, n. Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,52	9,41	94,11	Pagamento Fatt. n. 2230025892 del 23/02/2023 - IT Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
10/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,39	4,4	19,99	Pagamento Fatt. n. 2230025899 del 23/02/2023 - C Nova AEG S.p.a.	02616630022 02616630022
10/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 4/02 del 14/02/2023 - Ordinativc POLIAMBULATORIO SAN PAOLO s.r.l.	01772110043 02292000011
10/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,94	0	27,94	Pagamento Fatt. n. 1023029943 del 06/02/2023 - SI Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006 9,71E+10
10/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,76	0	46,76	Pagamento Fatt. n. 1023029943 del 06/02/2023 - s Post Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006 9,71E+10
10/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,15	56,65	257,5	Pagamento Fatt. n. 3/58 del 10/02/2023 - RISME DI S.F.E.L. snc	00163810047
10/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1301,74	234,74	1067	Pagamento Fatt. n. 2023/1220/2 del 07/03/2023 - C SISCO M spa	01778000040 01778000040
10/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 6820230201000048 del 08/02/2 TELECOM ITALIA SPA	00488410010

10/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,35	0	4,35	acquisto n. 3 patenti di servizio - Comune Ceresole	TESORERIA PROVINCIALE STATO		
10/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,1	10,48	47,62	Pagamento Fatt. n. 9501133228 del 31/01/2023 - F	TOTALERG spa	00051570893	
10/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2817,02	134,14	2682,88	Pagamento Fatt. n. 62/E del 02/03/2023 - ASSIST. AI V.O.L.A. soc. Cooperativa Sociale Onlus		05229650659	05229650659
13/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	123	0	123	QUOTA ASSOCIATIVA 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	310	0	310	COMUNE DI CERESOLE D'ALBA QUOTA ASSOCIATIVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 41/B01 del 20/02/2023 - Ordinat	GIRASOLE CAFFE S.N.C. DI OLIVERO MONICA	03895720047	03895720047
14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	140	25,25	114,75	Pagamento Fatt. n. 23/B00 del 10/02/2023 - Ordinat	GIRASOLE CAFFE S.N.C. DI OLIVERO MONICA	03895720047	03895720047
16/03/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1921,5	300	1621,5	Pagamento Fatt. n. 28 del 23/01/2023 - BELLEZZ@ -	ARAGNO & ORMENTO	02858520048	
16/03/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1718	0	1718	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 23/01/2023 - BELL	ARIANNA MAROCCO	03758390045	MRCRNN90C63A124K
16/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11000	0	11000	Pagamento Fatt. n. FPA 8/22 del 31/12/2022 - DETE	ART BOOK WEB DI G. SANFO	12460650018	SNFGRG71E61L219Z
16/03/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3640	0	3640	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 07/02/2023 - "E	Chiapasco Elena	03472080047	CHPLNE85S68B111J
16/03/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 20/02/2023 - B	DANILO MANASSERO	02922670043	MNSDNL75B15B111L
16/03/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1718	0	1718	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 24/01/2023 - B	EMANUELE ALESSANDRIA	03062690049	LSSMNL78P25B111S
16/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	71,43	214,51	INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2023	GRANATO LAURA		GRNLR471H68L219N
16/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	953,13	276,22	676,91	INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2023	OLOCCO Franco		LCCFNC71H06B791L
16/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	95,24	286,01	INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 2023	SERVENTI GIOVANNI		SRVGNN51B07A188G
16/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 30/01/2023 - interv	STUDIOECO ARCHITETTURA E PAESAGGIO	04010120048	04010120048
16/03/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1042	0	1042	Pagamento Fatt. n. 1PA del 22/02/2023 - BELLEZZ@	VOLPE ing. Armando	08518390011	VLPRND75C18L219T
21/03/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	624,49	0	624,49	QUOTA 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	622,5	0	622,5	QUOTA 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,64	0	0,64	QUOTA 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	622,5	0	622,5	QUOTA 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	622,5	0	622,5	QUOTA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,64	0	0,64	QUOTA ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	491,8	0	491,8	RIPARTO SPESE CANONE LOCAZIONE CENTRO PER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	827,73	0	827,73	RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4419,97	797,04	3622,93	Pagamento Fatt. n. 2023000007 del 12/01/2023 - M	S.I.E.C.I.P. srl	00561620048	
28/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24768,61	4466,47	20302,14	Pagamento Fatt. n. 2 del 27/01/2023 - RIQUALIFICA	APECODE ENGINEERING SRL	11503410018	
28/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	536,67	20,64	516,03	Pagamento Fatt. n. 7/2023 del 31/01/2023 - SERVIZI	G. L. E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. S. n. c.	03606750044	03606750044
29/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	900	0	900	indennizzo per occupazione permanente della fasci	MOSSO Bartolomeo		MSSBTL36S06B791L
30/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2540,96	0	2540,96	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - SALDO 2021	COMUNE di MONTA'	00307390047	
04/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,21	38,27	173,94	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/SCANNER PER PALAZ	ALBA SISTEMI s.r.l.	00749900049	
04/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10204,03	927,64	9276,39	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2022/2023	GIORDANINO SAMUELE	03240360044	GRDSML83B04I470M
04/04/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	93211,04	8473,73	84737,31	Pagamento Fatt. n. 0000008/PA del 27/02/2023 - B	ITALVERDE SRL	01418340012	01418340012
17/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1042,49	187,99	854,5	Pagamento Fatt. n. 6 / 252 / 2023 del 31/03/2023 -	ΣA.L.M.A. spa	00572290047	
17/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	846,31	152,61	693,7	Pagamento Fatt. n. 3004 del 16/03/2023, n. 3006 d	Σ A.N.C.I.		
17/04/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,51	0	50,51	Rimborso cedole librerie a.s. 2022/23	COMUNE di TORINO		
17/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,26	5,82	26,44	Pagamento Fatt. n. Q00024 del 17/03/2023 - SPESE	DIGITAL BROKER spa	09246100011	
17/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 13/13 del 07/04/2023 - liquidazi	ENTI REV s.r.l.	02037190044	
17/04/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1351,37	51,98	1299,39	Pagamento Fatt. n. 49/2023 del 28/02/2023, n. 69/2	G. L. E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. S. n. c.	03606750044	03606750044
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. 62/B01 del 22/03/2023 - BUON	C GIRASOLE CAFFE S.N.C. DI OLIVERO MONICA	03895720047	03895720047
17/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 412302110914 del 13/02/2023,	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203
17/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 000039/PA del 31/03/2023 - SEF	HUNECON	02942620044	
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,21	8,15	37,06	Pagamento Fatt. n. 0002101446 del 31/03/2023 - R	M.T. SPA	02638260402	06907290156
17/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2903,6	523,6	2380	Pagamento Fatt. n. 385 del 04/04/2023 - Supporto	u MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 53 del 03/04/2023, n. 54 del 03/	Macpaltributi S.r.l.	03967470042	03967470042
17/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	566,01	51,46	514,55	Pagamento Fatt. n. 2230038016 del 22/03/2023 - fo	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
17/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	686,88	0	686,88	Pagamento Fatt. n. 1023086706 del 10/04/2023, n.	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	9,71E+10
17/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2440	0	2440	Pagamento Fatt. n. 4/00 del 23/03/2023 - Servizio	m RIFUGIO DEL ROERO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA	03198010047	9,1E+10
17/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	432,19	77,94	354,25	Pagamento Fatt. n. 3/190 del 24/03/2023 - ordine	c: S.F.E.L. snc	00163810047	
17/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26548,11	2413,47	24134,64	Pagamento Fatt. n. 913 del 30/03/2023, n. 591 del	2 S.T.R. SRL	02996810046	02996810046
17/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 2023/2054/2 del 21/03/2023 - P	SISCOM spa	01778000040	01778000040
17/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3068,38	146,11	2922,27	Pagamento Fatt. n. 93/E del 04/04/2023 - ASSIST. AI	V.O.L.A. soc. Cooperativa Sociale Onlus	05229650659	05229650659
20/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6517,5	592,5	5925	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 16/02/2023 - LAVORI	DI STEFANO RAINERO	02755470040	RNRSFN55R23G742K
21/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	481,78	197,44	284,34	RUP SU OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	BERGESIO Marco Francesco		BRGMCF69R26H851E
21/04/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5636,79	2321,47	3315,32	RUP SU BELLEZZ@ - LAVORI DI RECUPERO LUOGHI	BERGESIO Marco Francesco		BRGMCF69R26H851E
21/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 11/01/2023 - Spese	te GIACOSA Alberto		GCSLRT81R05A124P
21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2023	GRANATO LAURA		GRNLR471H68L219N
21/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	114,66	0	114,66	CPDEL RUP OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETI	I.N.P.D.A.P.		
21/04/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1341,56	0	1341,56	CPDEL RUP BELLEZZ@ - LAVORI DI RECUPERO LUO	I.N.P.D.A.P.		
