

Data Mandat	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lorr	Importo Rit	Importo Net	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/01/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	554967,97	73178,91	481789,06	Pagamento Fatt. n. 118 del 04.12.2023. Lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido e scuola dell'infanzia di Strada Cavour n. 3.	AVALIS COSTRUZIONI	3,154E+09	3153780048
08/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	683,8	0	683,8	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Gennaio 2024.	BELLINO ANTONIO		BLLNLT4A328L9480
08/01/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	184057,68	16732,52	167325,16	Pagamento Fatt. n. FT000721 del 19.12.2023. Lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido e scuola dell'infanzia di Strada Cavour n. 3.	COMAT SPA	506000017	
08/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7211,76	611,76	6600	Pagamento Fatt. n. 1/P del 05.12.2023. Saldo per incarico per procedere all'acquisizione di due porzioni di terreno posti a sud della Scuola Primaria "Guglielmo MARCONI" per un	OCCELLE Federico	1,279E+10	CCLFRC85T10L219A
08/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	555,5	0	555,5	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Gennaio 2024.	ROLLE' CIRO	7,457E+09	RLLCRI77M210674S
10/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8500	772,73	7727,27	Pagamento Fatt. n. 626/23 del 06.12.2023. Catering per Convegno "Agricoltura ed energia le nuove sfide del mondo agricolo".	CATERING AGU' S.A.S	1,084E+10	10838850013
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1089,95	196,55	893,4	Pagamento Fatt. n. V0/76994 del 01.12.2023. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,57	0	45,57	Pagamento Fatt. n. V0/76995 del 01.12.2023. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,27	0	65,27	Pagamento Fatt. n. V0/76995 del 01.12.2023. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1688,51	324,47	1364,04	Pagamento Fatt. n. V0/76995 del 01.12.2023. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8524,43	1537,19	6987,24	Pagamento Fatt. n. V0/76996 del 01.12.2023. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	687,39	62,49	624,9	Pagamento Fatt. n. V0/76997 del 01.12.2023. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	261,13	47,09	214,04	Pagamento Fatt. n. V0/76998 del 01.12.2023. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	221,98	40,03	181,95	Pagamento Fatt. n. V0/76999 del 01.12.2023. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	336,6	0	336,6	Pagamento Fatt. n. V0/77000 del 01.12.2023. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1396,73	312,57	1084,16	Pagamento Fatt. n. V0/77000 del 01.12.2023. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	578,39	52,58	525,81	Pagamento Fatt. n. V0/77001 del 01.12.2023. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231
10/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15243,8	586,3	14657,5	Pagamento Fatt. n. 2023 1784/E del 30.11.2023. Fornitura pasti per mensa scolastica Scuola Primaria mese di Novembre 2023.	GMI SERVIZI S.R.L.	9,227E+09	
10/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6643,31	255,51	6387,8	Pagamento Fatt. n. 2023 1785/E del 30.11.2023. Fornitura pasti per mensa scolastica Scuola Secondaria di Primo Grado mese di Novembre 2023.	GMI SERVIZI S.R.L.	9,227E+09	
10/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10706,9	411,8	10295,1	Pagamento Fatt. n. 2023 1978/E del 31.12.2023. Fornitura pasti per mensa scolastica Scuola Primaria mese di Dicembre 2023.	GMI SERVIZI S.R.L.	9,227E+09	
10/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3372,35	180,4	3191,95	Pagamento Fatt. n. 2023 1979/E del 31.12.2023. Fornitura pasti per mensa scolastica Scuola Secondaria di Primo Grado mese di Dicembre 2023.	GMI SERVIZI S.R.L.	9,227E+09	
10/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	0	244	Pagamento Fatt. n. 2023 1979/E del 31.12.2023. Fornitura pasti per mensa scolastica Scuola Secondaria di Primo Grado mese di Dicembre 2023.	GMI SERVIZI S.R.L.	9,227E+09	
10/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1074,05	0	1074,05	Pagamento Fatt. n. 2023 1979/E del 31.12.2023. Fornitura pasti per mensa scolastica Scuola Secondaria di Primo Grado mese di Dicembre 2023.	GMI SERVIZI S.R.L.	9,227E+09	
10/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1224,99	0	1224,99	Pagamento Fatt. n. 646/N del 17.11.2023. Fornitura pasti per Convegno "Agricoltura ed energia le nuove sfide del mondo agricolo".	LOCANDA LA POSTA	5,652E+09	5651660010
10/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	688,48	0	688,48	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 22.12.2023. Relazione intervento per Convegno "Agricoltura ed energia le nuove sfide del mondo agricolo".	LA PALAZZONI	3,888E+09	PLZLUC95A27G478E
10/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	176,38	0	176,38	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 24.02.2023. Fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria di Villafranca Piemonte anno scolastico 2022/2023.	PAPER PLANES DI CEI	1,178E+10	11783480012
10/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,98	0	31,98	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 03.05.2023. Fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria di Villafranca Piemonte anno scolastico 2022/2023.	PAPER PLANES DI CEI	1,178E+10	11783480012
