

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	353,7	16,84	336,86	Pagamento Fatt. n. F1-23-00180017 del 18/12/2023 - Fornitura gas per funzionamento cucina scuola materna / micro nido - Impegno di spesa anno 2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5773,04	1041,04	4732	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00242 del 15/11/2023 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ACEA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.	(S) ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2310,68	416,68	1894	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00242 del 15/11/2023 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ACEA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.	(S) ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3386,72	610,72	2776	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00242 del 15/11/2023 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ACEA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.	(S) ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6065,84	1093,84	4972	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00242 del 15/11/2023 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ACEA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.	(S) ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1523,78	274,78	1249	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00242 del 15/11/2023 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ACEA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.	(S) ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3026,82	545,82	2481	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00242 del 15/11/2023 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ACEA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.	(S) ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	102,48	18,48	84	Pagamento Fatt. n. 23/50/00055 del 23/12/2023 - Cambio pneumatici estivi/vernali Scualabus comunale targato CB213DZ	BOLLA PNEUMATICI DI BOLLA GUIDO & C. S.N.C.	699810016	699810016
09/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1854,4	334,4	1520	Pagamento Fatt. n. 62 del 19/12/2023 - Noleggio trattore con trincia laterale senza conducente	CANAVOSIO RENATO & C. S.N.C.	2404420016	2404420016
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	488,81	88,15	400,66	Pagamento Fatt. n. 20239970019654 del 19/12/2023 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale anno 2023 - mese di novembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	121,83	21,97	99,86	Pagamento Fatt. n. 20239970019620 del 19/12/2023 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa anno 2023 - mese di novembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	157,51	28,4	129,11	Pagamento Fatt. n. 20239970019626 del 19/12/2023 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici anno 2023 - mese di novembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	210,49	19,14	191,35	Pagamento Fatt. n. 20239970019631 del 19/12/2023 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia anno 2023 - mese di novembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	225,38	34,83	190,55	Pagamento Fatt. n. 20239970019625 del 19/12/2023, n. 20239970019633 del 19/12/2023	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	235,92	32,96	202,96	Pagamento Fatt. n. 20239970019831 del 19/12/2023, n. 20239970019633 del 19/12/2023	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	253,97	23,09	230,88	Pagamento Fatt. n. 20239970019637 del 19/12/2023 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica anno 2023 - mese di novembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,08	19,67	89,41	Pagamento Fatt. n. 20239970019612 del 19/12/2023 - Fornitura energia elettrica per Teatro Blu anno 2023 - mese di novembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81,23	14,65	66,58	Pagamento Fatt. n. 20239970019589 del 19/12/2023 - Fornitura energia elettrica per palestra comunale anno 2023 - mese di novembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	53,55	9,66	43,89	Pagamento Fatt. n. 20239970019591 del 19/12/2023 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi anno 2023 - mese di novembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	686,65	123,82	562,83	Pagamento Fatt. n. 20239970019576 del 19/12/2023 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2023 - mese di novembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	80,08	7,28	72,8	Pagamento Fatt. n. 20239970019830 del 19/12/2023 - Fornitura energia elettrica per micronido anno 2023 - mese di novembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,34	5,29	24,05	Pagamento Fatt. n. 20239970019599 del 19/12/2023 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale anno 2023 - mese di novembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31	5,59	25,41	Pagamento Fatt. n. 20239970019645 del 19/12/2023 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico anno 2023 - mese di novembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
09/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 872 del 21/12/2023 - Lavori di manutenzione montafretri cimiteriale 2023 - intervento trimestrale	Cimit Service Snc - Attrezzature e Servizi Cimiteriali	10845740017	10845740017
09/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1509,75	272,25	1237,5	Pagamento Fatt. n. 9 del 28/12/2023 - Manutenzione aree verdi e piccole manutenzioni immobili comunali	DEPETRIS VALERIO	7672690018	DPTVLR74L15G674R
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,21	27,81	126,4	Pagamento Fatt. n. 000042P del 11/12/2023 - Fornitura vestiario personale servizio tecnico manutentivo	FAIP DI ACAIOU FABIO	6063250010	CJAFBA69B15G674R
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,33	26,93	122,4	Pagamento Fatt. n. 17688/S del 21/12/2023 - Acquisto fogli per registri di stato civile anno 2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
09/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	621,32	112,04	509,28	Pagamento Fatt. n. 234/01 del 29/12/2023 - Fornitura segnaletica verticale ed orizzontale per le strade comunali	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	10887610011
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	168,77	15,34	153,43	Pagamento Fatt. n. 2300024074-PA del 27/12/2023 - n. 2300024089-PA del 27/12/2023	SMAT S.p.a.	7937540016	7937540016
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	92,35	8,4	83,95	Pagamento Fatt. n. 2300024073-PA del 27/12/2023 - Fornitura acqua potabile per confraternita e presa antincendio Via Don Mensa - Anno 2023 periodo 02/08/2023 - 30/11/2023	SMAT S.p.a.	7937540016	7937540016
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	153,36	13,94	139,42	Pagamento Fatt. n. 2300024078-PA del 27/12/2023 - Fornitura acqua potabile per Scuola materna - Anno 2023 periodo 01/08/2023 - 30/11/2023	SMAT S.p.a.	7937540016	7937540016
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	317,26	28,84	288,42	Pagamento Fatt. n. 2300024079-PA del 27/12/2023 - Fornitura acqua potabile per la Scuola Secondaria di Primo Grado - periodo 28/07/2023 - 30/11/2023	SMAT S.p.a.	7937540016	7937540016
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	138,62	12,6	126,02	Pagamento Fatt. n. 2300024076-PA del 27/12/2023 - Fornitura acqua potabile per Impianti sportivi - periodo 02/08/2023 - 30/11/2023	SMAT S.p.a.	7937540016	7937540016
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	72,39	6,58	65,81	Pagamento Fatt. n. 2300024075-PA del 27/12/2023 - Fornitura acqua potabile per i servizi igienici pubblici - Anno 2023 periodo 02/08/2023 - 30/11/2023	SMAT S.p.a.	7937540016	7937540016
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	85,83	7,8	78,03	Pagamento Fatt. n. 2300024077-PA del 27/12/2023 - Fornitura acqua potabile per irrigazione aree verdi - Anno 2023 periodo 28/07/2023 - 30/11/2023	SMAT S.p.a.	7937540016	7937540016
09/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	502,74	90,66	412,08	Pagamento Fatt. n. 372/23/2 del 19/12/2023 - Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Anno 2023 - mesi: ottobre/novembre/dicembre	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	46,85	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 7X05945645 del 12/12/2023 - Impegno di spesa per servizi telefonici per il municipio l'anno 2023 - Infortuno 1/24 Ott-Nov	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
10/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	875	0	875	Copertura assicurativa Infortuni - Anno 2024	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
10/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2610	0	2610	Copertura assicurativa Tutela Legale - Anno 2024	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
10/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2262	0	2262	Copertura assicurativa R.C.T./O - Anno 2024	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
10/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3386	0	3386	Copertura assicurativa ALL RISKS INCENDIO - Anno 2024	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
10/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2619,57	0	2619,57	Polizza assicurativa R.C. Patrimoniale per il periodo dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
10/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	516,46	0	516,46	Canone di locazione terreno individuato a Catasto al Foglio 5 Mappale numero 89 (parte) di mq. 360 per l'installazione di garages per il ricovero di automezzi comunali - Anno 2023	PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO	94516870014	94516870014
18/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	Det. 8649/2023 - quota B	Arch. Massimiliano CLARA	9414300013	CLRMSM81503L219H
19/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica Assessore anno 2024 - mese di gennaio	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE	RMNRNG50C01B278D	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE
19/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2024 - mese di gennaio	BATTISTI ALICE	8TTLCA86C46G674F	BATTISTI ALICE
19/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	Indennità di carica di Sindaco 2024 - mese di gennaio	MANAVELLA CARLO	MNVCRL49P2215A4I	MANAVELLA CARLO
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4948,32	780	4168,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 09/01/2024 - Studio di fattibilità tecnico-economica per il progetto di recupero funzionale/museale della Confraternita del Santissimo Nome di Gesù, sita in Piazza Gonnet	Arch. Massimiliano CLARA	9414300013	CLRMSM81503L219H
22/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	202,5	0	202,5	Quota per l'adesione allo sportello di Prossimità - Anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	81,59	14,35	67,24	Pagamento Fatt. n. IT 015398 del 31/12/2023 - Spese per incarico riscossione coattiva tributi comunali anno 2021	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SpA	1062951007	2478610583
23/01/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi c	1483,44	6,45	1476,99	Pagamento Fatt. n. FTE2400402 del 31/12/2023 - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale per l'ufficio ragioneria comunale - mese di dicembre 2023	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	7704310015	7704310015
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,01	12,22	66,79	Pagamento Fatt. n. 1 PA del 10/01/2024 - Revisione automezzo comunale Fiat Ducato	AUTOFFICINA SCALERANDI S.N.C. DI SCALERANDI G. &	11542410011	11542410011