21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	953,13	257,35	695,78	INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2023	OLOCCO Franco		LCCFNC71H06B791L
21/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40,95	0	40,95	IRAP RUP OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETIC	REGIONE PIEMONTE		
21/04/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	479,17	0	479,17	IRAP RUP BELLEZZ@ - LAVORI DI RECUPERO LUOGI	REGIONE PIEMONTE		
21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2023	SERVENTI GIOVANNI		SRVGNN51B07A188G
21/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	317,2	50	267,2	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 14/03/2023 - Accordo	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	07531790017	07531790017
26/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	488	0	488	Devoluzione dell'importo dei gettoni di presenza	spc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4146,67	197,46	3949,21	Pagamento Fatt. n. 412303466761 del 15/03/2023 -	BFF BANK SPA	03819031208	02221101203
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4917,94	234,87	4683,07	Pagamento Fatt. n. 412302110914 del 13/02/2023 -	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203
05/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1897,71	342,21	1555,5	Pagamento Fatt. n. 000052\PA del 23/03/2023 - SEF	ALBA FIRE s.r.l.	02131270049	02131270049
05/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1019,98	183,93	836,05	Pagamento Fatt. n. 12/02 del 16/03/2023 - NOLEGG	ALBA SISTEMI s.r.l.	00749900049	
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1379,55	65,69	1313,86	Pagamento Fatt. n. 412303466762 del 15/03/2023 -	BFF BANK SPA	03819031208	02221101203

05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,88	30,33	606,55	Pagamento Fatt. n. 412303466760 del 15/03/2023 - BFF BANK SPA	03819031208	02221101203
05/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 199 del 28/03/2023 - Servizio di CIMIT SERVICE snc	10845740017	1,08E+10
05/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 000113/22/PA del 30/12/2022 - CLAUDIO ELEVATORI s.a.s.	00677430043	
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,01	3,03	81,98	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00442 del 31/03/2023 - Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,25	67,59	541,66	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00470 del 31/03/2023 - Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	680,09	16,69	663,4	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00136 del 29/03/2023 - Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
05/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,29	43,69	198,6	Pagamento Fatt. n. 2023412023000000524 del 28/03/2023 - EGEE COMMERCIALE s.r.l.	02439760162	
05/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	697,84	110	587,84	Pagamento Fatt. n. 05PA/23 del 14/04/2023 - AFFID FERRERO Pietro	03116720040	FRRPRTR46D08A7790
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1905,98	91,45	1814,53	Pagamento Fatt. n. 412302110915 del 13/02/2023 - HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1205,36	58,35	1147,01	Pagamento Fatt. n. 412302110913 del 13/02/2023 - HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,14	77,57	352,57	Pagamento Fatt. n. 2230038019 del 22/03/2023 - fo Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,63	43,21	196,42	Pagamento Fatt. n. 2230038009 del 22/03/2023 - fo Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	701,02	126,41	574,61	Pagamento Fatt. n. 2230038021 del 22/03/2023 - fo Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,03	3,79	17,24	Pagamento Fatt. n. 2230038015 del 22/03/2023 - fo Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6179,4	1114,32	5065,08	Pagamento Fatt. n. 2230038013 del 22/03/2023 - fo Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,08	7,55	75,53	Pagamento Fatt. n. 2230038012 del 22/03/2023 - fo Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,2	3,82	17,38	Pagamento Fatt. n. 2230038018 del 22/03/2023 - fo Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1122	0	1122	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 30/12/2022 - SERVIZI OLOCCO DARIO	03771190042	03122600046
05/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1333,4	0	1333,4	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 30/12/2022 - SERVIZI OLOCCO DARIO	03771190042	03122600046
05/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1470,1	265,1	1205	Pagamento Fatt. n. 33/001 del 05/04/2023 - Servizi OLOCCO DARIO	03771190042	03122600046
05/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2134,6	0	2134,6	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 30/12/2022 - SERVIZI OLOCCO DARIO	03771190042	03122600046
05/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,66	22,66	103	Pagamento Fatt. n. 103/FET-2023 del 24/03/2023 - SANDRO PUTETTO	02349490041	PTTSDR67E20F335K
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,75	6,43	64,32	Pagamento Fatt. n. 05002023000000187 del 31/03/2023 - TECNOEDIL S.P.A.	00527910046	
05/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,92	34,79	158,13	Pagamento Fatt. n. 9501281744 del 31/03/2023 - C. TOTALERG spa	00051570893	
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,79	56,98	269,81	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00136 del 29/03/2023 - Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,65	6,97	31,68	Pagamento Fatt. n. Q00031 del 17/04/2023 - Ordine DIGITAL BROKER spa	09246100011	
08/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1531,1	276,1	1255	Pagamento Fatt. n. 0364E del 20/04/2023 - AFFIDAN ePublic s.r.l.	01902060035	
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1062,68	50,94	1011,74	Pagamento Fatt. n. 412305232520 del 13/04/2023 - HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203
08/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2006,9	361,9	1645	Pagamento Fatt. n. 543 del 30/04/2023 - Supporto u MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
08/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 467 del 16/04/2023 - affidament MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,45	68,79	312,66	Pagamento Fatt. n. 2230047743 del 20/04/2023 - fo Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,23	26,37	119,86	Pagamento Fatt. n. 8A00175932 del 09/03/2023 - F TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00175975 del 09/03/2023 - F TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,77	26,47	120,3	Pagamento Fatt. n. 8A00176095 del 09/03/2023 - F TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,15	53,91	245,24	Pagamento Fatt. n. 7X01064673 del 09/03/2023 - F TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,89	6,11	47,78	Pagamento Fatt. n. 8A00179519 del 09/03/2023 - F TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,87	17,83	81,04	Pagamento Fatt. n. 8A00175854 del 09/03/2023 - F TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,91	28,12	127,79	Pagamento Fatt. n. 8A00176139 del 09/03/2023 - F TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,15	0,75	3,4	Pagamento Fatt. n. AP00528602 del 13/01/2023 - TIVODAFONE-OMNITEL spa	04791530019	
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,15	0,75	3,4	Pagamento Fatt. n. AP04324474 del 15/03/2023 - C VODAFONE-OMNITEL spa	04791530019	
12/05/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5531,58	0	5531,58	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE I TRIMETRE 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE		
16/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10000	400	9600	ASILO INFANTILE ARTUFFI. ANTICIPAZIONE ACCON Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1286	51,44	1234,56	INCENTIVI APERTURA NUOVE ATTIVITA' NEL SETTORE BAR CENTRO DI BIGLINO RICARDO	04017850043	
16/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6942,09	0	6942,09	ACCONTO 50% QUOTA DI FINANZIAMENTO SERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15919,91	15919,91	0	QUOTA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI Rf Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2023 GRANATO LAURA	GRNLRA71H68L219N	
16/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	953,13	257,35	695,78	INDENNITA' DI FUNZIONE 2023 OLOCCO Franco	LCCFNC71H06B791L	
16/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2023 SERVENTI GIOVANNI	SRVGNNS1B07A188G	
17/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	59	0	59	pagamento polizze gruppo volontari G.A.F.B.B. SNC	03913160044	
23/05/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	32,83	0	32,83	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - SISTEMAZIONE IVA AGENZIA DELLE ENTRATE		
23/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200	0	200	CORSO NUOVO CCNL 2019/2021 COMUNE di MONTA'	00307390047	
23/05/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2640	0	2640	CONTRIBUTO CONSORTILE AI SENSI DELL'ART 261 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	939,4	169,4	770	Pagamento Fatt. n. 000068\PA del 21/04/2023 - SEFALBA FIRE s.r.l.	02131270049	02131270049
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,45	147,77	671,68	Pagamento Fatt. n. 2318001/FPA del 31/03/2023 - C.C.P.P. srl	00368530044	
01/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 118/EP del 16/05/2023 - SERVIZ CNR SERVICE srl	02609920042	
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	519,16	65,06	454,1	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00445 del 31/03/2023 - Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,97	0	13,97	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00443 del 31/03/2023 - Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,53	0	82,53	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00470 del 31/03/2023 - Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
01/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 274/23AC del 26/05/2023 - VERID.M.E. S.r.l.	11650760017	1,17E+10
01/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 254/PA del 31/01/2023 - Ordine DELFINO & PARTNERS	01469790990	
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,87	3,76	17,11	Pagamento Fatt. n. Q00037 del 19/05/2023 - Ordine DIGITAL BROKER spa	09246100011	
01/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,8	5,01	22,79	Pagamento Fatt. n. 372 del 30/04/2023 - FORNITUR EDIL BOSCO SRL A SOCIO UNICO	03599560046	
01/06/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	514,58	19,79	494,79	Pagamento Fatt. n. 91/2023 del 30/04/2023 - AFFID. G. L. E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. S. n. c.	03606750044	03606750044
01/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1131,19	43,51	1087,68	Pagamento Fatt. n. 108/2023 del 30/04/2023 - MEN G. L. E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. S. n. c.	03606750044	03606750044
01/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2029,75	78,07	1951,68	Pagamento Fatt. n. 109/2023 del 30/04/2023 - BUO G. L. E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. S. n. c.	03606750044	03606750044
01/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 12 del 30/05/2023 - Intervento di GIACHINO LIVIO S.N.C.	03433040049	03433040049
01/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1840,22	167,29	1672,93	Pagamento Fatt. n. 54 del 29/04/2023 - SERVIZIO TF GIORDANINO SAMUELE	03240360044	GRDSML83B041470M
01/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5956,68	541,52	5415,16	Pagamento Fatt. n. 54 del 29/04/2023 - SERVIZIO TF GIORDANINO SAMUELE	03240360044	GRDSML83B041470M
01/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 114/B01 del 16/05/2023 - Buonc GIRASOLE CAFFE S.N.C. DI OLIVERO MONICA	03895720047	03895720047
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1858,47	88,5	1769,97	Pagamento Fatt. n. 412306802772 del 17/05/2023 - HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,81	11,09	221,72	Pagamento Fatt. n. 412306765720 del 15/05/2023 - HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203

01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	865,8	41,23	824,57	Pagamento Fatt. n. 412306765721 del 15/05/2023 - HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203
01/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	995,52	179,52	816	Pagamento Fatt. n. 000055/PA del 30/04/2023, n. 01 HUNECON	02942620044	