10/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 550 del 15.12.2023. Spot pubblicitario per Convegno "Agricoltura ed energia le nuove sfide del mondo agricolo".	RADIO GRAN'PARADI	5,109E+09	5108760017
11/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	139,08	25,08	114	Pagamento Fatt. n. 26/P del 29.12.2023. Fornitura di moschettoni e fune zincata.	EDILIZIA NOVARESE S	2,5E+09	2499860043
12/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 2767/23 del 22.11.2023. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.11.2023 al 30.11.2023.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
12/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 2768/23 del 22.11.2023. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.11.2023 al 30.11.2023.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
12/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 2769/23 del 22.11.2023. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.11.2023 al 30.11.2023.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
12/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 2770/23 del 22.11.2023. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.11.2023 al 30.11.2023.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
12/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 2771/23 del 22.11.2023. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.11.2023 al 30.11.2023.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
12/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2772/23 del 22.11.2023. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.11.2023 al 30.11.2023.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
13/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	750	0	750	EMERGENZA ABITATIVA IOSA FULVIO 4' TRIMESTRE 2023	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F		
16/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	716,63	129,23	587,4	Pagamento Fatt. n. FATPPA 48_23 del 15.12.2023. Acconto per esecuzione interventi inerenti le tumulazioni, le inumazioni, le esumazioni e le esumazioni ordinarie e straordinarie	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
16/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	300	0	300	RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO N' 21 BLOCCO Q	BOTTANO AGOSTINO		BITGTN69M180674J
16/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	7233	0	7233	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CANI RANDAGI ANNO 2023	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F		
16/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1156,56	208,56	948	Pagamento Fatt. n. A2301145 del 29.11.2023. Manutenzione del server Comunale dal 10.12.2023 al 09.12.2024.	CONCRETE S.R.L.	1,198E+10	11980230152
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 557/2023 del 24.11.2023. Smontaggio e spostamento del led bordocampo presso il Palazzetto Polivalente.	Art Tech S.r.l.	1,153E+10	11529490010
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324	0	324	Richiedente: BOTTANO AGOSTINO. Causale: SCIA per mensa SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GASTALDI DI VILLAFRANCA PIEMONTE.	COMANDO VIGILI DEL FUOCO		
17/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammir	976,2	0	976,2	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2023.	DIVERSI: COME DA ELENCO ALLEGATO		
17/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6400	0	6400	Compensi mese di Gennaio 2024 - Borse Lavoro.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F		
17/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	901,12	0	901,12	Compensi mese di Gennaio 2024 - Cantiere di Lavoro.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F		
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 000238/PA del 30.11.2023. Interventi di manutenzione straordinaria dei presidi antincendio presenti presso i locali Comunali.	FIREBLOCK S.R.L.	6,464E+09	
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	914,59	164,93	749,66	Pagamento Fatt. n. 00011-PA del 30.11.2023. Fornitura di materiale da ferramenta per l'esecuzione da parte del personale Comunale degli interventi di manutenzione ordinaria de	FUGIANDO S.A.S. C	7,005E+09	7004960014
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. FT000234 del 30.04.2023. Esecuzione di alcuni interventi necessari e improcrastinabili di manutenzione straordinaria delle centrali termiche degli immobili di	COMAT SPA	506000017	
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	358,72	64,69	294,03	Pagamento Fatt. n. FATTURA 2023/195 del 30.11.2023. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura di vestiario per il personale in servizio presso l'Area Tecnica - Lavori Pubbli	CP LINE S.N.C. DI MOI	7,196E+09	
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,8	22,22	65,58	Pagamento Fatt. n. 2326265 dell'11.12.2023. Noleggio FULL RENT lavapavimenti.	SOCAF S.P.A.	1,332E+09	1331640167
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,42	0	35,42	Pagamento Fatt. n. 2326265 dell'11.12.2023. Noleggio FULL RENT lavapavimenti.	SOCAF S.P.A.	1,332E+09	1331640167
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,22	22,22	101	Pagamento Fatt. n. 2410300 dell'11.01.2024. Noleggio FULL RENT lavapavimenti.	SOCAF S.P.A.	1,332E+09	1331640167
20/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1817,8	327,8	1490	Pagamento Fatt. n. 11894 del 30.11.2023. Esecuzione lavori di ragnatura, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione.	BRA SERVIZI S.R.L.	2,128E+09	2128000045