24/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	425,48	76,73	348,75	Pagamento Fatt. n. 000054/P del 31/12/2023 - Servizio pulizie immobili comunali - Anno 2023 mese di dicembre	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,52	34,26	34,26	Pagamento Fatt. n. 2300026122-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 - Fabbricato Piazza Roma	SMAT S.p.a.	7937540016	7937540016
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	121,47	0	121,47	Pagamento Fatt. n. 2300026122-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 - Fabbricato Piazza Roma	SMAT S.p.a.	7937540016	7937540016
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,82	0	48,82	Pagamento Fatt. n. 2300026123-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023	SMAT S.p.a.	7937540016	7937540016
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	79,27	23,1	56,17	Pagamento Fatt. n. 2300026123-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023	SMAT S.p.a.	7937540016	7937540016
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	94,28	34,26	60,02	Pagamento Fatt. n. 2300026121-PA del 31/12/2023 - Fornitura acqua potabile per Scuola Primaria - Anno 2023 periodo 01/07/2023 - 31/12/2023	SMAT S.p.a.	7937540016	7937540016
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	95,01	0	95,01	Pagamento Fatt. n. 2300026121-PA del 31/12/2023 - Fornitura acqua potabile per la Scuola Secondaria di Primo Grado - periodo 01/07/2023 31/12/2023	SMAT S.p.a.	7937540016	7937540016
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	639,28	115,28	524	Pagamento Fatt. n. 187 del 11/01/2024 - Servizio di pubblica illuminazione, previsto dalla convenzione CONSIP Servizio Luce 3 - Lotto 1 - Anno 2023	SOFEIN S.p.a.	11940290015	11940290015
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Pagamento Fatt. n. DA23258800 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - POLIZIA LOCALE - ANNO 2023 MESE DI DICEMBRE	TAMOI ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,52	37,42	120,1	Pagamento Fatt. n. DA23258800 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - MEZZI COMUNALI (PORTER - DUCATO) ANNO 2023 - MESE DI DICEMBRE	TAMOI ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352,7	63,6	289,1	Pagamento Fatt. n. DA23252118			

30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105	0	105 Rimborsato spese economato (Buono 28)	Audisio Alessia - Economo	DSALSS89P42G6740
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,89	0	52,89 Rimborsato spese economato (Buono 42 / 44)	Audisio Alessia - Economo	DSALSS89P42G6740
30/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4,4	0	4,4 Rimborsato spese economato (Buono 41 / 36)	Audisio Alessia - Economo	DSALSS89P42G6740
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,48	0	9,48 Rimborsato spese economato (Buono 35 / 45)	Audisio Alessia - Economo	DSALSS89P42G6740
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,03	0	124,03 Rimborsato spese economato (Buono 43 / 38 / 39 / 40)	Audisio Alessia - Economo	DSALSS89P42G6740
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3 Rimborsato spese economato (Buono 37)	Audisio Alessia - Economo	DSALSS89P42G6740
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,95	0	34,95 Rimborsato spese economato (Buono 34)	Audisio Alessia - Economo	DSALSS89P42G6740
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,64	0	156,64 Rimborsato spese economato (Buono 46 / 49 / 50 / 60)	Audisio Alessia - Economo	DSALSS89P42G6740
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 Rimborsato spese economato (Buono 55)	Audisio Alessia - Economo	DSALSS89P42G6740
30/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8,1	0	8,1 Rimborsato spese economato (Buono 56 / 57 / 52 / 48)	Audisio Alessia - Economo	DSALSS89P42G6740
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,75	0	97,75 Rimborsato spese economato (Buono 58 / 59 / 54 / 61)	Audisio Alessia - Economo	DSALSS89P42G6740
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,74	0	23,74 Rimborsato spese economato (Buono 47)	Audisio Alessia - Economo	DSALSS89P42G6740
05/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,72	0	1,72 Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria	Banca Intesa San Paolo S.p.A.	11991500015 799960158
05/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,32	0	0,32 Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria	Banca Intesa San Paolo S.p.A.	11991500015 799960158
05/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,88	0	0,88 Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria	Banca Intesa San Paolo S.p.A.	11991500015 799960158
05/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,76	0	1,76 Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria	Banca Intesa San Paolo S.p.A.	11991500015 799960158
05/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,22	0	0,22 Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria	Banca Intesa San Paolo S.p.A.	11991500015 799960158
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	115,91	8,62	107,29 Pagamento Fatt. n. F1-24-00010106 del 19/01/2024 - Fornitura gas per funzionamento cucina scuola materna / micro nido - Impegno di spesa anno 2023 - mese di dicembre	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015 8547890015
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	489,1	88,2	400,9 Pagamento Fatt. n. 20249970001855 del 22/01/2024 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale anno 2023 - mese di dicembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309 1274390309
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	121,96	21,99	99,97 Pagamento Fatt. n. 20249970001819 del 22/01/2024 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa anno 2023 - mese di dicembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309 1274390309
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	157,66	28,43	129,23 Pagamento Fatt. n. 20249970001826 del 22/01/2024 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici anno 2023 - mese di dicembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309 1274390309
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	202,93	18,45	184,48 Pagamento Fatt. n. 20249970001831 del 22/01/2024 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia anno 2023 - mese di dicembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309 1274390309
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	225,47	25,26	200,21 Pagamento Fatt. n. 20249970001833 del 22/01/2024, n. 20249970001825 del 22/01/2024	CHIURLO S.r.l.	1274390309 1274390309
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	236,21	42,59	193,62 Pagamento Fatt. n. 20249970001833 del 22/01/2024, n. 20249970001823 del 22/01/2024	CHIURLO S.r.l.	1274390309 1274390309
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	283,98	25,82	258,16 Pagamento Fatt. n. 20249970001837 del 22/01/2024 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica anno 2023 - dicembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309 1274390309
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	133,26	24,03	109,23 Pagamento Fatt. n. 20249970001810 del 22/01/2024 - Fornitura energia elettrica per Teatro Blu anno 2023 - mese di dicembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309 1274390309
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	101,09	18,23	82,86 Pagamento Fatt. n. 20249970001784 del 22/01/2024 - Fornitura energia elettrica per palestra comunale anno 2023 - mese di dicembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309 1274390309
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	53,5	9,65	43,85 Pagamento Fatt. n. 20249970001787 del 22/01/2024 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi anno 2023 - mese di dicembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309 1274390309
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	707,73	127,62	580,11 Pagamento Fatt. n. 20249970001771 del 22/01/2024 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2023 - mese di dicembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309 1274390309
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	80,37	7,31	73,06 Pagamento Fatt. n. 000005/PA del 24/01/2024 - Servizio verifica estintori edifici comunali primo semestre anno 2024 - Verifica estintori edifici comunali primo semestre 2024	CHIURLO S.r.l.	1274390309 1274390309
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,5	5,32	24,18 Pagamento Fatt. n. 20249970001796 del 22/01/2024 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale anno 2023 - mese di dicembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309 1274390309
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	30,9	5,57	25,33 Pagamento Fatt. n. 20249970001846 del 22/01/2024 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico anno 2023 - mese di dicembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309 1274390309
12/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549,85	0	549,85 Adesione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) - Quota nazionale anno 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR - RAV	13756881002
14/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500 Rimborsato per utilizzo graduatoria Concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo Cat. C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900 Pagamento Fatt. n. 5 del 31/01/2024 - Rifacimento pozzetto con inserimento caditoia sifonata all'interno del parco comunale	Bordino Oscar	5085720018 BRDSCR65L01G674F
15/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196,42	35,42	161 Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 31/01/2024 - Tagliando Piaggio Porter, EL197XA	DUEFFE SPORT SNC DI FRANCHETTO REMO & C.	7689930019 7689930019
15/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12146,47	2190,35	9956,12 Pagamento Fatt. n. 5011700276 del 16/01/2024 - Servizio di pubblica illuminazione, previsto dalla convenzione CONSIP Servizio Luce 3 - Lotto 1 - Anno 2023	EDISON NEXT GOVERNMENT S.r.l.	IT128605301 12860530158
15/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	180 Pagamento Fatt. n. SF00134319 del 31/01/2024 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024	ENEL SOLE SRL	2322600541
15/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	440,66	79,46	361,2 Pagamento Fatt. n. 000005/PA del 24/01/2024 - Servizio verifica estintori edifici comunali primo semestre anno 2024 - Verifica estintori edifici comunali primo semestre 2024	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016 6464240016
15/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	940	169,51	770,49 Pagamento Fatt. n. FV24/0116 del 31/01/2024 - Controllo pre-verifica e verifica periodica triennale pesa pubblica	GSP S.r.l.	2925590016 2925590016
15/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,25	0,98	12,27 Pagamento Fatt. n. IT 000957 del 05/02/2024 - Spese per incarico riscossione coattiva tributi comunali anno 2021	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SpA	1062951007 2478610583
15/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,02	36,07	163,95 Pagamento Fatt. n. DA24011106 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - MEZZI COMUNALI - 2024 MESE DI GENNAIO (PORTER E DUCATO)	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159 698550159
15/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	446,01	80,43	365,58 Pagamento Fatt. n. DA24012271 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - SCUOLABUS - 2024 MESE DI GENNAIO	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159 698550159
16/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02 Indennità di carica Assessore anno 2024 - mese di febbraio	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE	RMNRNG50C01B278D
16/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	101,57	340,03 Indennità di carica Vice Sindaco anno 2024 - mese di febbraio	BATTISTI ALICE	BTTLCA86C46674F