01/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	417	0	417	Ordinativo Numero 9 - 13 - SERVIZI AREA AMMINISTRI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 686 del 11/05/2023, n. 731 del 1 MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
01/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 629 del 05/05/2023 - Fondo riso MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
01/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 887 del 31/05/2023 - Ordinativo MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	351,84	63,34	288,5	Pagamento Fatt. n. 2230059344 del 23/05/2023 - M Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	512,28	92,31	419,97	Pagamento Fatt. n. 2230047733 del 20/04/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	328,53	59,06	269,47	Pagamento Fatt. n. 2230047741 del 20/04/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	56,33	10,15	46,18	Pagamento Fatt. n. 2230047739 del 20/04/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
01/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11126,17	2004,79	9121,38	Pagamento Fatt. n. 2230047737 del 20/04/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	145	13,17	131,83	Pagamento Fatt. n. 2230047736 del 20/04/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
01/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,89	8,45	38,44	Pagamento Fatt. n. 2230047742 del 20/04/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
01/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,76	1,76	8	Pagamento Fatt. n. 2023015560 del 15/05/2023 - sc Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	9,71E+10
01/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2883,47	519,97	2363,5	Pagamento Fatt. n. 2023/3157/2 del 10/05/2023 - A SISCO spa	01778000040	01778000040
01/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	618,54	111,54	507	Pagamento Fatt. n. 2023/3235/2 del 11/05/2023 - C SISCO spa	01778000040	01778000040
01/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	570	0	570	Pagamento Fatt. n. 2023/2924/2 del 28/04/2023 - A SISCO spa	01778000040	01778000040
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	92,96	13,16	79,8	Pagamento Fatt. n. 8A00350663 del 11/05/2023 - AI TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	781,5	140,22	641,28	Pagamento Fatt. n. 7X02097829 del 11/05/2023, n. TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	106,79	19,26	87,53	Pagamento Fatt. n. 8A00346991 del 11/05/2023 - te TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	167,14	30,14	137	Pagamento Fatt. n. 8A00346342 del 11/05/2023 - te TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	4,15	0,75	3,4	Pagamento Fatt. n. AP08096655 del 14/05/2023 - C VODAFONE-OMNITEL spa	04791530019	
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	233,55	22,5	211,05	Pagamento Fatt. n. FPA2023C00443 del 31/03/2023 Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
05/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	962,5	87,5	875	Pagamento Fatt. n. 22/02 del 12/05/2023 - CONGIU/ CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI	02298440047	9E+10
05/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6625,1	315,48	6309,62	Pagamento Fatt. n. 192/E del 28/04/2023 - GESTIONE COOPERATIVA SOCIALE ALICE s.c.r.l.	00973250046	
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	3074,86	146,08	2928,78	Pagamento Fatt. n. 412305232519 del 13/04/2023 - HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203
05/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 118 del 07/05/2023 - ELABORAZ Macpaltributi S.r.l.	03967470042	03967470042
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	835,19	75,93	759,26	Pagamento Fatt. n. 2230047740 del 20/04/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/06/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 12/2023PA del 03/05/2023 - ACI PREMIATA LIBRERIA MARCONI snc	03186460048	
05/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5127,07	466,1	4660,97	Pagamento Fatt. n. 251 del 31/01/2023, n. 2009 del S.T.R. SRL	02996810046	02996810046
05/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33897,27	3081,56	30815,71	Pagamento Fatt. n. 1187 del 05/04/2023, n. 1241 de S.T.R. SRL	02996810046	02996810046
05/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1569,73	74,75	1494,98	Pagamento Fatt. n. 129/E del 04/05/2023 - ASSISTEIV.O.L.A. soc. Cooperativa Sociale Onlus	05229650659	05229650659
06/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	0	5,88	pagamento diritti di notifica anno 2018 COMUNE DI ANDORA	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	250	0	250	LIQUIDAZIONE QUOTA ARRETRATA ANNO 2022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	02638260402	06907290156
07/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	114,19	20,59	93,6	Pagamento Fatt. n. 0002101781 del 30/04/2023 - C.M.T. SPA	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	UTILIZZO MISURATORE ELETTRONICO DI VELOCITA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11000	440	10560	ASILO INFANTILE ARTUFFI. ANTICIPAZIONE SECONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2023 GRANATO LAURA	GRNLRA71H68L219N	
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	953,13	257,35	695,78	INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2023 OLOCCO Franco	LCCFNC71H06B791L	
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2023 SERVENTI GIOVANNI	SRVGNNS1B07A188G	
20/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1873,49	258	1615,49	Pagamento Fatt. n. 45/001 del 14/04/2023 - INCARI STUDIO TECNICO dei Geometri MAGLIANO Romano e Giamp.	02202110041	
20/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10,9	0	10,9	Pagamento Fatt. n. 44/001 del 14/04/2023 - REDAZI STUDIO TECNICO dei Geometri MAGLIANO Romano e Giamp.	02202110041	
20/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2049,6	300	1749,6	Pagamento Fatt. n. 44/001 del 14/04/2023 - OPERE STUDIO TECNICO dei Geometri MAGLIANO Romano e Giamp.	02202110041	
28/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	375,15	67,65	307,5	Pagamento Fatt. n. 0000653959AMC12023 del 31/C A.MANZONI & C. s.p.a.	04705810150	
28/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 22 del 24/05/2023 - fornitura pal IL PORTICO di Quaranta Maura	07149950011	
28/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1760	280	1480	Pagamento Fatt. n. 40/00 del 15/05/2023 - RIFACIM MANDRILE DARIO BAROLOMEO	MNDDBR67S30B777I	
28/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 13/06/2023 - FORNITL PARENTESI GRAPHICA SNC	01859980045	
29/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	996,3	179,66	816,64	Pagamento Fatt. n. 43/00 del 31/05/2023 - installazi DEMICHELI A. CARRELLI ELEVATORI	02941230043	
29/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	384,55	34,96	349,59	Pagamento Fatt. n. 1 del 19/05/2023 - fornitura gener GIODA ADRIANO	03059950042	GDIDRN70T20B791S
30/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2420	220	2200	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 13/06/2023 - opere di r D.A.C. DI PITTON BRUNO	04233860016	PTTBRS57C13B791O
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1797,28	0	1797,28	Legge regionale 1 del 08/01/2004 - trasferimento fu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 21/06/2023 - NOLEGGI MESSA E STROPIANA snc	01655740049	01655740049
05/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1999,99	0	1999,99	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_23 del 15/06/2023 - C ASSOCIAZIONE CENTRO ESPERIENZE MUSICALI	02706400047	
05/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12948	0	12948	Pagamento Fatt. n. 3/SP/2023 del 15/06/2023 - VISI ASSOCIAZIONE TURISMO IN LANGA	02987630049	9,1E+10
05/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 152/EP del 13/06/2023 - n. 15 or CNR SERVICE srl	02609920042	
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	17,63	1,6	16,03	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01167 del 06/06/2023 Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	22,3	1,06	21,24	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2348571 del 22/06/2023 ENGIE Italia s.p.a.	06289781004	
05/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	621,03	109,28	511,75	Pagamento Fatt. n. 139/E del 30/06/2023 - materiali EUROCOM NORD OVEST srl	02061550063	
05/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 141/B01 del 10/06/2023 - Vendit GIRASOLE CAFFE S.N.C. DI OLIVERO MONICA	03895720047	03895720047
05/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 148/B01 del 20/06/2023 - BUON GIRASOLE CAFFE S.N.C. DI OLIVERO MONICA	03895720047	03895720047
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	117,08	5,58	111,5	Pagamento Fatt. n. 412308350599 del 13/06/2023, HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	205,87	10,49	195,38	Pagamento Fatt. n. 412308350598 del 13/06/2023 - HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203
05/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1039,44	187,44	852	Pagamento Fatt. n. 000072/PA del 31/05/2023, n. 01 HUNECON	02942620044	
05/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,08	0,92	4,16	Pagamento Fatt. n. 0002102346 del 31/05/2023 - C.M.T. SPA	02638260402	06907290156
05/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 199 del 01/07/2023 - servizio ap Macpaltributi S.r.l.	03967470042	03967470042
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	312,89	56,28	256,61	Pagamento Fatt. n. 2230072596 del 23/06/2023 - fo Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	304,56	27,6	276,96	Pagamento Fatt. n. 2230072593 del 23/06/2023 - fo Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
05/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	646,94	0	646,94	Pagamento Fatt. n. 1023176094 del 03/07/2023, n. Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	9,71E+10
05/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7675,43	697,77	6977,66	Pagamento Fatt. n. 2733 del 29/06/2023, n. 2718 de S.T.R. SRL	02996810046	02996810046
05/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	125	0	125	addestramento pratico al tiro e conseguimento pate TIRO A SEGNO NAZIONALE	8,2E+10	
06/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	250	0	250	Ordinativo Numero 22 - 3 - SERVIZI FINANZIARI - ESITIRO A SEGNO NAZIONALE	8,2E+10	

07/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1928,11	347,69	1580,42	Pagamento Fatt. n. 000096\PA del 30/06/2023 - SEFALBA FIRE s.r.l.	02131270049	02131270049
07/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,3	47,3	215	Pagamento Fatt. n. 386 del 27/06/2023 - INTERVEN' CIMIT SERVICE snc	10845740017	1,08E+10
07/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1058,47	190,87	867,6	Pagamento Fatt. n. 000022/23/PA del 30/06/2023 - CLAUDIO ELEVATORI s.a.s.	00677430043	
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,58	16,93	169,65	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01159 del 06/06/2023 - Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
07/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	168,2	29,65	138,55	Pagamento Fatt. n. 202341202300000945 del 09/06/2023 - EGEE COMMERCIALE s.r.l.	02439760162	
07/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	435,85	77,59	358,26	Pagamento Fatt. n. 138/E del 30/06/2023 - materiali EUROCOM NORD OVEST srl	02061550063	
07/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	413,4	74,55	338,85	Pagamento Fatt. n. 116/E del 31/05/2023 - forniture EUROCOM NORD OVEST srl	02061550063	
07/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5900,36	536,4	5363,96	Pagamento Fatt. n. 86 del 05/06/2023 - Servizio tras GIORDANINO SAMUELE	03240360044	GRDSML83B04I470M
07/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 0000011/PA del 21/06/2023 - LA ITALVERDE SRL	01418340012	01418340012
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,6	46,48	212,12	Pagamento Fatt. n. 2230072586 del 23/06/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,35	6,36	28,99	Pagamento Fatt. n. 2230072592 del 23/06/2023 - F Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
07/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4165,37	747,09	3418,28	Pagamento Fatt. n. 2230072590 del 23/06/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,57	6,3	63,27	Pagamento Fatt. n. 2230072589 del 23/06/2023 - fo Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