20/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 43 del 29.11.2023. Saldo per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura presso l'Area Tecnica - Lavori Pubblici del palazzo Municipale di Piazza Cavour n. 1.	C.A. S.R.L.	1,286E+10	12858620011
20/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1998,88	360,45	1638,43	Pagamento Fatt. n. V9-756100 del 30.11.2023. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà Comunale al bisogno per il periodo co	CENTRO CALOR S.R.L	1,328E+10	1152620991
20/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5796,22	1045,22	4751	Pagamento Fatt. n. 23FVIT020533 dell'11.12.2023. Saldo per l'esecuzione della fornitura e montaggio di numero undici armadi metallici da installare presso l'Area Tecnica - Lavori	CENTRUFFICIO LOREI	902270966	8312370151
20/01/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2989	539	2450	Pag. Fatt. n. 28/00 del 12.12.23. Primo acconto redazione valutazione previsionale d'impatto acustico a supporto revisione progetto fattibilità tecnica ed economica lavori messa iv	H.A.R.P. SAS DI FERRA	7,45E+09	7449630016
23/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	23,2	0	23,2	Rimborso somme versate e non utilizzate relative al servizio mensa anno scolastico 2022/2023.	AVALLE DANIELA		VLLDNL68S49L948S
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1236,04	222,89	1013,15	Pagamento Fatt. n. 71 del 30.12.2023. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e sanitari di competenza Comunale per il periodo comp	BARBERO MARIANO D	1,069E+10	
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	988,59	571,74	416,85	Pagamento Fatt. n. FATPPA 1_24 dell'11.01.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria di opere edili e stradali di competenza comunale per il periodo c	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2181,95	0	2181,95	Pagamento Fatt. n. FATPPA 1_24 dell'11.01.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria di opere edili e stradali di competenza comunale per il periodo c	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,92	73,92	336	Pagamento Fatt. n. 224 del 30.11.2023. Acconto per l'esecuzione della fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione ordinaria delle strade Comunali al biso	CO.GI.BI.T. S.R.L.	3,121E+09	3120660042
23/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	18,2	0	18,2	Rimborso somme versate e non utilizzate relative al servizio mensa anno scolastico 2022/2023.	DELFIORE SIMONA ANDREINA		DLFSNN73D48H247J
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,42	0	256,42	Codice di rintracciabilità : 406499452. Contributo per lo spostamento di impianti di rete in bassa tensione adossati all'immobile di proprietà Comunale sito in Via Principi di Villi	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		
23/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	49,5	0	49,5	Rimborso somme versate e non utilizzate relative al servizio mensa anno scolastico 2022/2023.	FACCILONGO ELISABETTA		FCCLBT68T60L219C

23/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	25,61	0	25,61	Rimborso somme versate e non utilizzate relative al servizio mensa anno scolastico 2022/2023.	RASCHELLA' ANNAMARIA	RSCNMR80P53H727A
23/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	21,5	0	21,5	Rimborso somme versate e non utilizzate relative al servizio mensa anno scolastico 2022/2023.	SELVAGGIO MICHELE	SLVMHL67A06F065G
24/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1000	0	1000	Rimborso spese per attività , servizi ed interventi effettuati nell'anno 2023.	Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F	
24/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Fornitura di pannelli utili alla costruzione di recinti per il contenimento dei bovini per Sagra dei Pescatori 2023.	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL PIEMONTE	
24/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 29/T del 30.09.2023. Trasporto bovini per Sagra dei Pescatori 2023 e ritorno in azienda.	AUTOTRASPORTI POSI	1,027E+10 10266650018
24/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1713,07	0	1713,07	Pagamento Fatt. n. 44 del 04.12.2023. Fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria di Villafranca Piemonte anno scolastico 2023/2024.	CARTOLERIA 2000 DI I	1,179E+10 CHVMGH72R70H727E
24/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4052,24	0	4052,24	Spese per lo Sportello Unico per le Attività Produttive anno 2022.	COMUNE DI PINEROLO	1750860015
24/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	52,68	0	52,68	Pagamento Fatt. n. EHM001557 del 09.11.2023. Fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria di Villafranca Piemonte anno scolastico 2023/2024.	DIADATTICA NUOVA SN	1,936E+09 1935590040
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	749,8	135,21	614,59	Pagamento Fatt. n. V0/3269 del 02.01.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09 3443420231
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47	0	47	Pagamento Fatt. n. V0/3270 del 02.01.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09 3443420231
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,52	154,09	653,43	Pagamento Fatt. n. V0/3270 del 02.01.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09 3443420231