16/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16 Indennità di carica di Sindaco anno 2024 - mese di febbraio	MANAVELLA CARLO	MNVCR49P221154I
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220	0	220 Quota per l'adesione all'A.N.U.S.C.A. per l'anno 2024 quota "C"	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	705281202 90000910373
22/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4500	0	4500 Pagamento Fatt. n. 015620242181001852 del 15/01/2024 - Affidamento Servizio Tesoreria Comunale Anno 2023	Banca Intesa San Paolo S.p.A.	11991500015 799960158
22/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	97,6	17,6	80 Pagamento Fatt. n. PA0000009 del 31/01/2024 - Servizio di recupero e smaltimento carcassa di animale	IN.PRO.MA S.R.L.	623480043 623480043
22/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	529,72	95,52	434,2 Pagamento Fatt. n. 000001/P del 31/01/2024 - Servizio pulizia immobili comunali mese di gennaio 2024	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045 2160330045
22/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,33	0	16,33 Pagamento Fatt. n. 1024040098 del 08/02/2024 - Spese postali conti di credito anno 2023 mese di dicembre	POSTE ITALIANE SPA	97103880585 97103880585
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	236,86	21,53	215,33 Pagamento Fatt. n. 2400000969-PA del 15/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/10/2023 - 31/01/2024 per scuole	SMAT S.p.a.	7937540016 7937540016
22/02/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi c	1559,68	14,78	1544,9 Pagamento Fatt. n. FTEA24005957 del 31/01/2024 - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale per l'ufficio ragioneria comunale - mese di gennaio 2024	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	7704310015 7704310015
22/02/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi c	264,03	0	264,03 Pagamento Fatt. n. FTEA24005957 del 31/01/2024 - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale per l'ufficio ragioneria comunale - mese di gennaio 2024	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	7704310015 7704310015
22/02/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi c	1547,41	0	1547,41 Pagamento Fatt. n. FTEA24005957 del 31/01/2024 - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale per l'ufficio ragioneria comunale - mese di gennaio 2024	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	7704310015 7704310015
22/02/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi c	492,16	1,94	490,22 Pagamento Fatt. n. FTEA24005958 del 31/01/2024 - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale per autista scuolabus - mese di gennaio 2024.	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	7704310015 7704310015
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	94,7	9,04	85,66 Pagamento Fatt. n. F1-24-00024914 del 19/02/2024 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - anno 2024 mese di gennaio	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015 8547890015
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5773,04	1041,04	4732 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00041 del 31/01/2024 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ACEA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. (S	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017 10381250017
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2310,68	416,68	1894 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00041 del 31/01/2024 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ACEA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. (S	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017 10381250017
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3386,72	610,72	2776 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00041 del 31/01/2024 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ACEA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. (S	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017 10381250017
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6065,84	1093,84	4972 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00041 del 31/01/2024 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ACEA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. (S	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017 10381250017
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1523,78	274,78	1249 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00041 del 31/01/2024 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ACEA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. (S	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017 10381250017
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3026,82	545,82	2481 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00041 del 31/01/2024 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ACEA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. (S	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017 10381250017
04/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,26	0	23,26 Rimborsato cedole librerie a.s. 2023/2024 - accertamento n. 60/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,51	26,78	121,73 Pagamento Fatt. n. 2/1 del 16/02/2024 - Fornitura conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione strade	GAZENA SERGIO S.R.L.	2663400014 2663400014
04/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000 Pagamento Fatt. n. 2024/1182/2 del 19/02/2024 - SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE ANPR DELLE LISTE ELETTORALI	SIRCOM S.p.A.	1778000040 1778000040
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	46,85	8,45	38,4 Pagamento Fatt. n. 7X00668771 del 10/02/2024 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - anno 2024 periodo: dicembre e gennaio	TELECOM ITALIA SPA	488410010 488410010
05/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	57,78	0	57,78 Rimborsato per acquisto libri di testo a.s. 2023/2024 per n. 2 alunne frequentanti scuola primaria a Macello ma residenti a Buriasco	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3265,49	0	3265,49 Servizio di Assistenza Inclusione Scolastica svolto dal Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo (C.I.S.S.) - Previsione anno scolastico 2023/2024 - periodo settembre/dicembre 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,37	0	4,37 Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria	Banca Intesa San Paolo S.p.A.	11991500015 799960158
08/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,66	0	0,66 Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria	Banca Intesa San Paolo S.p.A.	11991500015 799960158
08/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,64	0	1,64 Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria	Banca Intesa San Paolo S.p.A.	11991500015 799960158

18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3642	0	3642	Pagamento Fatt. n. 36 del 19/02/2024 - Compenso per incarico di Revisore dei Conti del Comune di Buriasco - Periodo dal 15 febbraio 2023 al 14 febbraio 2024	Luciano Davide - Revisore del Conto	3309210049	LCNDVD82H15D205L
18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,08	0	0,08	Pagamento Fatt. n. 36 del 19/02/2024 - Compenso per incarico di Revisore dei Conti del Comune di Buriasco - Periodo dal 15 febbraio 2023 al 14 febbraio 2024	Luciano Davide - Revisore del Conto	3309210049	LCNDVD82H15D205L
18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	562,72	1645,28	Indennità di carica di Sindaco anno 2024 - mese di marzo	MANAVELLA CARLO		MNVCRL49P221I541
18/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4544,35	0	4544,35	CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2023			
18/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7000	0	7000	Contributo ordinario a favore della Scuola dell'Infanzia di Buriasco - Anno 2023			
19/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14998,61	0	14998,61	Servizio igiene ambientale anno 2024 - Pagamento nota numero 66/2024 - Mese di gennaio 2024			
29/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	451,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. 1004 del 01/03/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati uffici comunali mesi di gennaio - febbraio 2024			
29/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	125,66	22,66	103	Pagamento Fatt. n. 1004 del 01/03/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati scuola primaria mesi di gennaio - febbraio 2024			
29/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	137,86	24,86	113	Pagamento Fatt. n. 1004 del 01/03/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati scuola secondaria di I grado mesi di gennaio e febbraio 2024			
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4387,5	0	4387,5	1° quota pari al 50% - Servizio di Assistenza Inclusione Scolastica - Anno 2024			
29/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 1 del 05/03/2024 - Manutenzione aree verdi e piccole manutenzioni immobili comunali gennaio-febbraio 2024			
29/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. SF00138248 del 29/02/2024 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - MESE DI FEBBRAIO			
29/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,75	0,98	5,77	Pagamento Fatt. n. IT 002364 del 06/03/2024 - Spese per incarico riscossione coattiva tributi comunali anno 2021			
29/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	155,81	0	155,81	Pagamento Fatt. n. 1024062539 del 07/03/2024 - Spese postali anno 2024 - mese di gennaio			
29/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi c	581,28	2,29	578,99	Pagamento Fatt. n. FTEA24014215 del 29/02/2024 - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale per autista scuolabus - mese di febbraio 2024			
29/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	160,55	28,95	131,6	Pagamento Fatt. n. 8A00155048 del 11/03/2024 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - anno 2024 Gen - Feb			
03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	111762,7	10160,25	101602,45	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 29/02/2024 - Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio denominato "Villa Maineri- Ceriana", sede della scuola secondaria di I grado - acconto del 20%			
08/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,8	0	1,8	Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria			
08/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,44	0	0,44	Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria			
08/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,86	0	1,86	Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria			
08/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	Rimborso spese e diritti di notifica a carico di Comune di Buriasco (TO) atto 2015-4 del 11/12/2020			
08/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica anno 2021 - Riferimento numero 04/I/2021			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	100,9	9,6	91,3	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033162 del 15/03/2024 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - anno 2024 mese di febbraio			
10/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00057 del 14/03/2024 - Intervento di igienizzazione di n. 18 ventilconvettori			
10/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,01	12,22	66,79	Pagamento Fatt. n. 8 PA del 27/03/2024 - Revisione periodica automezzo comunale Polizia Locale			
10/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,01	12,22	66,79	Pagamento Fatt. n. 9 PA del 27/03/2024 - Revisione periodica automezzo comunale Fiat Doblo targato DB876KW.			