07/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,19	4,53	20,66	Pagamento Fatt. n. 2230072595 del 23/06/2023 - fo Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
07/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,71	57,83	262,88	Pagamento Fatt. n. 9501431198 del 31/05/2023 - ac TOTALERG spa	00051570893	
07/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3108,26	148,01	2960,25	Pagamento Fatt. n. 177/E del 06/06/2023, n. 187/E (V.O.L.A. soc. Cooperativa Sociale Onlus	05229650659	05229650659
10/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	730,5	28,1	702,4	Pagamento Fatt. n. 118/2023 del 31/05/2023 - SERV G. L. E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. S. n. c.	03606750044	03606750044
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1024,21	0	1024,21	QUOTA INTERESSI POS. N. 4542159/00 - I SEMESTR CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	836,01	0	836,01	QUOTA INTERESSI POS. N. 4542814/00 - I SEMESTR CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	833,33	0	833,33	QUOTA INTERESSI POS. N. 6001090/00 - I SEMESTRI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
11/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1058,46	0	1058,46	QUOTA INTERESSI POS. N. 6001103/00 - I SEMESTR CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
17/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 2023 GRANATO LAURA	GRNLRA71H68L219N	
17/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	953,13	257,35	695,78	INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 2023 OLOCCO Franco	LCCFNC71H06B791L	
17/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 2023 SERVENTI GIOVANNI	SRVGN51B07A188G	
01/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1042,49	187,99	854,5	Pagamento Fatt. n. 6 / 1403 / 2023 del 30/06/2023 - A.L.M.A. spa	00572290047	
01/08/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	679,83	0	679,83	IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE		
01/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 1154 del 05/07/2023 - Supporto MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,15	0,75	3,4	Pagamento Fatt. n. AP1811037 del 13/07/2023 - cc VODAFONE-OMNITEL spa	04791530019	
04/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14000	2590,5	11409,5	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PAESAGGISTICO ANTICHE INSEGNE SRL	09027080010	
04/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	365,5	0	365,5	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PAESAGGISTICO ANTICHE INSEGNE SRL	09027080010	
07/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5500	0	5500	CONTRIBUTO D.G. 62 DEL 01/08/2023 - ANNO 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3300	0	3300	CONTRIBUTO DG 62 DEL 01/08/2023 - ANNO 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	CONTRIBUTO DG 62 DEL 01/08/2023 - ANNO 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4800	0	4800	CONTRIBUTO DG 62 DEL 01/08/2023 - ANNO 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3500	0	3500	CONTRIBUTO DG 62 DEL 01/08/2023 - ANNO 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONTRIBUTO DG 62 DEL 01/08/2023 - ANNO 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONTRIBUTO DG 62 DEL 01/08/2023 - ANNO 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	CONVENZIONE COMUNE-ASS PROTEZIONE CIVILE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONTRIBUTO DG 62 DEL 01/08/2023 - ANNO 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1083,26	195,34	887,92	Pagamento Fatt. n. 60/02 del 30/06/2023 - NOLEGGALBA SISTEMI s.r.l.	00749900049	
09/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 468/E del 07/07/2023 - SOSTITU ALLASIA GOMME S.R.L.	11163150011	1,12E+10
09/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1596,98	287,98	1309	Pagamento Fatt. n. 01PA del 24/07/2023 - Lavori di r B.R.B. DI BIANCOTTI ALDO E C. S.N.C.	02960410047	02960410047
09/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,65	0	202,65	Pagamento Fatt. n. 448 del 30/06/2023 - FORNITUR CARGNINO FLORICOLTURA SOCIETÁ SEMPLICE AGRICOLA	10513380013	1,05E+10
09/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3265,43	315,28	2950,15	Pagamento Fatt. n. 448 del 30/06/2023 - FORNITUR CARGNINO FLORICOLTURA SOCIETÁ SEMPLICE AGRICOLA	10513380013	1,05E+10
09/08/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	192,16	34,66	157,5	Pagamento Fatt. n. 167/EP del 30/06/2023, n. 168/ECNR SERVICE srl	02609920042	
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,88	7,05	70,83	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01818 del 30/06/2023 - Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,24	22,46	224,78	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01844 del 30/06/2023 - Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,59	40,1	407,49	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01819 del 30/06/2023 - Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,9	11,1	106,8	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01815 del 30/06/2023 - Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,6	87,6	876	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01985 del 04/07/2023 - Co.Ge.S.I. srl	02439760162	
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	103,85	18,73	85,12	Pagamento Fatt. n. 2023412023000001366 del 25/06/2023 - EGEE COMMERCIALE s.r.l.	01820380044	01820380044
09/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,22	49,63	225,59	Pagamento Fatt. n. X13 del 25/07/2023 - Ordinativo FUJI AUTO S.r.l.	02942620044	
09/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2188,68	394,68	1794	Pagamento Fatt. n. 000096/PA del 30/06/2023, n. 01 HUNECON	02638260402	06907290156
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,38	17,56	79,82	Pagamento Fatt. n. 0002102596 del 30/06/2023, n. M.T. SPA	03151840042	03151840042
09/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3074,4	554,4	2520	Pagamento Fatt. n. 1155 del 05/07/2023, n. 1284 de MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	01772110043	02292000011
09/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	356	0	356	Pagamento Fatt. n. 31/02 del 31/07/2023 - Ordinativ POLIAMBULATORIO SAN PAOLO s.r.l.	03249010046	
09/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203,8	36,75	167,05	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 27/06/2023 - Smontag PONZIO snc di Ponzio Alessandro e Danilo		RNCMRA59T42C504L
09/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	914,02	164,82	749,2	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 21/06/2023 - Ordinativ RONCO Maria	00561620048	
09/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1716,54	309,54	1407	Pagamento Fatt. n. 2023000195 del 07/08/2023 - M.S.I.E.C.I.P. srl	02996810046	02996810046
09/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,9	18,54	185,36	Pagamento Fatt. n. 2946 del 14/07/2023 - ACQUISTI S.T.R. SRL	02996810046	02996810046
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15456,97	1405,18	14051,79	Pagamento Fatt. n. 2779 del 05/07/2023, n. 2833 de S.T.R. SRL	07531790017	07531790017
09/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	317,2	50	267,2	Pagamento Fatt. n. 100/PA del 04/08/2023 - ACCOM STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	00488410010	
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,65	76,48	358,17	Pagamento Fatt. n. 8A00494433 del 11/07/2023, n. TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,84	60,4	278,44	Pagamento Fatt. n. 7X03138105 del 11/07/2023 - F TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,53	31,98	170,55	Pagamento Fatt. n. 8A00494518 del 11/07/2023, n. TELECOM ITALIA SPA	00488410010	
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,37	27,94	131,43	Pagamento Fatt. n. 8A00495424 del 11/07/2023 - SITELECOM ITALIA SPA	00051570893	
09/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1004,81	181,19	823,62	Pagamento Fatt. n. 9501581763 del 31/07/2023, n. TOTALERG spa	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	167,09	0	167,09	CN - FONDO SOCIALE 2022 QUOTA CARICO COMU Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	01274390309	01274390309
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,59	2,55	51,04	Pagamento Fatt. n. 20239960002625 del 12/07/2023 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309	01274390309
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,4	1,92	38,48	Pagamento Fatt. n. 20239960002626 del 12/07/2023 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309	01274390309
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,59	2,55	51,04	Pagamento Fatt. n. 20239960002624 del 12/07/2023 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309	01274390309

10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,19	15,14	152,05	Pagamento Fatt. n. FPA2023C01817 del 30/06/2023 - Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
10/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10367,85	493,71	9874,14	Pagamento Fatt. n. 384/E del 13/07/2023 - GESTIONE COOPERATIVA SOCIALE ALICE s.c.r.l.	00973250046	
10/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,04	38,42	174,62	Pagamento Fatt. n. 149/E del 28/07/2023 - Ordinativ EUROCOM NORD OVEST srl	02061550063	
10/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,39	11,25	51,14	Pagamento Fatt. n. 150/E del 28/07/2023 - Ordinativ EUROCOM NORD OVEST srl	02061550063	
10/08/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	186,51	7,17	179,34	Pagamento Fatt. n. 175/2023 del 31/07/2023 - SERV G. L. E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. S. n. c.	03606750044	03606750044
10/08/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	172,43	6,63	165,8	Pagamento Fatt. n. 152/2023 del 30/06/2023 - SERV G. L. E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. S. n. c.	03606750044	03606750044
10/08/2023	U.2.02.03.02.000	Software	2132,56	384,56	1748	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALI TERMICHE - Inter GIACHINO LIVIO S.N.C.	03433040049	03433040049
10/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	324,32	0	324,32	VERSAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,82	47,39	215,43	Pagamento Fatt. n. 2230086074 del 21/07/2023 - IT Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,51	44,59	202,92	Pagamento Fatt. n. 2230086064 del 21/07/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,75	78,46	359,29	Pagamento Fatt. n. 2230072598 del 23/06/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,29	6,36	28,93	Pagamento Fatt. n. 2230086070 del 21/07/2023 - IT Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3716	668,88	3047,12	Pagamento Fatt. n. 2230086068 del 21/07/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,36	5,21	52,15	Pagamento Fatt. n. 2230086067 del 21/07/2023 - IT Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,58	4,43	20,15	Pagamento Fatt. n. 2230086073 del 21/07/2023 - IT Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,62	23,35	234,27	Pagamento Fatt. n. 2230086071 del 21/07/2023 - IT Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	792	72	720	Pagamento Fatt. n. 000302/23E del 30/06/2023 - SES.A.C. srl	00466840048	
17/08/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2417	0	2417	RINNOVO POLIZZE IN SCADENZA AUTOMEZZI COMI G.A.F.B.B. SNC	03913160044	
21/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2600	0	2600	Pagamento Fatt. n. 6PA del 25/05/2023 - SCIA Antir ARCH. BOLLA PAOLA	02985150040	
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	925	130	795	Pagamento Fatt. n. 1065 del 04/07/2023 - REDAZIO/Avv. Eugenio Stucchi - Avv. Elisabetta Ritorto - Dott.ssa Renata Pini	09402570015	09402570015
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 1066 del 04/07/2023 - INTEGRA/Avv. Eugenio Stucchi - Avv. Elisabetta Ritorto - Dott.ssa Renata Pini	09402570015	09402570015
21/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	262,5	0	262,5	Pagamento Fatt. n. 1065 del 04/07/2023 - Ordinativ/Avv. Eugenio Stucchi - Avv. Elisabetta Ritorto - Dott.ssa Renata Pini	09402570015	09402570015
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150,16	61,54	88,62	incentivo RUP BERGESIO Marco Francesco	BRGMCF69R26H851E	
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2023 GRANATO LAURA	GRNLR71H68L219N	
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,74	0	35,74	incentivo rup CPDEL I.N.P.D.A.P.		