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7847,69	1415,16	6432,53	Pagamento Fatt. n. V0/3271 del 02.01.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09 3443420231
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,14	44,1	441,04	Pagamento Fatt. n. V0/3272 del 02.01.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09 3443420231
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,1	74,67	339,43	Pagamento Fatt. n. V0/3273 del 02.01.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09 3443420231
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,46	32,9	149,56	Pagamento Fatt. n. V0/3274 del 02.01.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09 3443420231
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7174,42	1293,75	5880,67	Pagamento Fatt. n. V0/3275 del 02.01.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09 3443420231
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,69	55,79	557,9	Pagamento Fatt. n. V0/3276 del 02.01.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09 3443420231
24/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4977,42	0	4977,42	Pagamento Fatt. n. FPA 7/23 del 09.11.2023. Fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria di Villafranca Piemonte anno scolastico 2023/2024.	PAPER PLANES DI CEI	1,178E+10 11783480012
25/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	983,59	0	983,59	Rimborso rendiconto servizio economato periodo quarto trimestre 2023.	AIRAUDO MARINA-ECONOMO-	RDAMRN68H59G674S
25/01/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	345,25	0	345,25	Pagamento Fatt. n. 269/FLS del 31.12.2023. Esecuzione lavori in economia di realizzazione tratto pista ciclabile a completamento realizzazione rotatoria con opere complementar	CO.GI.BI.T. S.R.L.	3,121E+09 3120660042
25/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10189,64	957,72	9231,92	Pagamento Fatt. n. 269/FLS del 31.12.2023. Esecuzione lavori in economia di realizzazione tratto pista ciclabile a completamento realizzazione rotatoria con opere complementar	CO.GI.BI.T. S.R.L.	3,121E+09 3120660042
25/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1184,53	107,68	1076,85	Pagamento Fatt. n. 143 PAF del 22.12.2023. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione rotatoria con opere complementari in Via G. M.	CO.STRADE S.R.L.	623590049
25/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1195	0	1195	Rimborso relativo alla Tariffa sui Rifiuti (TAR) versata in eccesso al Comune di Villafranca Piemonte.	GAZZERA ALDO	GZZLD459E09H727U
25/01/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14091	2541	11550	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 14.12.2023. Progettazione, direzione ed operazioni connesse dei lavori di realizzazione rotatoria con opere complementari in Via G. Matteotti - Strada I	S.T.A. S.R.L.	7,294E+09
30/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	47389,41	0	47389,41	Premi assicurativi.	STUDIO BROKER S.N.C.	
30/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	Contributo per emergenza abitativa primo trimestre 2024.	Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F	
30/01/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	450	0	450	Contributo per spettacolo teatrale del 18.11.2023.	Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F	
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	269,38	0	269,38	Pagamento Fatt. n. 001511 del 30.11.2023. Fornitura di un telo agricolo in polietilene per sottofondo della pista di pattinaggio su ghiaccio installata presso il Palazzetto Polivalente	L'AGRARIA S.R.L. DI B/	2,336E+09 2335970014
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1046,46	188,71	857,75	Pagamento Fatt. n. 125 del 22.11.2023. Accanto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2023.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09 BBANCL84P24I470P
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	449,05	0	449,05	Pagamento Fatt. n. 126 del 22.11.2023. Accanto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2023.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09 BBANCL84P24I470P
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1486,28	268,02	1218,26	Pagamento Fatt. n. 124 del 22.11.2023. Accanto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale al bisogno	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09 BBANCL84P24I470P
30/01/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione	1046,17	336,84	709,33	Pag. Fatt. n. 34/PA del 23.11.2023 Assistenza e predisposizione di scritture private di servizi ¹ per interventi necessari al reticolo idrografico interno al centro abitato per migliorar	S.T.A. STUDIO TECNIC	7,975E+09 7974850013
30/01/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione	1111,28	0	1111,28	Pag. Fatt. n. 34/PA del 23.11.2023 Assistenza e predisposizione di scritture private di servizi ¹ per interventi necessari al reticolo idrografico interno al centro abitato per migliorar	S.T.A. STUDIO TECNIC	7,975E+09 7974850013
30/01/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1152,9	180	972,9	Pagamento Fatt. n. 149 del 08.11.2023. Redazione di comunicazione di inizio lavori asseverata ed operazioni connesse dei lavori di efficientamento energetico Salone Parrocchiale	STUDIO GEOMETRI AS	6,449E+09
30/01/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2060,5	300	1760,5	Pagamento Fatt. n. 150 del 08.11.2023. Saldo per la redazione di frazionamento catastale del terreno di proprietà della Signora ELIA Maggiorina.	STUDIO GEOMETRI AS	6,449E+09