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1346	0	1346	Quota anno 2024 - Convenzione per la gestione dei servizi di canile sanitario, canile rifugio, recupero cani randagi e/o vaganti, smaltimento carcasse di cani e gatti.			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	428,23	77,22	351,01	Pagamento Fatt. n. 20249970005754 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale anno 2024 - mese di febbraio			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,03	19,84	90,19	Pagamento Fatt. n. 20249970005718 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa anno 2024 - mese di febbraio			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	142,7	25,73	116,97	Pagamento Fatt. n. 20249970005725 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici anno 2024 - mese di febbraio			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	185,08	16,83	168,25	Pagamento Fatt. n. 20249970005730 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia anno 2024 - mese di febbraio			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	207,07	14,18	192,89	Pagamento Fatt. n. 20249970005724 del 19/03/2024, n. 20249970005732 del 19/03/2024			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	217,37	48,41	168,96	Pagamento Fatt. n. 20249970005732 del 19/03/2024, n. 20249970005722 del 19/03/2024			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	246,99	22,45	224,54	Pagamento Fatt. n. 20249970005736 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica anno 2024 - mese di febbraio			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	115,92	20,9	95,02	Pagamento Fatt. n. 20249970005709 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica per "Teatro Blu" anno 2024 - mese di febbraio			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	98,43	17,75	80,68	Pagamento Fatt. n. 20249970005683 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica per palestra comunale anno 2024 - mese di febbraio			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	58,36	10,52	47,84	Pagamento Fatt. n. 20249970005686 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi anno 2024 - mese di febbraio			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	608,87	109,8	499,07	Pagamento Fatt. n. 20249970005670 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2024 - mese di febbraio			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,44	6,77	67,67	Pagamento Fatt. n. 20249970005715 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica per micro nido anno 2024 - mese di febbraio			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,87	5,39	24,48	Pagamento Fatt. n. 20249970005695 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale anno 2024 - mese di febbraio			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,87	5,75	26,12	Pagamento Fatt. n. 20249970005745 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico anno 2024 - mese di febbraio			
10/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 116 del 26/03/2024 - Lavori di manutenzione montafeertri cimiteriale 2024			
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. SF00139682 del 29/03/2024 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - MESE DI MARZO			
10/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 2024/2373/2 del 19/03/2024 - Canone del servizio FrontOffice PagoPA anno 2024			
10/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1301,74	234,74	1067	Pagamento Fatt. n. 2024/1782/2 del 13/03/2024 - Servizio di conservazione dei documenti informatici - Anno 2024			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8,66	0,79	7,87	Pagamento Fatt. n. 2400004042-PA del 21/03/2024 - Fornitura acqua potabile edificio comunale - relativa al periodo 28/07/2023 - 14/03/2024			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,16	1,1	11,06	Pagamento Fatt. n. 2400004040-PA del 21/03/2024, n. 2400004041-PA del 21/03/2024			
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	22,29	2,03	20,26	Pagamento Fatt. n. 2400004039-PA del 21/03/2024 - Fornitura acqua potabile per cimitero comunale - relativa al periodo 02/08/2023 - 14/03/2024			
10/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. 73/24/2 del 27/03/2024 - Noleggio fotocopyatore per scuola elementare e municipio - Anno 2024 mesi di gennaio/febbraio/marzo			
10/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramer	108,52	0	108,52	Servizio di lezioni per il rilascio dell'attestato maneggio armi per la Polizia Locale - Anno 2022			
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,4	0	65,4	Rimborso spese economato (Buono 1 / 2 / 7 / 9 / 11 / 14)			
12/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45	0	45	Rimborso spese economato (Buono 16 / 6)			
12/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,98	0	5,98	Rimborso spese economato (Buono 10)			
12/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160,39	0	160,39	Rimborso spese economato (Buono 3 / 4 / 5 / 13 / 15 / 18 / 20)			
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,85	0	14,85	Rimborso spese economato (Buono 21)			
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,07	0	20,07	Rimborso spese economato (Buono 12)			
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,93	0	31,93	Rimborso spese economato (Buono 17 / 19)			
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,2	0	39,2	Rimborso spese economato (Buono 8)			
18/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14998,61	0	14998,61	Servizio igiene ambientale anno 2024 - Pagamento nota numero 121/2024 - Mese di febbraio 2024			
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica Assessore anno 2024 - mese di aprile			
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2024 - mese di aprile			
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	Indennità di carica di Sindaco 2024 - mese di aprile			
19/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11439,7	0	11439,7	Pagamento Fatt. n. FATPA 1_24 del 09/04/2024 - Progettazione, direzione lavori, contabilità, verifica regolare esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio denominato "Villa Maineri Ceria			
19/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2415	0	2415	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 28/03/2024 - Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica per i lavori di asfaltatura strade comunali anno 2024			
22/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1107,45	0	1107,45	Contributo per organizzazione Estate Ragazzi anno 2023			
22/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1392,55	0	1392,55	Contributo per organizzazione Estate Ragazzi anno 2023			
23/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	301,95	54,45	247,5	Pagamento Fatt. n. 44/D del 08/04/2024 - Rinnovo di numero 15 licenze Worry Free Security Service - Software di protezione dati - Anno 2023 (periodo 21/8/23 -21/8/24)			
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,6	33,17	164,43	Pagamento Fatt. n. 2/P del 30/03/2024 - Fornitura minuteria varia per manutenzione immobili disponibili da parte degli operai comunali anno 2023			
23/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	669,78	120,78	549	Pagamento Fatt. n. 6 / 150 / 2024 del 30/03/2024 - Servizio di gestione degli stipendi e degli adempimenti connessi - Anno 2024 - I trimestre			
23/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	977	0	977	Pagamento Fatt. n. 09/2024 del 07/04/2024 - Servizio assistenza informatica anno 2024 (dicembre 2023 - marzo 2024)			
23/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1451,8	261,8	1190	Pagamento Fatt. n. 3 del 03/04/2024 - Servizio di sgombero della neve - Stagione invernale 2023/2024 - Annualità 2023			
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 2 del 05/04/2024 - Manutenzione aree verdi e piccole manutenzioni immobili comunali marzo 2024			
23/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	224,66	0,98	223,68	Pagamento Fatt. n. IT 003473 del 04/04/2024 - Spese per incarico riscossione coattiva tributi comunali anno 2021			
23/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	690,71	124,56	566,15	Pagamento Fatt. n. 000011/P del 31/03/2024, n. 000012/P del 31/03/2024			
23/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,92	0	33,92	Pagamento Fatt. n. 1024095452 del 09/04/2024 - Spese postali anno 2024 - mese di febbraio			
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,43	31,09	111,34	Pagamento Fatt. n. DA24054096 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - MEZZI COMUNALI (PORTER) - 2024 MESE DI MAGGIO			
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	465	83,85	381,15	Pagamento Fatt. n. DA24054057 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - SCUOLABUS - 2024 MESE DI MARZO			
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Pagamento Fatt. n. DA24054096 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - POLIZIA LOCALE - ANNO 2024 MESE DI MARZO			
23/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	187,5	33,81	153,69	Pagamento Fatt. n. FPA 36/24 del 08/04/2024 - Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi esterno (RSPP) - Anno 2024 I trimestre			
24/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18892,54	3406,85	15485,69	Pagamento Fatt. n. 97 del 27/03/2024, n. 103 del 29/03/2024, n. 104 del 29/03/2024			
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi c	622,49	2,45	620,04	Pagamento Fatt. n. FTEA24022534 del 31/03/2024 - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale per autista scuolabus - mese di marzo 2024			
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	94,38	9,13	85,25	Pagamento Fatt. n. F1-24-00042854 del 18/04/2024 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - anno 2024 periodo: 16/03/2024 - 18/04/2024			
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	208,06	37,52	170,54	Pagamento Fatt. n. 20249970007766 del 22/04/2024 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale anno 2024 - mese di marzo			
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,64	11,66	52,98	Pagamento Fatt. n. 20249970007730 del 22/04/2024 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa anno 2024 - mese di marzo			
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	127,7	23,03	104,67	Pagamento Fatt. n. 20249970007737 del 22/04/2024 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici anno 2024 - mese di marzo			
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	183,91	16,72	167,19	Pagamento Fatt. n. 2024997000774			

09/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. SF00143068 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Mese di aprile	ENEL SOLE SRL.		2322600541
09/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	427,85	77,15	350,7	Pagamento Fatt. n. 000023/P del 30/04/2024 - Servizio pulizia immobili comunali mese di aprile 2024	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
09/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,5	0	5,5	Pagamento Fatt. n. 1024122678 del 06/05/2024 - Spese postali anno 2024 - mese di marzo	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,53	37,96	172,57	Pagamento Fatt. n. DA24076315 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - MEZZI COMUNALI - 2024 (mese di aprile)	TAMOI ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	388,02	69,97	318,05	Pagamento Fatt. n. DA24078780 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - SCUOLABUS - 2024 (mese di aprile)	TAMOI ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
15/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18892,55	3406,85	15485,7	Pagamento Fatt. n. 105 del 29/03/2024 - Sostituzione serramenti Teatro Blu	BLOC SERRAMENTI S.N.C.	2077970016	
17/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica Assessore anno 2024 - mese di maggio	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
17/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2024 - mese di maggio	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C466674F
17/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. 83-FE del 26/04/2024 - M2 C4 I2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, contabilità	ING. MARCO PRIOOTTO	9592330014	PRTRMRC80C03G674U
17/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	Indennità di carica di Sindaco 2024 - mese di maggio	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P2211541
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	451,48	81,42	370,06	Pagamento Fatt. n. 1879 del 01/05/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati uffici comunali - periodo marzo/aprile 2024	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	125,66	22,66	103	Pagamento Fatt. n. 1879 del 01/05/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati scuola primaria - periodo marzo/aprile 2024	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	137,85	24,85	113	Pagamento Fatt. n. 1879 del 01/05/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati scuola secondaria di I grado - periodo marzo/aprile 2024	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 58 del 30/04/2024 - Lavori da fabbro vari su immobili comunali	F.LLI MURISENGO S.N.C.	5682160014	