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	953,13	257,35	695,78	INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2023 OLOCCO Franco	LCCFNC71H06B791L	
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12,75	0	12,75	incentivo rup IRAP REGIONE PIEMONTE		
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2023 SERVENTI GIOVANNI	SRVGNNS1B07A188G	
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10911,68	1720	9191,68	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 27/07/2023 - LAVORI Studio Associato Architetti Eirale Teobaldo e Costa Filippo	03477630044	03477630044
23/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1541,59	277,99	1263,6	Pagamento Fatt. n. 156/EP del 29/06/2023 - PNRR 1 CNR SERVICE srl	02609920042	
23/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. 157/EP del 29/06/2023 - PNRR1. CNR SERVICE srl	02609920042	
23/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1515,24	273,24	1242	Pagamento Fatt. n. 200/EP del 31/07/2023 - PNRR 1 CNR SERVICE srl	02609920042	
23/08/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	3703,32	667,81	3035,51	Pagamento Fatt. n. 169/EP del 30/06/2023, n. 196/E CNR SERVICE srl	02609920042	
24/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4933,68	889,68	4044	Pagamento Fatt. n. 31/E del 30/06/2023 - FORNITUF GMT SRL - RACCONIGI SERVIZI	03827130042	
24/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13456,86	2483,02	10973,84	Pagamento Fatt. n. 35/00 del 02/05/2023 - RISGOM MANDRILE DARIO BARTOLOMEO	MNDDBR67S30B777I	
24/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	312,61	0	312,61	Pagamento Fatt. n. 35/00 del 02/05/2023 - SGOMBE MANDRILE DARIO BARTOLOMEO	MNDDBR67S30B777I	
24/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7890,35	1422,85	6467,5	Pagamento Fatt. n. 63/00 del 30/06/2023 - SERVIZIC MANDRILE DARIO BARTOLOMEO	MNDDBR67S30B777I	
24/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2046	186	1860	Pagamento Fatt. n. 000341/23E del 02/08/2023 - SES.A.C. srl	00466840048	
25/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7260	660	6600	Pagamento Fatt. n. 14 del 30/06/2023 - PROGETTO GIACHINO LIVIO S.N.C.	03433040049	03433040049
29/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4000	885,5	3114,5	Pagamento Fatt. n. 22/2023 del 04/08/2023 - RIPAR COLMAT DI COLNAGO MATTIA	03726010048	CLNMTT82S26C003L
29/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	910,5	0	910,5	Pagamento Fatt. n. 22/2023 del 04/08/2023 - RIPAR COLMAT DI COLNAGO MATTIA	03726010048	CLNMTT82S26C003L
31/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,57	3,93	78,64	Pagamento Fatt. n. 20239960002993 del 10/08/2023 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309	01274390309
31/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,76	2,8	55,96	Pagamento Fatt. n. 20239960002991 del 10/08/2023 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309	01274390309
31/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 209/EP del 11/08/2023 - SERVIZ CNR SERVICE srl	02609920042	
31/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,2	4,87	64,33	Pagamento Fatt. n. P000140 del 01/08/2023 - FORN CONSORZIO AGRARIO PROVINCE NORD-OVEST	00181710047	
31/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,5	0	201,5	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 28/08/2023 F.M.G. Impianti sas di Faccin Marcello Claudio & C.	03382790040	
31/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1866,2	336,53	1529,67	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 28/08/2023 - MANUTE F.M.G. Impianti sas di Faccin Marcello Claudio & C.	03382790040	
31/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	360,66	102,37	258,29	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 28/08/2023 F.M.G. Impianti sas di Faccin Marcello Claudio & C.	03382790040	
31/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,03	0	207,03	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 28/08/2023 F.M.G. Impianti sas di Faccin Marcello Claudio & C.	03382790040	
31/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	126,5	373,5	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 28/08/2023 F.M.G. Impianti sas di Faccin Marcello Claudio & C.	03382790040	
31/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 257/2023 del 09/08/2023 - Ordir GHIA s.n.c.	09340360016	
31/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,17	53,05	241,12	Pagamento Fatt. n. 2230095661 del 24/08/2023 - F Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
31/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,88	47,95	217,93	Pagamento Fatt. n. 2230095651 del 24/08/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
31/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,02	35,89	163,13	Pagamento Fatt. n. 2230095663 del 24/08/2023 - F Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
31/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,34	6,19	28,15	Pagamento Fatt. n. 2230095657 del 24/08/2023 - F Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
31/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4126,05	744,04	3382,01	Pagamento Fatt. n. 2230095655 del 24/08/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
31/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,96	5,09	50,87	Pagamento Fatt. n. 2230095654 del 24/08/2023 - F Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
31/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,45	4,23	19,22	Pagamento Fatt. n. 2230095660 del 24/08/2023 - F Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
31/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 2023000198 del 10/08/2023 - M.S.I.E.C.I.P. srl	00561620048	
31/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	258,64	46,64	212	Pagamento Fatt. n. 2023000198 del 10/08/2023 - M.S.I.E.C.I.P. srl	00561620048	
31/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7149,81	649,98	6499,83	Pagamento Fatt. n. 3350 del 11/08/2023, n. 3395 de S.T.R. SRL	02996810046	02996810046
31/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2112	192	1920	Pagamento Fatt. n. 3369 del 11/08/2023 - ECOSPOI S.T.R. SRL	02996810046	02996810046
31/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 765/2023 del 28/08/2023 - AFFII TECHNICAL DESIGN s.r.l.	00595270042	
01/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,31	1,06	21,25	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3069370 del 24/08/2023 ENGIE Italia s.p.a.	06289781004	
13/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1039,44	187,44	852	Pagamento Fatt. n. 000134/PA del 31/08/2023, n. 01 HUNECON	02942620044	
13/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2006,9	361,9	1645	Pagamento Fatt. n. 1535 del 06/09/2023 - SUPPORT MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
13/09/2023	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10000	0	10000	contributo a favore dell'intervento di recupero della PARROCCHIA BEATA VERGINE ASS.		