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 318462 del 30.11.2023. Canone relativo al mese di Novembre 2023 del servizio di vigilanza e tele sorveglianza con intervento su allarme sul parco fotovoltaico C	ALL SYSTEM S.P.A.	1,58E+09
31/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	560	0	560	Adesione al Sistema Bibliotecario Pinerotese e partecipazione alla gestione informatica ERASMONET anno 2023.	Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F	
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	557,71	100,57	457,14	Pagamento Fatt. n. FT000703 del 15.12.2023. Esecuzione dei lavori di sostituzione elettrolavala dell'impianto gas del bocciodromo.	COMAT SPA	506000017
31/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2611,88	124,38	2487,5	Pagamento Fatt. n. 328 del 29.12.2023. Servizio Micro-Nido anno 2023 - Periodo ottobre - novembre - dicembre 2023.	Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F	
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1479,56	266,81	1212,75	Pagamento Fatt. n. FP-000040 del 27.11.2023. Accanto per l'esecuzione del servizio di manutenzione e gestione tecnico - amministrativa dell'impianto fotovoltaico Comunale per	IM.EL.OSASIO S.R.L.	1,222E+09
31/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 140 del 18.12.2023. Esecuzione dell'allestimento provvisorio degli impianti elettrici a servizio del convegno sull'agricoltura ed energie rinnovabili presso il Pala-	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09 BBANCL84P24I470P
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2150,32	387,76	1762,56	Pagamento Fatt. n. 139 del 18.12.2023. Esecuzione del servizio di verifica semestrale delle lampade di sicurezza, segnaletici antincendio e vie di fuga degli immobili di proprietà	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09 BBANCL84P24I470P
31/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 107 /E del 01.12.2023. Canone del servizio all inclusive.	TECNIO WORLD GROU	3,029E+09
01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 30.11.2023. Spazio pubblicitario su Corriere di Saluzzo per manifestazioni 2023.	COMMEDIA S.R.L. - CC	3,261E+09 3261190049
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	684,86	123,5	561,36	Pagamento Fatt. n. 162/FPA del 21.12.2023. Fornitura di materiale di igiene e pulizia per gli edifici Comunali.	DERBY S.R.L.	2,402E+09
01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 40 del 09.10.2023. Spazio pubblicitario su Torino Cronaca per manifestazione 2023.	EDITORIALE ARGO S.F	8,314E+09 8313560016
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 13.12.2023. Acquisto book box per la restituzione dei libri della Biblioteca Comunale.	FRATELLI GALLI S.R.L.	338760226 338760226
01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 1866/E del 30.11.2023. Spazio pubblicitario su L'Eco del Chisone per manifestazione 2023.	PUBLICCO S.R.L.	2,142E+09
01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. P-400585 del 30.11.2023. Spazio pubblicitario su La Nuova Gazzetta di Saluzzo per manifestazione 2023.	PUBLIN SRL SOC. UN	1,843E+09 1842780064
02/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	683,8	0	683,8	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Febbraio 2024.	BELLINO ANTONIO	BLLNTN43A28L9480
02/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73	13,16	59,84	Pagamento Fatt. n. FATTURA 2023/219 del 27.12.2023. Accanto per l'esecuzione del servizio di fornitura di vestiario per il personale in servizio presso l'Area Tecnica - Lavori Pubbli	CP LINE S.N.C. DI MOI	7,196E+09
02/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1479,56	266,81	1212,75	Pagamento Fatt. n. FP-000045 del 27.12.2023. Accanto per l'esecuzione del servizio di manutenzione e gestione tecnico - amministrativa dell'impianto fotovoltaico Comunale per	IM.EL.OSASIO S.R.L.	1,222E+09
02/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 308/2023/PA del 13.12.2023. Fornitura Registri di Stato Civile anno 2024.	NUOVA LEGATORIA VI	1,897E+09 VTLND65T17D205W
02/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	316,27	0	316,27	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 29.08.2023. Noleggio di un generatore di corrente per manifestazione Villa Music Fest 2023 presso l'area esterna del Palazzetto Polivalente.	Ra.mo.ter. S.r.l.	952420040 1030100018
02/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1186,45	270,98	915,47	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 29.08.2023. Noleggio di un generatore di corrente per manifestazione Villa Music Fest 2023 presso l'area esterna del Palazzetto Polivalente.	Ra.mo.ter. S.r.l.	952420040 1030100018
02/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	555,5	0	555,5	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Febbraio 2024.	ROLLE' CIRO	7,457E+09 RLLCR177M21G674S
02/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3158,48	569,56	2588,92	Pagamento Fatt. n. 147 del 22.12.2023. Accanto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale al bisogno	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09 BBANCL84P24I470P
02/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,71	180,46	820,25	Pagamento Fatt. n. 148 del 22.12.2023. Accanto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2023.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09 BBANCL84P24I470P