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	25,61	2,33	23,28	Pagamento Fatt. n. 2400007128-PA del 07/05/2024 - Fornitura acqua potabile edificio comunale - impegno di spesa per l'anno 2024 - periodo 02/08/2023 - 30/04/2024	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	240,55	21,87	218,68	Pagamento Fatt. n. 2400007132-PA del 07/05/2024 - Fornitura acqua potabile per Scuola Materna - anno 2024 periodo 06/03/2023 - 30/04/2024	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	808,29	73,48	734,81	Pagamento Fatt. n. 2400007130-PA del 07/05/2024, n. 2400006836-PA del 30/04/2024, n. 2400007127-PA del 07/05/2024, n. 2400007129-PA del 07/05/2024	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	504,36	45,85	458,51	Pagamento Fatt. n. 2400007133-PA del 07/05/2024, n. 2400007134-PA del 07/05/2024, n. 2400007131-PA del 07/05/2024	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	248,65	30,05	218,6	Pagamento Fatt. n. 8A00296416 del 09/05/2024 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - anno 2024 Periodo 3/24 (Mar - Apr)	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
03/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14998,61	0	14998,61	Servizio igiene ambientale anno 2024 - Pagamento nota numero 190/2024 - Mese di marzo 2024	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
03/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 3 del 09/05/2024 - Manutenzione aree verdi e piccole manutenzioni immobili comunali aprile 2024	DEPETRIS VALERIO	7672690018	DPTVLR74L15G674Y
03/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,72	27,72	126	Pagamento Fatt. n. 07174/S del 14/05/2024, n. 07634/S del 15/05/2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
03/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12656,43	2282,31	10374,12	Pagamento Fatt. n. 5011701325 del 05/04/2024 - Pagamento fattura elettronica relativa al servizio di pubblica illuminazione, previsto dalla convenzione CONSIP "Servizio Luce 3 - Lotto 1" - I Trimestre 2024.	RTI CITELUM S.A.	12860530158	12860530158
03/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3010,96	542,96	2468	Pagamento Fatt. n. 2024/3598/2 del 15/05/2024 - Canone manutenzione prodotti software e servizi web - Anno 2024 - Acconto	SISCOM S.p.A.	1778000040	1778000040
05/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,31	0	2,31	Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria	Banca Intesa San Paolo S.p.A.	11991500015	799960158
05/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,4	0	0,4	Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria	Banca Intesa San Paolo S.p.A.	11991500015	799960158
05/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,22	0	0,22	Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria	Banca Intesa San Paolo S.p.A.	11991500015	799960158
05/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,84	0	3,84	Servizio di Tesoreria anno 2024 - Spese commissione bancaria	Banca Intesa San Paolo S.p.A.	11991500015	799960158
05/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3006	0	3006	Servizio di copertura assicurativa annuale - Responsabilità Civile Autoveicoli per il parco macchine comunale - Periodo 31/05/2024-31/05/2025	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	837,99	151,11	686,88	Pagamento Fatt. n. 20249970009805 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale anno 2024 - mese di aprile	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	260,4	46,96	213,44	Pagamento Fatt. n. 20249970009776 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici anno 2024 - mese di aprile	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	158,91	14,45	144,46	Pagamento Fatt. n. 20249970009781 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia anno 2024 - mese di aprile	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	291,87	18,93	272,94	Pagamento Fatt. n. 20249970009775 del 23/05/2024, n. 20249970009783 del 23/05/2024	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	440,23	94,47	345,76	Pagamento Fatt. n. 20249970009773 del 23/05/2024, n. 20249970009783 del 23/05/2024	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	161,72	14,7	147,02	Pagamento Fatt. n. 20249970009787 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica anno 2024 - mese di aprile	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,21	19,87	90,34	Pagamento Fatt. n. 20249970009761 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica per "Teatro Blu" anno 2024 - mese di aprile	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,75	17,63	80,12	Pagamento Fatt. n. 20249970009736 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica per palestra comunale anno 2024 - mese di aprile	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	56,12	10,12	46	Pagamento Fatt. n. 20249970009739 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi anno 2024 - mese di aprile	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	649,39	117,1	532,29	Pagamento Fatt. n. 20249970009723 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2024 - mese di aprile	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	123,31	11,21	112,1	Pagamento Fatt. n. 20249970009767 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica per micro nido anno 2024 - mese di aprile	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,46	5,67	25,79	Pagamento Fatt. n. 20249970009748 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale anno 2024 - mese di aprile	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,07	5,96	27,11	Pagamento Fatt. n. 20249970009796 del 23/05/2024 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico anno 2024 - mese di aprile	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
11/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 22/E del 22/04/2024, n. 19/E del 26/03/2024, n. 31/E del 07/06/2024	Codebà Spa	4913590016	4913590016
11/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14998,61	0	14998,61	Servizio igiene ambientale anno 2024 - Pagamento nota numero 253/2024 - Mese di aprile 2024	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
17/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15120	0	15120	Acconto 40% Quota di partecipazione al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Pinerolo - Anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3510	0	3510	2ª quota pari al 40% - Servizio di Assistenza Inclusione Scolastica - Anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	59,03	51,37	Indennità di carica Assessore - periodo: 01/06/2024 - 10/06/2024	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
18/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	147,2	72,01	75,19	Indennità di carica Vice Sindaco - periodo: 01/06/2024 - 10/06/2024	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C466674F
18/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2030,08	332,8	1697,28	Pagamento Fatt. n. 41 del 12/06/2024 - progettazione dei requisiti acustici passivi connessa al progetto di restauro e risanamento conservativo dell'edificio denominato "Villa Maineri-Ceriana" sede della scuola secondaria	CINEL CLAUDIO ANGELO	8737100019	CNLCDN69L16H852U
18/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	81,35	20,64	60,71	Gettoni di presenza Consiglio Comunale anni 2023 e 2024 (fino al 10/06)	DEVALI GIOVANNI	2160330045	DVGLNN48D21A660A
18/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	113,89	28,89	85	Gettoni di presenza Consiglio Comunale anni 2023 e 2024 (fino al 10/06)	MAINERO DARIO	MNRDRAS7D018278F	
18/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	736	393,49	342,51	Indennità di carica di Sindaco - periodo: 01/06/2024 - 10/06/2024	MANAVELLA CARLO	MNVCR49P2211541	
18/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11439,7	0	11439,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA_2_24 del 07/06/2024 - Progettazione, direzione lavori, contabilità, verifica regolare esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio denominato "Villa Maineri- Ceri-	ODETTO ROBERTO	9346300016	DTTRRT72526G674N
18/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	113,89	28,95	84,94	Gettoni di presenza Consiglio Comunale anni 2023 e 2024 (fino al 10/06)	PARIZIA GEOM. ROBERTO	PRZRR9T1C311219Z	
18/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	113,89	28,89	85	Gettoni di presenza Consiglio Comunale anni 2023 e 2024 (fino al 10/06)	ZAGREBELSKY GIOVANNA	ZGRNRN64B54L219R	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione compenso componente del seggio n. 2	ALLASINO SONIA	LLSSNO73C45G674C	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione compenso componente del seggio n. 1	BARDELLI LUCIA	BRDLUC01A421219G	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione compenso Segretario del seggio n. 1	BATTISTI BEATRICE	BTBTRC93C52G674Q	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione onorario adunanza Presidenti	BATTISTI BEATRICE	BTBTRC93C52G674Q	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione compenso Presidente del seggio n. 1	BORDA BOSSANA MARCO	BRDMRC72C10G674F	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione onorario adunanza Presidenti	BORDA BOSSANA MARCO	BRDMRC72C10G674F	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione compenso componente del seggio n. 1	CAMUSSO GIORGINA	CSMGGN65A5SG674J	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione compenso componente del seggio n. 1	CIXI ETHAN	CXITHN02B06G674V	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione compenso Segretario del seggio n. 2	GALLINA ALESSANDRO	GLLLSN59R26L219R	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione compenso componente del seggio n. 2	LAZZARI ANDREA	LZZNDR97L10G674E	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione compenso componente del seggio n. 2	MONETTI MARTA	MNMTMR03558G674F	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione compenso componente del seggio n. 2	MONETTI TIZIANA	MNNTTZ75A46G674X	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione compenso Presidente del seggio n. 2	NOTO KATIUSCIA	NTOKSC7D56F537H	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione onorario adunanza Presidenti	NOTO KATIUSCIA	NTOKSC7D56F537H	
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Elezioni del Parlamento europeo, regionali e comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione compenso componente del seggio n. 1	PAIRONA ALESSIA	PNRLSN59R69G674X	
24/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	910	0	910	Contributo ANAC e rimborso spese gara lavori di messa in sicurezza e restauro edificio scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado	COMUNE DI VIGONE	4004340016	85003470011
24/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. SF00145231 del 31/05/2024 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO	ENEL SOLE SRL.	2322600541	
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,12	43,12	196	Pagamento Fatt. n. 10062/S del 31/05/2024 - Fornitura del materiale elettorale per elezioni europee, regionali e comunali 8 e 9 giugno 2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
24/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,48	1,53	6,95	Pagamento Fatt			

03/07/2024	U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a imprese su finanziamenti a bre	887,22	0	887,22	Quota interessi mutuo CDP impianto tecnologico - fotovoltaico anno 2024 - Posizione 4542629/00 - Primo semestre			CDP S.p.A.	7756511007	80199230584
03/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo t	2840,71	0	2840,71	Quota interessi mutuo CDP lavori di messa in sicurezza e restauro edificio scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado anno 2024 - Posizione 6219885/00 - Primo semestre			CDP S.p.A.	7756511007	80199230584
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,62	0	38,62	Rimborso spese economato (Buono 26 / 27 / 28 / 29 / 31 / 34)			Audisio Alessia - Economo		DSALSS89P42G6740
15/07/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	17,1	0	17,1	Rimborso spese economato (Buono 22 / 23 / 24)			Audisio Alessia - Economo		DSALSS89P42G6740
15/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,85	0	17,85	Rimborso spese economato (Buono 32)			Audisio Alessia - Economo		DSALSS89P42G6740
15/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,89	0	5,89	Rimborso spese economato (Buono 33 / 30)			Audisio Alessia - Economo		DSALSS89P42G6740
15/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,95	0	17,95	Rimborso spese economato (Buono 36 / 37)			Audisio Alessia - Economo		DSALSS89P42G6740
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11	0	11	Rimborso spese economato (Buono 38 / 39)			Audisio Alessia - Economo		DSALSS89P42G6740
15/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,5	0	71,5	Rimborso spese economato (Buono 35 / 25)			Audisio Alessia - Economo		DSALSS89P42G6740
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,95	0	34,95	Rimborso spese economato (Buono 40)			Audisio Alessia - Economo		DSALSS89P42G6740