13/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1524,5	0	1524,5	Pagamento Fatt. n. 1023201463 del 28/07/2023 - sgr Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	9,71E+10
13/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	676,43	121,98	554,45	Pagamento Fatt. n. 3/658 del 08/09/2023 - cancelli S.F.E.L. snc	00163810047	
14/09/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	837,84	0	837,84	risarcimento danno auto BRILLANTE DOMENICO		
15/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20615,27	0	20615,27	convenzione segreteria - acconto 90% anno 2023 (P COMUNE di MONTA'	00307390047	

19/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2775	260	2515	Pagamento Fatt. n. 1064 del 04/07/2023 - REDAZIOI	Avv. Eugenio Stucchi - Avv. Elisabetta Ritorto - Dott.ssa Renata Pini	09402570015	09402570015
19/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	329,89	52	277,89	Pagamento Fatt. n. 07PA/23 del 08/09/2023 - Ordin	FERRERO Pietro	03116720040	FRPPT46D08A7790
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE 2023	GRANATO LAURA		GRNLRA71H68L219N
19/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	80	1920	CONTRIBUTO PER SPESE CABLAGGIO PROT 2974 D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	953,13	257,35	695,78	INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE 2023	OLOCCO Franco		LCCFNC71H06B791L
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE 2023	SERVENTI GIOVANNI		SRVGNN51B07A188G
20/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5734	1034	4700	Pagamento Fatt. n. 880/2023 del 31/08/2023 - AFFI	TECHNICAL DESIGN s.r.l.	00595270042	
21/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	375,39	67,69	307,7	Pagamento Fatt. n. 000116/PA del 08/09/2023 - SEF	ALBA FIRE s.r.l.	02131270049	02131270049
21/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 97/00 del 07/09/2023 - acquisto	CHIAVAZZA & CAPELLO snc	02842190049	
21/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	872,3	157,3	715	Pagamento Fatt. n. 7PA2023 del 31/08/2023 - Ordin	FRATELLI NEGRO s.n.c.	02910460043	
21/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	756,4	136,4	620	Pagamento Fatt. n. 0000017/PA del 31/08/2023 - OI	ITALVERDE SRL	01418340012	01418340012
21/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,1	61,33	278,77	Pagamento Fatt. n. 9501654373 del 31/08/2023 - ar	TOTALERG spa	00051570893	
21/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 286 del 31/08/2023 - Ordinativo	VETRITAL SAS	02223110046	
22/09/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	324,32	0	324,32	VERSAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 006/PA del 31/08/2023 - VERIFIC	MARF DI RICCIARDI FEDERICO	03304760048	RCCFRC82C02A124U
26/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 2/B03 del 13/07/2023 - PICCOLI	GIRASOLE CAFFE S.N.C. DI OLIVERO MONICA	03895720047	03895720047
26/09/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2973,75	536,25	2437,5	Pagamento Fatt. n. 2023V1000572 del 14/09/2023 - TELKA	DI ZERBETTO Massimiliano	11927770013	
29/09/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	651	0	651	EROGAZIONE QUOTA SOCIETARIA ANNO 2023 ALL'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	52,68	0	52,68	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_23 del 28/09/2023 - O	CAPLOT DI BARAVALLE LIDIA	11139370016	BRVLDI90D52B791O
09/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,32	2,63	52,69	Pagamento Fatt. n. 20239960003522 del 17/09/202	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309	01274390309
09/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,28	2,68	53,6	Pagamento Fatt. n. 20239960002992 del 10/08/202	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309	01274390309
09/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,32	2,63	52,69	Pagamento Fatt. n. 20239960003523 del 17/09/202	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309	01274390309
09/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,34	19,44	195,9	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02437 del 11/09/202	Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
09/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	41,26	0	41,26	rimborso libri di testo PROT COMUNE SOMMARIVA I	COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO	00402100044	
09/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,04	0	161,04	rimborso acquisto piastre dae	Croce Rossa Italiana - Comitato Sommariva Del Bosco		9,1E+10
09/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,34	0,54	10,8	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3548884 del 20/09/202	ENGIE Italia s.p.a.	06289781004	
09/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	445,03	80,25	364,78	Pagamento Fatt. n. 162/E del 30/08/2023 - acquisto	EUROCOM NORD OVEST srl	02061550063	
09/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 365 del 21/09/2023 - AFFIDAMEI	Glocal Web Società a Responsabilità Limitata Semplificata	03477250041	03477250041
09/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1039,44	187,44	852	Pagamento Fatt. n. 000151/PA del 30/09/2023, n. OI	HUNECON	02942620044	
09/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 1660 del 03/10/2023 - supporto	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
09/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,62	43,61	436,01	Pagamento Fatt. n. 2230095658 del 24/08/2023, n.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
09/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,35	47,49	215,86	Pagamento Fatt. n. 2230105777 del 21/09/2023 - F	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
09/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,63	11,06	110,57	Pagamento Fatt. n. 3502 del 06/09/2023 - sacchetti	S.T.R. SRL	02996810046	02996810046
09/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13428,03	1220,73	12207,3	Pagamento Fatt. n. 3537 del 08/09/2023, n. 3672	de S.T.R. SRL	02996810046	02996810046
09/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,96	16,76	76,2	Pagamento Fatt. n. 8A00647664 del 11/09/2023 - F	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010
09/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,99	68,89	333,1	Pagamento Fatt. n. 8A00646990 del 11/09/2023, n.	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010
09/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,55	53,91	247,64	Pagamento Fatt. n. 7X04188156 del 11/09/2023, n.	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010
09/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,94	27,94	127	Pagamento Fatt. n. 8A00646905 del 11/09/2023 - te	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010
09/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,15	0,75	3,4	Pagamento Fatt. n. AP15448586 del 13/09/2023 - sr	VODAFONE-OMNITEL spa	04791530019	
10/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	288359,64	51999,28	236360,36	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 25/09/2023 - LAVORI	ICAVIT SPA	05796670015	05796670015
12/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	682	0	682	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 13/09/2023 - Ordin	Biokimica disinfestazioni di Sellitri Felice	12617740019	SLLFLC77H01L219N
12/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 113/00 del 29/09/2023 - RIPARA	CHIAVAZZA & CAPELLO snc	02842190049	
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,67	2,84	56,83	Pagamento Fatt. n. 20239960003521 del 17/09/202	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309	01274390309
12/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 640 del 22/09/2023 - INTERVENI	CIMIT SERVICE snc	10845740017	1,08E+10
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	667,65	60,7	606,95	Pagamento Fatt. n. FPA2022C01519 del 22/09/202	Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,98	9,08	90,9	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02438 del 11/09/202	Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,47	6,5	64,97	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02436 del 11/09/202	Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,93	33,9	334,03	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02435 del 11/09/202	Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,51	0	543,51	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02139 del 06/09/202	Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,17	77,01	227,16	Pagamento Fatt. n. FPA2023C02139 del 06/09/202	Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
12/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2834,06	511,06	2323	Pagamento Fatt. n. 28/2023 del 12/09/2023 - CIMITI	COLMAT DI COLNAGO MATTIA	03726010048	CLNMTT82S26C003L
12/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 477/PA del 02/10/2023 - Ordinat	COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa	12105290964	LPUNLW89A65Z127K
12/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53,95	9,72	44,23	Pagamento Fatt. n. 0000923900014668 del 21/09/2	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000
12/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125,13	21,3	103,83	Pagamento Fatt. n. 202341202300001832 del 02/	EGEA COMMERCIALE s.r.l.	02439760162	
12/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n. 16 del 30/09/2023 - Manutenzioi	GIACHINO LIVIO S.N.C.	03433040049	03433040049
12/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. PA0000269 del 30/09/2023 - Orr	IN.PRO.MA. s.r.l.	00623480043	
12/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	478,24	86,24	392	Pagamento Fatt. n. 007/PA del 20/09/2023 - Ordinat	MARF DI RICCIARDI FEDERICO	03304760048	RCCFRC82C02A124U
12/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 2040/230023355 del 30/09/202	MYO s.p.a.	03222970406	
12/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,53	0	14,53	commissioni pos	Nexi Payments Spa		
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 2230105767 del 21/09/2023, n.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,89	36,04	164,85	Pagamento Fatt. n. 2230105779 del 21/09/2023 - F	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,34	6,19	28,15	Pagamento Fatt. n. 2230105773 del 21/09/2023 - F	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
12/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4466,61	805,45	3661,16	Pagamento Fatt. n. 2230105771 del 21/09/2023, n.	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,57	3,05	30,52	Pagamento Fatt. n. 2230105770 del 21/09/2023 - F	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
12/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,51	4,42	20,09	Pagamento Fatt. n. 2230105776 del 21/09/2023 - F	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
12/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1700	0	1700	Pagamento Fatt. n. 20/2023PA del 30/09/2023 - ACI	PREMIATA LIBRERIA MARCONI snc	03186460048	
12/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 4 del 29/09/2023 - Ordinativo	Ni RUSSO GIUSEPPE	12711970017	RSSGPP47T24I438M