02/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	505,86	91,22	414,64	Pagamento Fatt. n. 149 del 22.12.2023. Accanto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2023.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09 BBANCL84P24I470P
03/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5642,5	1017,5	4625	Pagamento Fatt. n. 193 del 20.12.2023. Redazione del progetto di messa in sicurezza permanente ed operativa dell'area sita in Via Trieste n. 45/A di cui all'anagrafe regionale dei si	BAW S.R.L.	3,439E+09 3439340046
03/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3586,8	646,8	2940	Pagamento Fatt. n. PA000024 del 07.12.2023. Destinazione in cremazione dei resti di salma relativi alle estumulazioni ordinarie eseguite d'ufficio per conseguente decorrenza dei	COINCRE S.r.l.	3,601E+09 3601290046
03/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3586,8	646,8	2940	Pagamento Fatt. n. PA000025 del 07.12.2023. Destinazione in cremazione dei resti di salma relativi alle estumulazioni ordinarie eseguite d'ufficio per conseguente decorrenza dei	COINCRE S.r.l.	3,601E+09 3601290046
03/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3287,9	592,9	2695	Pagamento Fatt. n. PA000026 del 07.12.2023. Destinazione in cremazione dei resti di salma relativi alle estumulazioni ordinarie eseguite d'ufficio per conseguente decorrenza dei	COINCRE S.r.l.	3,601E+09 3601290046
03/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3586,8	646,8	2940	Pagamento Fatt. n. PA000027 dell'11.12.2023. Destinazione in cremazione dei resti di salma relativi alle estumulazioni ordinarie eseguite d'ufficio per conseguente decorrenza dei	COINCRE S.r.l.	3,601E+09 3601290046
03/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3586,8	646,8	2940	Pagamento Fatt. n. PA000032 dell'11.12.2023. Destinazione in cremazione dei resti di salma relativi alle estumulazioni ordinarie eseguite d'ufficio per conseguente decorrenza dei	COINCRE S.r.l.	3,601E+09 3601290046
03/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,59	45,19	205,4	Pagamento Fatt. n. 26 del 05.01.2024. Acquisto materiale per affissioni.	LOMBARDI NICOLA AI	7,412E+09 LMBNLN1D04G086E

05/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	500	0	500	Contributo ordinario anno 2023.			Soggetto tutelato dalla F
05/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	2500	0	2500	Contributo ordinario anno 2023.			Soggetto tutelato dalla F
05/02/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	1000	0	1000	Contributo ordinario anno 2023.			Soggetto tutelato dalla F
05/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	260	0	260	Contributo ordinario anno 2023.			Soggetto tutelato dalla F
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 0000050/PA del 15.12.2023. Intervento di riparazione scuolabus targato DB 625 EX.			Soggetto tutelato dalla F
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2651,38	838,77	1812,61	Pagamento Fatt. n. 0000050/PA del 15.12.2023. Intervento di riparazione scuolabus targato DB 625 EX.			G.M. S.R.L. 5,284E+09
06/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20874,2	3764,2	17110	Pagamento Fatt. n. FPA 30/23 del 23.12.2023. Acconto per il servizio di manutenzione ordinaria aree verdi pubbliche per il periodo da Giugno a Dicembre 2023.			AGRIWOOD SOCIETA' 9,743E+09
06/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4209	759	3450	Pagamento Fatt. n. FPA 31/23 del 23.12.2023. Acconto per il servizio di manutenzione ordinaria aree verdi pubbliche per il periodo da Giugno a Dicembre 2023.			AGRIWOOD SOCIETA' 9,743E+09
06/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11476,04	2069,45	9406,59	Pagamento Fatt. n. FPA 32/23 del 23.12.2023. Acconto per servizio di manutenzione dei cigli delle strade Comunali e vicinali di uso pubblico al bisogno per l'anno 2023.			AGRIWOOD SOCIETA' 9,743E+09
06/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5026,4	906,4	4120	Pagamento Fatt. n. FPA 33/23 del 23.12.2023. Acconto per servizio di manutenzione dei cigli delle strade Comunali e vicinali di uso pubblico al bisogno per l'anno 2023.			AGRIWOOD SOCIETA' 9,743E+09
06/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8675,52	2153,86	6521,66	Pagamento Fatt. n. 10/A del 18.12.2023. Acquisto materiale per settore cultura.			BERTINETTO CHIARA 1,211E+10
06/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	3268,58	0	3268,58	Pagamento Fatt. n. 10/A del 18.12.2023. Acquisto materiale per settore cultura.			BERTINETTO CHIARA 1,211E+10
06/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	873,6	0	873,6	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 30.11.2023. Saldo per l'esecuzione della gestione dell'Ufficio Tecnico Comunale mese di Novembre 2023.			BORGIO VALTER 3,73E+09
06/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2038,4	0	2038,4	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 30.11.2023. Saldo per l'esecuzione della gestione dell'Ufficio Tecnico Comunale mese di Novembre 2023.			BORGIO VALTER 3,73E+09
06/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2912	0	2912	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02.01.2024. Saldo per l'esecuzione della gestione dell'Ufficio Tecnico Comunale mese di Dicembre 2023.			BORGIO VALTER 3,73E+09
06/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12169,5	2194,5	9975	Pagamento Fatt. n. 511/08 del 15.12.2023. Terzo acconto per l'esecuzione della progettazione, realizzazione e gestione del servizio di connettività in fibra ottica spenta dedicata p.I.S.I. LINE SRL			