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	191,09	34,46	156,63	Pagamento Fatt. n. 20249970011797 del 25/06/2024 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale anno 2024 - mese di maggio			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	166,13	29,96	136,17	Pagamento Fatt. n. 20249970011768 del 25/06/2024 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici anno 2024 - mese di maggio			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	124,07	11,28	112,79	Pagamento Fatt. n. 20249970011773 del 25/06/2024 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia anno 2024 mese di maggio			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	214,29	23,17	191,12	Pagamento Fatt. n. 20249970011767 del 25/06/2024, n. 20249970011775 del 25/06/2024			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	244,72	44,13	200,59	Pagamento Fatt. n. 20249970011765 del 25/06/2024, n. 20249970011775 del 25/06/2024			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	211,81	19,26	192,55	Pagamento Fatt. n. 20249970011779 del 25/06/2024 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica anno 2024 - mese di maggio			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	232,14	41,86	190,28	Pagamento Fatt. n. 20249970011753 del 25/06/2024 - Fornitura energia elettrica per "Teatro Blu" anno 2024 - mese di maggio			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	99,25	17,9	81,35	Pagamento Fatt. n. 20249970011728 del 25/06/2024 - Fornitura energia elettrica per palestra comunale anno 2024 - mese di maggio			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,37	10,89	49,48	Pagamento Fatt. n. 20249970011731 del 25/06/2024 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi anno 2024 - mese di maggio			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	688,24	124,11	564,13	Pagamento Fatt. n. 20249970011715 del 25/06/2024 - Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2024 - mese di maggio			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	79,49	7,23	72,26	Pagamento Fatt. n. 20249970011759 del 25/06/2024 - Fornitura energia elettrica per micro nido anno 2024 - mese di maggio			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	30,91	5,57	25,34	Pagamento Fatt. n. 20249970011740 del 25/06/2024 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale anno 2024 - mese di maggio			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,25	6	27,25	Pagamento Fatt. n. 20249970011788 del 25/06/2024 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico anno 2024 - mese di maggio			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
15/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. SF00148390 del 28/06/2024 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - mese di giugno			ENEL SOLE SRL		2322600541
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,31	15,38	69,93	Pagamento Fatt. n. 2/22 del 30/06/2024 - Fornitura conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione strade			GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
15/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,16	0	12,16	Pagamento Fatt. n. IT 007553 del 03/07/2024 - Spese per incarico riscossione coattiva tributi comunali anno 2021			ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SpA	1062951007	2478610583
15/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	32,02	0,61	31,41	Pagamento Fatt. n. IT 007552 del 03/07/2024 - Spese per incarico riscossione coattiva tributi comunali anno 2021			ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SpA	1062951007	2478610583
15/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. n. IT 007553 del 03/07/2024 - Spese per incarico riscossione coattiva tributi comunali anno 2021			ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SpA	1062951007	2478610583
15/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,54	0	5,54	Pagamento Fatt. n. 1024173418 del 04/07/2024 - Spese postali anno 2024 - mese di maggio			POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
15/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 00072/24 del 28/06/2024 - Servizio di assistenza alla gestione degli adempimenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale prevista per l'esercizio anno 2023			PRAGMOS CONSULTING s.r.l.	7792970019	7792970019
15/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11637,04	2098,48	9538,56	Pagamento Fatt. n. 5011702416 del 02/07/2024 - Pagamento fattura elettronica relativa al servizio di pubblica illuminazione, previsto dalla convenzione CONSIP "Servizio Luce 3 - Lotto 1" - Periodo 2° trimestre 2024			RTI CITELUM S.A.	12860530158	12860530158
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,01	30,69	76,32	Pagamento Fatt. n. DA24119209 del 30/06/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - POLIZIA LOCALE - ANNO 2024 mese di giugno			TAMOI ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,35	30,69	202,66	Pagamento Fatt. n. DA24119209 del 30/06/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - MEZZI COMUNALI - 2024 mese di giugno - Porter			TAMOI ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,66	4,13	8,53	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074748 del 20/06/2024, n. F1-24-00083485 del 16/07/2024, n. F1-24-00059931 del 17/05/2024			ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
18/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 227 del 29/06/2024 - Fornitura pali di legno per manutenzioni parco comunale			APPENDINO LEGNAMI s.n.c.	5430580018	5430580018
18/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	0	220,8	Indennità di carica Assessore anno 2024 - periodo: 11/06/2024-30/06/2024			CASTAGNO MARIA GRAZIA		CSTMGR62D53G674Y
18/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	126,96	204,24	Indennità di carica Assessore anno 2024 - mese di luglio			CASTAGNO MARIA GRAZIA		CSTMGR62D53G674Y
18/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	590,85	106,55	484,3	Pagamento Fatt. n. 000030/P del 30/06/2024 - Servizio pulizia immobili comunali 2024 - mese di giugno			LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
18/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	294,4	0	294,4	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2024 - periodo: 11/06/2024-30/06/2024			OTITANA MARCO		TNOMRC89L28G674U
18/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	169,28	272,32	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2024 - mese di luglio			OTITANA MARCO		TNOMRC89L28G674U
18/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1472	0	1472	Indennità di carica di Sindaco 2024 - periodo: 11/06/2024 - 30/06/2024			ZAGREBELSKY GIOVANNA	ZGRGN64854L219R	ZGRGN64854L219R
18/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	1095,22	1112,78	Indennità di carica di Sindaco 2024 - mese di luglio			ZAGREBELSKY GIOVANNA	ZGRGN64854L219R	ZGRGN64854L219R
19/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	544	108,8	435,2	Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 18/06/2024 - Servizio professionale di Medico Competente per la realizzazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni in ordine alla sorveglianza se			ROLFO ALBERTO	2954510018	RFLRFS2T16G674W
22/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14998,61	0	14998,61	Servizio igiene ambientale anno 2024 - Pagamento nota numero 382/2024 - Mese di giugno 2024			CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
25/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 1338 / 2024 del 29/06/2024 - Servizio di autoliquidazione Inal saldo 2023 e acconto 2024			ALMA SpA	572290047	572290047
25/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	486,78	87,78	399	Pagamento Fatt. n. 6 / 1338 / 2024 del 29/06/2024 - Servizio di gestione degli stipendi e degli adempimenti connessi - Anno 2024			ALMA SpA	572290047	572290047
25/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 7 / 88 / 2024 del 29/06/2024 - Servizio gestione contabilità Iva ed adempimenti connessi - I trimestre			ALMA SpA	572290047	572290047
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	451,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. 2786 del 01/07/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati uffici comunali (maggio/giugno)			BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	125,66	22,66	103	Pagamento Fatt. n. 2786 del 01/07/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati scuola primaria (maggio/giugno)			BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	137,86	24,86	113	Pagamento Fatt. n. 2786 del 01/07/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati scuola secondaria di I grado (maggio/giugno)			BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
25/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030,5	0	1030,5	Pagamento Fatt. n. 16/2024 del 15/07/2024 - Servizio assistenza informatica anno 2024 - mesi di aprile/maggio/giugno			BELTRAMINO DANIELE - SOCIALSOFTTECH	9782080015	BLTDNL8R27G674U
25/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 5 del 15/07/2024 - Manutenzione aree verdi e piccole manutenzioni immobili comunali 15-30 giugno 2024			DEPETRIS VALERIO	7672690018	DPTVLR74L156674Y
25/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 11/07/2024 - Lavori elettrici vari su immobili comunali			FLORIS MARCELLO	5666750012	FLRMCL65B21B354A
25/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 11/07/2024 - Lavori elettrici vari su immobili comunali			FLORIS MARCELLO	5666750012	FLRMCL65B21B354A
25/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_24 del 11/07/2024 - Installazione luminarie natalizie			FLORIS MARCELLO	5666750012	FLRMCL65B21B354A
25/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	612,44	110,44	502	Pagamento Fatt. n. 1304 del 11/07/2024 - Pagamento fattura elettronica relativa al servizio di pubblica illuminazione, previsto dalla convenzione CONSIP "Servizio Luce 3 - Lotto 1" - Periodo II trimestre			SOFEIN S.p.A.	11940290015	11940290015
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	160,55	28,95	131,6	Pagamento Fatt. n. 8A00456913 del 11/07/2024 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - anno 2024 mesi di maggio/giugno			TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	382,81	69,03	313,78	Pagamento Fatt. n. 3/P del 12/07/2024 - Fornitura n. 2 tombini carrabili			TOP CASA S.R.L.	5837850014	5837850014
26/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2312	0	2312	Contributo straordinario per spese di adeguamento del servizio mensa scolastica a seguito delle normative per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	264,39	0	264,39	Pagamento Fatt. n. 1024149939 del 11/06/2024 - Spese postali anno 2024 - mese di aprile			POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
05/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	228,54	0	228,54	Rimborso spese funzionamento CEC-SEC 2023 - accertamento n. 939/2024			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	652,85	117,73	535,12	Pagamento Fatt. n. 20249970013926 del 22/07/2024 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale anno 2024 - mese di giugno			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	182,79	32,96	149,83	Pagamento Fatt. n. 20249970013897 del 22/07/2024 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici anno 2024 - mese di giugno			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	117,88	10,72	107,16	Pagamento Fatt. n. 20249970013902 del 22/07/2024 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia anno 2024 - mese di giugno			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	175,32	19,91	155,41	Pagamento Fatt. n. 20249970013896 del 22/07/2024, n. 20249970013904 del 22/07/2024			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	171,1	30,86	140,24	Pagamento Fatt. n. 20249970013894 del 22/07/2024, n. 20249970013904 del 22/07/2024			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	207,54	18,87	188,67	Pagamento Fatt. n. 20249970013908 del 22/07/2024 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica anno 2024 - mese di giugno			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,19	13,2	59,99	Pagamento Fatt. n. 20249970013858 del 22/07/2024 - Fornitura energia elettrica per palestra comunale anno 2024 - mese di giugno			CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,34	10,88	49,46	Pagamento Fatt. n. 202499700138					

04/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900010874 del 17/08/2024 - Fornitura energia elettrica per palestra comunale anno 2024 - pod produzione servizio di misura (salone polivalente)	ENEL SOLE SRL.		2322600541
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	46,85	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 7X03769786 del 10/08/2024 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - anno 2024 periodo: giugno/luglio	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,93	2,46	18,47	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092791 del 19/08/2024 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - anno 2024 mese di luglio	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	504,96	91,06	413,9	Pagamento Fatt. n. 20249970015906 del 20/08/2024 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale anno 2024 - mese di luglio	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,39	3,32	15,07	Pagamento Fatt. n. 20249970015875 del 20/08/2024 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa anno 2024 - mese di luglio	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	210,18	37,9	172,28	Pagamento Fatt. n. 20249970015880 del 20/08/2024 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici anno 2024 - mese di luglio	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	134,4	12,22	122,18	Pagamento Fatt. n. 20249970015883 del 20/08/2024 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia anno 2024 - mese di luglio	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	143,42	16,64	126,78	Pagamento Fatt. n. 20249970015879 del 20/08/2024, n. 20249970015885 del 20/08/2024	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	162,6	29,32	133,28	Pagamento Fatt. n. 20249970015878 del 20/08/2024, n. 20249970015885 del 20/08/2024	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	222,81	20,26	202,55	Pagamento Fatt. n. 20249970015889 del 20/08/2024 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica anno 2024 - mese di luglio	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,59	2,81	12,78	Pagamento Fatt. n. 20249970015868 del 20/08/2024 - Fornitura energia elettrica per "Teatro Blu" anno 2024 - mese di luglio	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	92,38	16,66	75,72	Pagamento Fatt. n. 20249970015846 del 20/08/2024 - Fornitura energia elettrica per palestra comunale anno 2024 - mese di luglio	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,83	10,79	49,04	Pagamento Fatt. n. 20249970015849 del 20/08/2024 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi anno 2024 - mese di luglio	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	759,63	136,98	622,65	Pagamento Fatt. n. 20249970015833 del 20/08/2024 - Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2024 - mese di luglio	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	118,72	10,79	107,93	Pagamento Fatt. n. 20249970015873 del 20/08/2024 - Fornitura energia elettrica per micro nido anno 2024 - mese di luglio	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,04	5,6	25,44	Pagamento Fatt. n. 20249970015856 del 20/08/2024 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale anno 2024 - mese di luglio	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