12/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	835,7	150,7	685	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 29/09/2023 - manuter	STEFANO RAINERO	02755470040	RNRSFN55R23G742K
12/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	495	0	495	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_23 del 19/09/2023 - (TEATRO CAVERNA	03011610163	9,2E+10
12/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 1251/2023 del 20/09/2023 - AFF	TECHNICAL DESIGN s.r.l.	00595270042	
12/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,42	31,27	142,15	Pagamento Fatt. n. 9501728523 del 30/09/2023 - ar	TOTALERG spa	00051570893	

16/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21431,96	3864,78	17567,18	Pagamento Fatt. n. F6-000071 del 26/09/2023 - LAVS.A.M. spa	00166530048
18/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,47	0	290,47	Pagamento Fatt. n. 70/02 del 21/09/2023 - Ordinativ ALBA SISTEMI s.r.l.	00749900049
18/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	619,88	164,16	455,72	Pagamento Fatt. n. 70/02 del 21/09/2023 - Ordinativ ALBA SISTEMI s.r.l.	00749900049
18/10/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	250	0	250	Quota annuale Soci anno 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	31479	1499	29980	Pagamento Fatt. n. 165 del 12/10/2023 - PRESTAZIC COOPERATIVA LUNETICA	03391090044 03391090044
19/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2617,66	124,65	2493,01	Pagamento Fatt. n. 247/E del 09/10/2023 - SI EMETT.V.O.L.A. soc. Cooperativa Sociale Onlus	05229650659 05229650659
20/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2023 GRANATO LAURA	GRNLRA71H68L219N
20/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6000	2882,85	3117,15	COMPENSI AL REVISORE ANNO 2023 MARINACI ANNAMARIA	MRNNMR66L50B506H
20/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	953,13	257,35	695,78	INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2023 OLOCCO Franco	LCCFNC71H06B791L
20/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2023 SERVENTI GIOVANNI	SRVGN51B07A188G
20/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5876	0	5876	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_23 del 22/09/2023 - ISORIA Giorgio	02701310043 SROGRG64E08L219P
20/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16367,52	2580	13787,52	Pagamento Fatt. n. 19/001 del 06/10/2023 - Saldo s Studio Associato Architetti Eirale Teobaldo e Costa Filippo	03477630044 03477630044
25/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32326,8	2938,8	29388	Pagamento Fatt. n. 221 del 25/09/2023 - INTERVEN' aen energia srl	02502490069
25/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,37	0	80,37	Pagamento Fatt. n. 1023229619 del 08/09/2023 - sç Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006 9,71E+10
25/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11422,59	1038,42	10384,17	Pagamento Fatt. n. 4059 del 29/09/2023, n. 4167 de S.T.R. SRL	02996810046 02996810046
25/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 800.2023 del 12/10/2023 - AFFII STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	10459410014 1,05E+10
31/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	908,29	163,79	744,5	Pagamento Fatt. n. 6 / 2556 / 2023 del 30/09/2023 - A.L.M.A. spa	00572290047
31/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,59	2,55	51,04	Pagamento Fatt. n. 20239960004010 del 11/10/2023 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309 01274390309
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,48	7,48	34	Pagamento Fatt. n. 244/EP del 30/09/2023 - acquio: CNR SERVICE srl	02609920042
31/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	649,53	117,13	532,4	Pagamento Fatt. n. 250/EP del 17/10/2023 - RINNO' CNR SERVICE srl	02609920042
31/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,3	2,94	13,36	Pagamento Fatt. n. Q00061 del 23/10/2023 - Ordina DIGITAL BROKER spa	09246100011
31/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,97	0,52	10,45	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3750369 del 20/10/2023 ENGIE Italia s.p.a.	06289781004
31/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 1748 del 15/10/2023, n. 1815 de MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042 03151840042
31/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,45	49,31	224,14	Pagamento Fatt. n. 2230121461 del 23/10/2023 - IT Nova AEG S.p.A.	02616630022 02616630022
31/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	79,6	0	79,6	Pagamento Fatt. n. 1023252051 del 06/10/2023 - sç Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006 9,71E+10
31/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	75,64	13,64	62	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 16/10/2023 - Ordinativ RONCO Maria	RNCMRA59T42C504L
31/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2023/4988/2 del 18/10/2023 - B SISCOM spa	01778000040 01778000040
08/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 008/PA del 16/10/2023 - SCUOL MARF DI RICCIARDI FEDERICO	03304760048 RCCFCRC82C02A124U
09/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 11/10/2023 - INTERVEN CHIAPELLO Giovanni & C. s.n.c.	01984610046
09/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6490,06	0	6490,06	contributo per estate ragazzi 2023 PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	91008050048
10/11/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	523,84	0	523,84	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIMETRE 202: AGENZIA DELLE ENTRATE	
11/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	112,2	0	112,2	Pagamento Fatt. n. 0001102724 del 31/10/2023 - sç M.T. SPA	02638260402 06907290156
11/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10757,68	977,97	9779,71	Pagamento Fatt. n. 4412 del 18/10/2023, n. 4466 de S.T.R. SRL	02996810046 02996810046
13/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 000130\PA del 09/10/2023 - Ord ALBA FIRE s.r.l.	02131270049 02131270049
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,34	3,16	63,18	Pagamento Fatt. n. 20239960004008 del 11/10/2023 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309 01274390309
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,85	2,55	51,3	Pagamento Fatt. n. 20239960004009 del 11/10/2023 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309 01274390309
13/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	969,2	190,87	778,33	Pagamento Fatt. n. 000074/23/PA del 20/10/2023 - CLAUDIO ELEVATORI s.a.s.	00677430043
13/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378	68,16	309,84	Pagamento Fatt. n. 000075/23/PA del 20/10/2023 - CLAUDIO ELEVATORI s.a.s.	00677430043
13/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89,27	0	89,27	Pagamento Fatt. n. 000074/23/PA del 20/10/2023 - CLAUDIO ELEVATORI s.a.s.	00677430043
13/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1302,8	0	1302,8	CUC - RIMBORSO SPESE GARA SERVIZI CIG 992665 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1126,2	0	1126,2	CUC - RIMBORSO SPESE GARA SERVIZI CIG 992665 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6228,71	296,61	5932,1	Pagamento Fatt. n. 581/E del 31/10/2023 - SERVIZIC COOPERATIVA SOCIALE ALICE s.c.r.l.	00973250046
13/11/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	657,55	25,29	632,26	Pagamento Fatt. n. 202/2023 del 30/09/2023, n. 20: G. L. E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. S. n. c.	03606750044 03606750044
13/11/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	352,12	13,54	338,58	Pagamento Fatt. n. 202/2023 del 30/09/2023 - AFFIIG. L. E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. S. n. c.	03606750044 03606750044
13/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3036,58	547,58	2489	Pagamento Fatt. n. 000163/PA del 24/10/2023 - AFF HUNECON	02942620044
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,69	35,65	162,04	Pagamento Fatt. n. 2230121452 del 23/10/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022 02616630022
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,94	40,2	182,74	Pagamento Fatt. n. 2230121463 del 23/10/2023 - IT Nova AEG S.p.A.	02616630022 02616630022
13/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5065,32	913,41	4151,91	Pagamento Fatt. n. 2230121455 del 23/10/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022 02616630022
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,05	5,19	51,86	Pagamento Fatt. n. 2230121454 del 23/10/2023 - IT Nova AEG S.p.A.	02616630022 02616630022
13/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,68	4,63	21,05	Pagamento Fatt. n. 2230121460 del 23/10/2023 - IT Nova AEG S.p.A.	02616630022 02616630022
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458,49	41,68	416,81	Pagamento Fatt. n. 2230121458 del 23/10/2023 - SI Nova AEG S.p.A.	02616630022 02616630022
13/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	665,39	119,99	545,4	Pagamento Fatt. n. 00036/2023P del 17/10/2023 - n PNEUS MARENE s.r.l.	01130280041 01130280041
13/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,73	36,74	166,99	Pagamento Fatt. n. 9501803873 del 31/10/2023 - cç TOTALERG spa	00051570893
13/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4117,19	196,06	3921,13	Pagamento Fatt. n. 275/E del 07/11/2023 - ASSIST. /V.O.L.A. soc. Cooperativa Sociale Onlus	05229650659 05229650659
15/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 3605417 del 10/10/2023 - "Line: NEXI PAYMENTS S.p.A.	10542790968 04107060966
15/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,2	13,2	0	Pagamento Fatt. n. 3605417 del 10/10/2023 - "Line: NEXI PAYMENTS S.p.A.	10542790968 04107060966
16/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/10/2023 - Ordinativo Nt GHISI FILIPPO	12417560013 GHSFPP77E29F335L
17/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	901	87,36	813,64	Pagamento Fatt. n. 01/pa/2023 del 02/11/2023 - Onr AZIENDA FLOROVIVAISTICA PIOLA DARIO	06436530015 PLIDRA68P23L219N
22/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2414,7	989,54	1425,16	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE BERGESIO Marco Francesco	BRGMCF69R26H851E
22/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	297,81	122,04	175,77	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EFFICIENTAMENT BERGESIO Marco Francesco	BRGMCF69R26H851E
22/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	570,96	90	480,96	Pagamento Fatt. n. 08PA/23 del 15/11/2023 - AFFID FERRERO Pietro	03116720040 FRRPTRA46D08A779O
22/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	65,77	220,17	INDENNITA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 2023 GRANATO LAURA	GRNLRA71H68L219N
22/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	574,7	0	574,7	CPDEL SU RUP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAO I.N.P.D.A.P.	
22/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70,88	0	70,88	CPDEL RUP INTERVENTI EFFICIENTAMTO ENERGETI I.N.P.D.A.P.	