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1208,33	108,33	1100	Pagamento Fatt. n. 1549 del 24.11.2023. Incarico Notarile per cessione gratuita aree inserite in Convenzione Edilizia PEC Area PN7 sedime per esecuzione opere di urbanizzazione			REBUFFO MARCELLO 9,902E+09
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3944,22	194,22	3750	Pagamento Fatt. n. 1550 del 24.11.2023. Permuta di immobili di proprietà Comunale con reliquati stradali della Città Metropolitana di Torino.			REBUFFO MARCELLO 9,902E+09
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1292,8	14,8	1278	Pagamento Fatt. n. 1551 del 24.11.2023. Permuta di immobili di proprietà Comunale con reliquati stradali della Città Metropolitana di Torino.			REBUFFO MARCELLO 9,902E+09
06/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30237,21	4766,27	25470,94	Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_23 del 22.11.2023. Primo acconto servizi di ingegneria dei lavori di completamento e adeguamento del Palazzetto Polivalente di Via Brigata Alpina T			RIPAMONTI VALTER 1,744E+09
06/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 119 del 18.12.2023. Noleggio ed installazione di luminarie decorative natalizie da posizionarsi in Via Roma, Via Caduti della Libertà ed in Via San Francesco d'A			VIES S.A.S. DI VASILE I 7,69E+09
07/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1604,3	0	1604,3	Pagamento Fatt. n. 122 del 31.12.2023. Esecuzione di una tubazione irrigua in Frazione San Luca.			ARIAUDO GIUSEPPE 7,095E+09
07/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1502,92	271,02	1231,9	Pagamento Fatt. n. V9-756677 del 31.12.2023. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà Comunale al bisogno per il periodo co			CENTRO CALOR S.R.L. 1,328E+10
07/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	0	610	Pagamento Fatt. n. 1/04 del 09.01.2024. Acconto per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del territorio e del patrimonio agrario forestale Comunale al bisogno per il perio			DEMARCHI GIOVANNI 8,371E+09
07/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	0	1525	Pagamento Fatt. n. 2/04 del 09.01.2024. Acconto per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del territorio e del patrimonio agrario forestale Comunale al bisogno per il perio			DEMARCHI GIOVANNI 8,371E+09
07/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	963,52	173,13	790,39	Pagamento Fatt. n. 00012-PA del 29.12.2023. Fornitura di materiale da ferramenta per l'esecuzione da parte del personale Comunale degli interventi di manutenzione ordinaria de			FUGLIANO S.A.S. C 7,005E+09
07/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	308,66	55,66	253	Pagamento Fatt. n. 007017/23 del 31.12.2023. Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore sito presso il Bocciodromo di Via Aldo Moro.			IN ASCENSORE S.R.L. 1,016E+10
07/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1770,49	319,27	1451,22	Pagamento Fatt. n. 000496/24 del 07.01.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione degli ascensori, piattaforme elevatrici e monta feretri presenti negli immobili			IN ASCENSORE S.R.L. 1,016E+10
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00055195 dell'11.01.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2023.			TELECOM ITALIA S.P.A 488410010
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	174,37	31,44	142,93	Pagamento Fatt. n. 8A00053537 dell'11.01.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2023.			TELECOM ITALIA S.P.A 488410010
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,56	19,76	89,8	Pagamento Fatt. n. 8A00053821 dell'11.01.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2023.			TELECOM ITALIA S.P.A 488410010
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	92,48	16,68	75,8	Pagamento Fatt. n. 8A00053937 dell'11.01.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2023.			TELECOM ITALIA S.P.A 488410010
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8A00054811 dell'11.01.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2023.			TELECOM ITALIA S.P.A 488410010
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00055831 dell'11.01.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2023.			TELECOM ITALIA S.P.A 488410010
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00053646 dell'11.01.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2023.			TELECOM ITALIA S.P.A 488410010
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	222,31	40,09	182,22	Pagamento Fatt. n. 8A00053503 dell'11.01.2024. Pagamento spese telefoniche per Istituto Comprensivo anno 2023.			TELECOM ITALIA S.P.A 488410010
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	112,84	20,35	92,49	Pagamento Fatt. n. 8A00057163 dell'11.01.2024. Pagamento spese telefoniche per Istituto Comprensivo anno 2023.			TELECOM ITALIA S.P.A 488410010
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00053555 dell'11.01.2024. Pagamento spese telefoniche per Istituto Comprensivo anno 2023.			TELECOM ITALIA S.P.A 488410010
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	129,08	23,28	105,8	Pagamento Fatt. n. 8A00055439 dell'11.01.2024. Pagamento spese telefoniche per Istituto Comprensivo anno 2023.			TELECOM ITALIA S.P.A 488410010