18/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,09	5,97	27,12	Pagamento Fatt. n. 20249970015898 del 20/08/2024 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico anno 2024 - mese di luglio	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
23/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	505,25	177,99	327,26	Lavori per la sostituzione dei serramenti del "Teatro Blu", sito in Piazza Roma 3 - CUP: I44J22000590006 - Liquidazione incentivi funzioni tecniche	AUDISIO ALESSIA		DSALS589P42G6740
23/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica Assessore anno 2024 - mese di settembre	CASTAGNO MARIA GRAZIA		CSTMGR62D53G674Y
23/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	120,25	0	120,25	Oneri CPDEL su retribuzione al personale Ufficio Tecnico - Anno 2024 Lavori per la sostituzione dei serramenti del "Teatro Blu", sito in Piazza Roma 3 - incentivi funzioni tecniche	INPDAP (CPDEL)		
23/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2024 - mese di settembre	OTITANA MARCO		TNOMRC89L28G674U
23/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42,94	0	42,94	Incentivi tecnici su M2 CA I2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" lavori per la sostituzione dei serramenti "Teatro Blu"	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
23/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	560,17	1647,83	Indennità di carica di Sindaco 2024 - mese di settembre	ZAGREBELSKY GIOVANNA		ZGRGNNG4854L219R
26/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	452,8	81,65	371,15	Pagamento Fatt. n. 3672 del 01/09/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati uffici comunali - ottobre/novembre 2024	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
26/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	125,66	22,66	103	Pagamento Fatt. n. 3672 del 01/09/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati scuola primaria - ottobre/novembre 2024	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
26/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	137,86	24,86	113	Pagamento Fatt. n. 3672 del 01/09/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati scuola secondaria di I grado - ottobre/novembre 2024	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
26/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 000054/P del 31/08/2024 - Pulizia post cantiere locali scuole medie	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
26/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	488,98	88,18	400,8	Pagamento Fatt. n. 000048/P del 31/08/2024 - Servizio pulizia immobili comunali 2024 mese di agosto	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
26/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,3	32,88	114,42	Pagamento Fatt. n. DA24165122 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - MEZZI COMUNALI - PORTER E DOBLO' AGOSTO 2024	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
26/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,02	0	35,02	Pagamento Fatt. n. DA24165122 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - POLIZIA LOCALE - AGOSTO 2024	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
27/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14998,61	0	14998,61	Servizio igiene ambientale anno 2024 - mese di luglio	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
27/09/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7000	0	7000	Contributo ordinario Scuola dell'Infanzia di Buriasco - Anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2020		
30/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	32,38	5,84	26,54	Pagamento Fatt. n. IT 010658 del 04/09/2024 - Spese per incarico riscossione coattiva tributi comunali anno 2021	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SpA	1062951007	2478610583
30/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1488,4	268,4	1220	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 05/09/2024 - Lavori di sostituzione del riduttore di pressione e breve tratto tubazione su impianto idrico scuola secondaria di I° grado, sita in via IV Novembre 33.	RASO DENIS	3063340040	RSADNS1815H72ZH
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	510,25	92,01	418,24	Pagamento Fatt. n. 20249970017849 del 19/09/2024 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale anno 2024 mese di agosto	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	75,44	13,6	61,84	Pagamento Fatt. n. 20249970017813 del 19/09/2024 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e salone Via Don Mensa anno 2024 mese di agosto	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	268,02	48,33	219,69	Pagamento Fatt. n. 20249970017820 del 19/09/2024 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici anno 2024 mese di agosto	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	118,57	10,78	107,79	Pagamento Fatt. n. 20249970017825 del 19/09/2024 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia anno 2024 mese di agosto	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	139,58	23,72	115,86	Pagamento Fatt. n. 20249970017819 del 19/09/2024, n. 20249970017827 del 19/09/2024	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	141,51	18,14	123,37	Pagamento Fatt. n. 20249970017817 del 19/09/2024, n. 20249970017827 del 19/09/2024	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	121	11	110	Pagamento Fatt. n. 20249970017831 del 19/09/2024 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica anno 2024 mese di agosto	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,87	7,73	35,14	Pagamento Fatt. n. 20249970017804 del 19/09/2024 - Fornitura energia elettrica per "Teatro Blu" anno 2024 - mese di agosto	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	100,28	18,08	82,2	Pagamento Fatt. n. 20249970017779 del 19/09/2024 - Fornitura energia elettrica per palestra comunale anno 2024 mese di agosto	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,13	10,84	49,29	Pagamento Fatt. n. 20249970017782 del 19/09/2024 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi anno 2024 mese di agosto	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	817,72	147,46	670,26	Pagamento Fatt. n. 20249970017766 del 19/09/2024 - Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2024 - mese di agosto	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	51,3	4,66	46,64	Pagamento Fatt. n. 20249970017810 del 19/09/2024 - Fornitura energia elettrica per micro nido anno 2024 mese di agosto	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,55	5,69	25,86	Pagamento Fatt. n. 20249970017791 del 19/09/2024 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale anno 2024 - mese di agosto	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,26	6	27,26	Pagamento Fatt. n. 20249970017840 del 19/09/2024 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico anno 2024 mese di agosto	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. 281/24/2 del 24/09/2024 - Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Anno 2024 (periodo: luglio/settembre)	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	160,55	28,95	131,6	Pagamento Fatt. n. 8A00580254 del 11/09/2024 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - anno 2024 mese di luglio e agosto	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	444,07	0	444,07	RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI NON UTILIZZATO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2020		
21/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica Assessore anno 2024 - mese di ottobre	CASTAGNO MARIA GRAZIA		CSTMGR62D53G674Y
21/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2024 - mese di ottobre	OTITANA MARCO		TNOMRC89L28G674U
21/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	560,17	1647,83	Indennità di carica di Sindaco 2024 - mese di ottobre	ZAGREBELSKY GIOVANNA		ZGRGNNG4854L219R
23/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	Contributo per la sostituzione del motore della campana e adeguamento dell'impianto elettrico necessario al funzionamento	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2020		
25/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6,1	0	6,1	Rimborso spese economato (Buono 41 / 42)	Audisio Alessia - Economato	DSALS589P42G6740	DSALS589P42G6740
25/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	43,36	0	43,36	Rimborso spese economato (Buono 45 / 48 / 57 / 60 / 62 / 70 / 72)	Audisio Alessia - Economato	DSALS589P42G6740	DSALS589P42G6740
25/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	0	97,6	Rimborso spese economato (Buono 50 / 71 / 63)	Audisio Alessia - Economato	DSALS589P42G6740	DSALS589P42G6740
25/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	77,93	0	77,93	Rimborso spese economato (Buono 58)	Audisio Alessia - Economato	DSALS589P42G6740	DSALS589P42G6740
25/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,38	0	437,38	Rimborso spese economato (Buono 61 / 51 / 52 / 53 / 54 / 46 / 47 / 66 / 67 / 68 / 73)	Audisio Alessia - Economato	DSALS589P42G6740	DSALS589P42G6740
25/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,74	0	208,74	Rimborso spese economato (Buono 69 / 64 / 65 / 49 / 55 / 56 / 59)	Audisio Alessia - Economato	DSALS589P42G6740	DSALS589P42G6740
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,41	2,63	20,78	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111053 del 19/09/2024 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - anno 2024 mese di agosto	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00248 del 30/08/2024 - Manutenzione straordinaria degli impianti termici comunali e rischio climatico - Stagione termica 2023/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3627,3	654,1	2973,2	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00235 del 30/08/2024 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024 - CONGUAGLIO P.ZZA ROMA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1980,55	357,15	1623,4	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00235 del 30/08/2024 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024 - CONGUAGLIO SCUOLA MATERNA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1648,18	297,21	1350,97	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00235 del 30/08/2024 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024 - CONGUAGLIO SCUOLA ELEMENTARE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3157,22	569,33	2587,89	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00235 del 30/08/2024 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024 - CONGUAGLIO SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	705,45	127,21	578,24	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00235 del 30/08/2024 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024 - CONGUAGLIO TEATRO BLEU	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2508,81	452,42	2056,39	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00235 del 30/08/2024 - GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023/2024 - CONGUAGLIO MENSA E MICRONIDO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
28/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	559,98	100,98	459	Pagamento Fatt. n. 6 / 2552 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio di gestione degli stipendi e degli adempimenti connessi - Anno 2024	ALMA SpA		