22/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	83,2	0	83,2	Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 11/10/2023 - Presti: Luca Almondo	09777400012 LMNLUC82D05L219V
22/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	953,13	257,35	695,78	INDENNITA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 2023 OLOCCO Franco	LCCFNC71H06B791L
22/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	205,28	0	205,28	IRAP SU RUP LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI REGIONE PIEMONTE	
22/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25,33	0	25,33	IRAP RUP INCENTIVO TECNICO INTERVENTI DI EFFI REGIONE PIEMONTE	
22/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	87,69	293,56	INDENNITA' DI FUNZIONE 2023 SERVENTI GIOVANNI	SRVGN51B07A188G
22/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	317,2	50	267,2	Pagamento Fatt. n. 167/PA del 13/11/2023 - Pratica STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	07531790017 07531790017
23/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1270,47	0	1270,47	CUC - RIMBORSO SPESE GARA (PROCEDURA G001: COMUNE DI BRA	00493130041

23/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500 CUC - RIMBORSO SPESE FISSE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1002	47,71	954,29	Pagamento Fatt. n. 284/E del 20/11/2023 - PRE SCU V.O.L.A. soc. Cooperativa Sociale Onlus	05229650659	05229650659
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	892,35	42,48	849,87	Pagamento Fatt. n. 20239960004526 del 17/11/2023 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309	01274390309
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,95	23,66	473,29	Pagamento Fatt. n. 20239960004527 del 17/11/2023 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309	01274390309
27/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 258/EP del 23/10/2023 - SERVIZ CNR SERVICE srl	02609920042	02609920042
27/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34,04	6,14	27,9	Pagamento Fatt. n. 277/EP del 13/11/2023 - minute CNR SERVICE srl	02609920042	02609920042
27/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 278/EP del 13/11/2023 - acquist CNR SERVICE srl	02609920042	02609920042
27/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 1481/E-8 del 15/11/2023 - NOM DASEIN srl	06367820013	06367820013
27/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1039,44	187,44	852	Pagamento Fatt. n. 000172/PA del 31/10/2023, n. 01 HUNECON	02942620044	02942620044
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 1939 del 07/11/2023 - calcolo c: MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
27/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1110,2	200,2	910	Pagamento Fatt. n. 1852 del 02/11/2023 - Supporto MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
27/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 1981 del 16/11/2023 - elaborazi MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
27/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,81	0	400,81	Pagamento Fatt. n. 70 del 14/11/2023 - Ordinativo MELLOW LIBRI snc di Borsotto Catia & C	03678950043	03678950043
27/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,16	0	7,16	commissioni pos	Nexi Payments SpA	
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,99	63,29	287,7	Pagamento Fatt. n. 2230130553 del 22/11/2023 - M Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 18/11/2023 - Ordinativ PARENTESI GRAPHICA SNC	01859980045	01859980045
27/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,88	0	23,88	Pagamento Fatt. n. 1023278183 del 06/11/2023 - s€ Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	9,71E+10
27/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 26/2023PA del 14/11/2023 - Ord PREMIATA LIBRERIA MARCONI snc	03186460048	03186460048
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2440	0	2440	Pagamento Fatt. n. 18/00 del 10/11/2023 - Servizio i RIFUGIO DEL ROERO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA	03198010047	9,1E+10
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 3/993 del 13/11/2023 - fornitura S.F.E.L. snc	00163810047	00163810047
27/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2883,47	519,97	2363,5	Pagamento Fatt. n. 2023/5306/2 del 07/11/2023 - rr SISCOM spa	01778000040	01778000040
27/11/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	1144,36	206,36	938	Pagamento Fatt. n. 2023/5061/2 del 31/10/2023, n. SISCOM spa	01778000040	01778000040
27/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2996	0	2996	Pagamento Fatt. n. 28 del 14/11/2023 - LIBRI DI TES Tabaccheria Mosso di Berbotto Cinzia	04036640045	brbcnz86p62b111b
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,43	80,51	385,92	Pagamento Fatt. n. 8A00790714 del 09/11/2023, n. TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,91	58,24	266,67	Pagamento Fatt. n. 7X05232070 del 09/11/2023 - F TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,86	18,73	85,13	Pagamento Fatt. n. 8A00792191 del 09/11/2023 - F TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,94	27,94	127	Pagamento Fatt. n. 8A00792000 del 09/11/2023 - F TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,15	0,75	3,4	Pagamento Fatt. n. AP18859967 del 15/11/2023 - c€ VODAFONE-OMNITEL spa	04791530019	04791530019
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,85	0	126,85	VERBALE N. V-34486X-2023 DEL 30-11-2023 TARG/ COMUNE DI CENTALLO	8,3E+10	8,3E+10
11/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 - GC 98 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100	0	100	CONTRIBUTO OASIS PHOTOCONTEST ROERO gc 97 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	CUC - saldo competenze anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela
11/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	400	0	400	contributo straordinario anno 2023 - gc 98 del 27/11 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2676,73	0	2676,73	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - SALDO ANNO 202 COMUNE DI MONTA'	00307390047	00307390047
12/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1994,65	0	1994,65	convenzione segreteria - SALDO anno 2022	COMUNE DI MONTA'	00307390047
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,94	134,57	151,37	INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2023	GRANATO LAURA	GRNLRA71H68L219N
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7890,35	1422,85	6467,5	Pagamento Fatt. n. 106/00 del 06/11/2023 - SERVIZ MANDRILE DARIO BARTOLOMEO	MNDDBR67S30B777I	MNDDBR67S30B777I
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	953,13	486,68	466,45	INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2023	OLOCCO Franco	LCCFNC71H06B791L
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25	179,42	201,83	INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2023	SERVENTI GIOVANNI	SRVGN51B07A188G
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1085,89	195,82	890,07	Pagamento Fatt. n. 0002105423 del 30/11/2023 - s€ M.T. SPA	02638260402	06907290156
15/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,01	0	6,01	commissioni pos	Nexi Payments SpA	
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	692,73	62,98	629,75	Pagamento Fatt. n. 2230130550 del 22/11/2023 - S Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15184,7	1342,68	13842,02	Pagamento Fatt. n. 4111 del 29/09/2023, n. 4153 de S.T.R. SRL	02996810046	02996810046
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3952,49	188,21	3764,28	Pagamento Fatt. n. 306/E del 06/12/2023 - SERVIZIC V.O.L.A. soc. Cooperativa Sociale Onlus	05229650659	05229650659
18/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	572	2600	Intervento su impianto termico a servizio dei locali b GIACHINO LIVIO S.N.C.	03433040049	03433040049
19/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	398,96	0	398,96	ACCONTO IVA 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 102/02 del 30/11/2023 - Ordinativ ALBA SISTEMI s.r.l.	00749900049	00749900049
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 800/E del 14/11/2023 - Ordinativ ALLASIA GOMME S.R.L.	11163150011	1,12E+10
19/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4500	0	4500	Pagamento Fatt. n. 085300231000229 del 04/12/2023 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE E ROERO	15240741007	00236570040
19/12/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4986,29	899,17	4087,12	Pagamento Fatt. n. V3-35089 del 24/11/2023 - acqui BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	02027040019	02027040019
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,21	4,82	96,39	Pagamento Fatt. n. 20239960004525 del 17/11/2023 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	01274390309	01274390309
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,35	1,67	16,68	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03178 del 22/11/2023 Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,07	10,83	108,24	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03173 del 22/11/2023 Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,72	21,7	217,02	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03179 del 22/11/2023 Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,96	26,95	329,01	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03326 del 22/11/2023 Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,76	3,8	37,96	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03174 del 22/11/2023 Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	734,22	66,75	667,47	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03625 del 05/12/2023 Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,34	4,21	58,13	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03331 del 22/11/2023 Co.Ge.S.I. srl	03434470047	03434470047
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,57	2,45	11,12	Pagamento Fatt. n. Q00064 del 20/11/2023 - Ordinativ DIGITAL BROKER spa	09246100011	09246100011
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,95	15,5	70,45	Pagamento Fatt. n. 1025 del 31/10/2023 - Fornitura EDIL BOSCO SRL A SOCIO UNICO	03599560046	03599560046
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,76	30,97	140,79	Pagamento Fatt. n. 2023412023000002184 del 30/ EGEA COMMERCIALE s.r.l.	02439760162	02439760162
19/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3233	583	2650	Pagamento Fatt. n. 57/13 del 06/12/2023 - Adempin ENTI REV s.r.l.	02037190044	02037190044
19/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 47/001 del 12/12/2023 - visite m gadaleta riccardo		
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 000187/PA del 30/11/2023 - AFF HUNECON	02942620044	02942620044
19/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 2065 del 05/12/2023 - supporto MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	03151840042	03151840042
19/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2049,6	369,6	1680	Pagamento Fatt. n. 2040/230029950 del 30/11/2023 MYO s.p.a.	03222970406	03222970406
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,01	47,97	218,04	Pagamento Fatt. n. 2230130543 del 22/11/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,54	6,41	29,13	Pagamento Fatt. n. 2230130549 del 22/11/2023 - Al Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
19/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6035,74	1088,41	4947,33	Pagamento Fatt. n. 2230130551 del 22/11/2023, n. Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,9	7,45	74,45	Pagamento Fatt. n. 2230130546 del 22/11/2023 - M Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,33	5,11	23,22	Pagamento Fatt. n. 2230130552 del 22/11/2023 - C Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022

19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 18/11/2023 - Ordinativ	PARENTESI GRAPHICA SNC	01859980045
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 18/11/2023 - Ordinativ	PARENTESI GRAPHICA SNC	01859980045
19/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	637,03	0	637,03	Pagamento Fatt. n. 1023303253 del 06/12/2023 - sgr	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006 9,71E+10
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,91	36,59	166,32	Pagamento Fatt. n. 9501878709 del 30/11/2023 - A	TOTALERG spa	00051570893
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 97/00 del 30/11/2023 - SERVIZI	VERNA DARIO ODDINO	02108760048 VRNDD66P06I822D
20/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 132 del 28/11/2023 - Ordinativo	TINTI ALESSANDRA	07904460016 TNTLSN72P44L219U
20/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	504,62	0	504,62	Pagamento Fatt. n. 133 del 28/11/2023 - Ordinativo	TINTI ALESSANDRA	07904460016 TNTLSN72P44L219U
21/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9891,99	0	9891,99	SALDO 50% QUOTA DI FINANZIAMENTO SERVIZI SO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12970,01	12970,01	0	SALDO QUOTA 2023 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,19	13,93	139,26	Pagamento Fatt. n. 05002023000002695 del 07/12/	TECNOEDIL S.P.A.	00527910046
22/12/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7500	0	7500	risarcimento a seguito di Verbale di conciliazione de	PITISCI ANDREA	PTSND91T20I470F
27/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100	0	100	QUOTA ANNUALE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100	0	100	quota associativa 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutela Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1695,82	0	1695,82	QUOTA INTERESSI POSIZIONE N. 6001090 E 60011	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1565,05	0	1565,05	QUOTA INTERESSI POSIZIONE N. 4542159 E 45428:	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584
27/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1185/2023 del 30/11/2023 - par	CIVICA SRL	01441330196 01441330196
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2956,64	268,79	2687,85	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03172 del 22/11/202:	Co.Ge.S.I. srl	03434470047 03434470047
27/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 2023/5054/2 del 30/10/2023 - B	SISCOM spa	01778000040 01778000040