14/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	113,03	10,28	102,75	Pagamento Fatt. n. 20249970019995 del 21/10/2024 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia anno 2024 mese di settembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	200,06	29,04	171,02	Pagamento Fatt. n. 20249970019990 del 21/10/2024, n. 20249970019997 del 21/10/2024	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	255,28	38,78	216,5	Pagamento Fatt. n. 20249970019988 del 21/10/2024, n. 20249970019997 del 21/10/2024	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	226,79	20,62	206,17	Pagamento Fatt. n. 20249970020001 del 21/10/2024 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica anno 2024 mese di settembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,75	12,22	55,53	Pagamento Fatt. n. 20249970019975 del 21/10/2024 - Fornitura energia elettrica per "Teatro Blu" anno 2024 mese di settembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	101,71	18,34	83,37	Pagamento Fatt. n. 20249970019949 del 21/10/2024 - Fornitura energia elettrica per palestra comunale anno 2024 mese di settembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,39	10,89	49,5	Pagamento Fatt. n. 20249970019952 del 21/10/2024 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi anno 2024 - mese di settembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	999,54	180,24	819,3	Pagamento Fatt. n. 20249970019972 del 21/10/2024, n. 20249970020659 del 26/10/2024	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	84,56	7,69	76,87	Pagamento Fatt. n. 20249970019981 del 21/10/2024 - Fornitura energia elettrica per micro nido anno 2024 - mese di settembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,52	5,68	25,84	Pagamento Fatt. n. 20249970019961 del 21/10/2024 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale anno 2024 mese di settembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,46	6,03	27,43	Pagamento Fatt. n. 20249970020010 del 21/10/2024 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico anno 2024 mese di settembre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
14/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. SF00158310 del 30/09/2024 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,82	13,68	62,14	Pagamento Fatt. n. 2/33 del 29/10/2024, n. 2/29 del 30/09/2024, n. 2/29 del 30/09/2024	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
14/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 28/10/2024 - Servizio di derattizzazione immobili comunali	SICURY FLY S.n.c.	10952240017	10952240017
14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,39	18,1	49,29	Pagamento Fatt. n. DA24212391 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - PORTER mese di ottobre 2024	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,78	81,29	369,49	Pagamento Fatt. n. DA24204252 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - SCUOLABUS - 2024 MESE DI OTTOBRE	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,01	0	33,01	Pagamento Fatt. n. DA24212391 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE - POLIZIA LOCALE - ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
21/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	Indennità di carica Assessore anno 2024 - mese di novembre	CASTAGNO MARIA GRAZIA		CSTMGR62D53G674Y
21/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	101,57	340,03	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2024 - mese di novembre	OITANA MARCO		TNOMRC89L28G674U
21/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	560,17	1647,83	Indennità di carica di Sindaco anno 2024 - mese di novembre	ZAGREBELSKY GIOVANNA		ZGRGN64854L219R
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,35	3,33	28,02	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123855 del 18/10/2024 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - anno 2024 mese di settembre	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3780	0	3780	Saldo 10% Quota di partecipazione al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Pinerolo - Anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	877,5	0	877,5	Servizio di Assistenza Inclusione Scolastica svolto dal Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di 3ª quota pari al 10% - Servizio di Assistenza Inclusione Scolastica - Anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	54296,63	4936,06	49360,57	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 27/09/2024 - Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio denominato "Villa Maineri- Ceriana", sede della scuola secondaria di I grado [Ex.Imp. 2023/324] (Somma Impegnat	COSTRUZIONI EVOLUTE SRL	3620810048	
22/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 1558/E-8 del 31/10/2024 - Corso formativo assistenza personale	DASEIN SRL	4023060041	6367820013
22/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	550,1	99,2	450,9	Pagamento Fatt. n. 000065/P del 31/10/2024 - Servizio pulizia immobili comunali 2024 - mese di ottobre	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
22/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2358,8	0	2358,8	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 30/10/2024 - Fornitura dei libri di testo per la Scuola primaria anno scolastico 2024/2025	LIBRERIA VOLARE S.A.S.	6453000017	6453000017
22/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 1249 del 31/10/2024 - Servizio per attività finanziaria straordinaria in remoto - periodo: settembre e ottobre 2024	PREVIFORMA S.a.s. Di CAREGGIO VALENTINA E C.	10421430017	10421430017
22/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12074,27	2177,33	9896,94	Pagamento Fatt. n. 5011703417 del 01/10/2024 - Pagamento fattura elettronica relativa al servizio di pubblica illuminazione, previsto dalla convenzione CONSIP "Servizio Luce 3 - Lotto 1" - Periodo 3 trimestre 2024 e r	RTI CITELUM S.A.	12860530158	12860530158
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	451,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. 4646 del 01/11/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati uffici comunali settembre/ottobre	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	125,66	22,66	103	Pagamento Fatt. n. 4646 del 01/11/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati scuola primaria periodo: settembre/ottobre	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	137,86	24,86	113	Pagamento Fatt. n. 4646 del 01/11/2024 - Servizio fonia e trasmissione dati scuola secondaria di I grado settembre/ottobre	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
02/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestrament	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 1692/E-8 del 20/11/2024 - Formazione on line per i dipendenti comunali	DASEIN SRL	4023060041	6367820013
02/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	713,94	128,74	585,2	Pagamento Fatt. n. 213/01 del 18/11/2024 - Fornitura segnaletica verticale per le strade comunali	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	10887610011
02/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,31	1,86	8,45	Pagamento Fatt. n. IT 013694 del 08/11/2024 - Spese per incarico riscossione coattiva tributi comunali anno 2021	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SpA	1062951007	2478610583
02/12/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4805,71	0	4805,71	Trasferimento contributo Statale per servizi educativi prima infanzia (micronido) - Anno finanziario 2023 - Fondo per bambini 0/6 anni per i Comuni del Piemonte	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1535,94	0	1535,94	Trasferimento contributo regionale per servizi educativi prima infanzia (micronido) - Anno finanziario 2022 - Fondo per bambini 0/6 anni per i Comuni del Piemonte	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	160,55	28,95	131,6	Pagamento Fatt. n. 8A00707858 del 11/11/2024 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - anno 2024 Set - Ott	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
06/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	78,3	0	78,3	Rimborso cedole librerie a.s. 2024/2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53,69	0	53,69	Rimborso cedole librerie - a.s. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	Quota adesione al sistema bibliotecario 2024 e quota ErasmoNet 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15835,58	0	15835,58	Servizio igiene ambientale anno 2024 - Pagamento nota Prot.2336 - Mese di settembre 2024 e conguaglio gen/agosto	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	9193880011	94550840014
10/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700	0	700	Contributo al Gruppo Anziani per lo svolgimento delle attività "Natale Anziani 2024"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	Det. 8146/2024 - quota B	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1197,59	0	1197,59	Rimborso delle spese relative alla gestione in forma associata delle competenze attribuite allo Sportello Unico per le Attività Produttive per l'anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350	0	350	Quota per costituzione del nuovo Distretto del Commercio - acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	128,51	202,69	Indennità di carica Assessore anno 2024 - mese di dicembre	CASTAGNO MARIA GRAZIA		CSTMGR62D53G674Y
12/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1809,59	1809,59	0	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/20 APPLICATO SU FSC)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4741	4741	0	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1 C 533 L 213 DEL 2023)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	171,34	270,26	Indennità di carica Vice Sindaco anno 2024 - mese di dicembre	OITANA MARCO		TNOMRC89L28G674U
12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	560,17	1647,83	Indennità di carica di Sindaco anno 2024 - mese di dicembre	ZAGREBELSKY GIOVANNA		ZGRGN64854L219R
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	79,1	11,96	67,14	Pagamento Fatt. n. F1-24-00142603 del 19/11/2024 - Fornitura gas metano presso locali mensa scolastica - anno 2024 mese di novembre	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5854,9	1055,78	4799,12	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00292 del 21/11/2024 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2024/2025 Palazzo comunale (l acconto)	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2343,71	422,62	1921,09	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00292 del 21/11/2024 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2024/2025 Scuola dell'infanzia	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3434,41	619,3	2815,11	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00292 del 21/11/2024 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2024/2025 Scuola primaria	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6151,61	1109,24	5042,37	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00292 del 21/11/2024 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2024/2025 Scuola secondaria	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1542,75	278,3	1264,45	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00292 del 21/11/2024 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2024/2025 Teatro	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3068,16	553,3	2514,86	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00292 del 21/11/2024 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2024/2025 Micronido e Mensa	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,91	68,26	328,65	Pagamento Fatt. n. 4/P del 03/12/2024 - Fornitura minuteria varia per manutenzione immobili comunali da parte degli operai comunali	AGRIRE.GIO SNC DI COMBA E. & C.	10587730010	10587730010
13/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	733,5	0	733,5	Pagamento Fatt. n. 26/2024 del 21/11/2024 - Servizio assistenza informatica anno 2024 - periodo: 1/7 - 12/9	BELTRAMINO DANIELE - SOCIALSOFTech	9782080015	BLTDM81R27G674N
13/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	697,84	125,84	572	Pagamento Fatt. n. 7055 del 31/10/2024 - Fornitura materiale elettronico uffici comunali	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	446,58	80,53	366,05	Pagamento Fatt. n. 20249970022182 del 20/11/2024 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale 2024 ottobre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,42	11,8	53,62	Pagamento Fatt. n. 20249970022146 del 20/11/2024 - Fornitura energia elettrica per Confraternita e Salone Via Don Mensa 2024 ottobre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	328,77	59,29	269,48	Pagamento Fatt. n. 20249970022153 del 20/11/2024 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici 2024 ottobre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	160,07	14,55	145,52	Pagamento Fatt. n. 20249970022158 del 20/11/2024 - Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia 2024 ottobre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,21	0	55,21	Pagamento Fatt. n. 20249970022160 del 20/11/2024 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria 2024 ottobre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	207,12	18,83	188,29	Pagamento Fatt. n. 20249970022152 del 20/11/2024 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria 2024 mese di ottobre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,22	19,91	35,31	Pagamento Fatt. n. 20249970022160 del 20/11/2024 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria 2024 ottobre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	267,74	48,28	219,46	Pagamento Fatt. n. 20249970022150 del 20/11/2024 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria 2024 ottobre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	1274390309
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	281,28	25,57	255,71	Pagamento Fatt. n. 20249970022164 del 20/11/2024 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica 2024 ottobre	CHIURLO S.r.l.	1274390309	127