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00051647 dell'11.01.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2023.			TELECOM ITALIA S.P.A 488410010
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	538,15	97,04	441,11	Pagamento Fatt. n. 7X00001588 dell'11.01.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2023.			TELECOM ITALIA S.P.A 488410010
07/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2574,65	464,28	2110,37	Pagamento Fatt. n. 00011/03 del 29.12.2023. Acconto per l'esecuzione della fornitura del sale antigelo per lo spargimento su strade Comunali e di uso pubblico per le stagioni inv			VILAFFRANCA FIOCCI 6,111E+09
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9	0	9	Affissione manifesti per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI MORETTA' 541720041
08/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	6344	1000	5344	Fatt. n. 6_23 del 15.09.23. Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica lavori costruzione campo da calcio in erba sintetica in sostituzione esistente con efficientament			CUNCU Rossella 2,999E+09
08/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	7612,8	1200	6412,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_23 del 15.09.2023. Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di realizzazione di un parco urbano sostenibile in Via Brigata Al			CUNCU Rossella 2,999E+09
08/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 0000924900000705 del 31.01.2024. Contributi a forfait da connessioni BT - impianto sito in Via Caiazza n. 1 a Villafranca Piemonte.			E-DISTRIBUZIONE S.P.A. I.C.A. S.R.L.
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5	0	5	Affissione manifesti per Carnevale anno 2024 - Comune di Murello.			
08/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12598,94	2271,94	10327	Fatt. n. 385 del 31.07.2023. Esecuzione della fornitura e configurazione di apparecchi elettronici per la proiezione presso i locali Unitre e presso l'Aula Magna della Scuola Second			NEWSOFT TECHNOLC 4E+09
09/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 257 del 31.12.2023. Acconto per l'esecuzione della fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione ordinaria delle strade Comunali al biso			CO.GI.BI.T. S.R.L. 3,121E+09
09/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 3034/23 del 21.12.2023. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.12.2023 al 31.12.2023.			PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10
09/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 3035/23 del 21.12.2023. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.12.2023 al 31.12.2023.			PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10
09/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 3037/23 del 21.12.2023. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.12.2023 al 31.12.2023.			PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10
09/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 3038/23 del 21.12.2023. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.12.2023 al 31.12.2023.			PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10
09/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 3039/23 del 21.12.2023. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.12.2023 al 31.12.2023.			PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10
09/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	499,61	90,09	409,52	Pagamento Fatt. n. 3240/23 del 28.12.2023. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.10.2023 al 31.12.2023.			PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10
09/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	179,95	32,45	147,5	Pagamento Fatt. n. 3241/23 del 28.12.2023. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.10.2023 al 31.12.2023.			PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10
09/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2415	0	2415	Pagamento Fatt. n. 1 del 09.01.2024. Saldo per servizi di ingegneria inerenti redazione pratica catastale post-intervento dei lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento S			PRONINO IVO 9,512E+09
13/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	543,17	97,95	445,22	Pagamento Fatt. n. EP01 del 26.01.2024. Fornitura di batteria per monta feretri a servizio del Cimitero Comunale.			ACCUMULATORI FALII 9,048E+09
13/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	983,36	0	983,36	Pagamento Fatt. n. 20230336 del 15.12.2023. Fornitura dei libri per la Biblioteca Comunale.			Soggetto tutelato dalla F
13/02/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	4,13	0	4,13	Pagamento Fatt. n. 20230336 del 15.12.2023. Fornitura dei libri per la Biblioteca Comunale.			Soggetto tutelato dalla F
13/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1482,3	478,5	1003,8	Pagamento Fatt. n. 159 del 30.12.2023. Lavori di riparazione degli autocarri di proprietà Comunale.			A-EFFE AUTORIPARAZ 1,199E+10
13/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171,2	0	1171,2	Pagamento Fatt. n. 159 del 30.12.2023. Lavori di riparazione degli autocarri di proprietà Comunale.			A-EFFE AUTORIPARAZ 1,199E+10
13/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	33750	0	33750	Convenzione tra il Comune e l'Asilo Infantile di Villafranca Piemonte. Saldo contributo anno 2023.			Soggetto tutelato dalla F
13/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	58226,4	2329,06	55897,34	Contributo Regionale anno scolastico 2022/2023.			Soggetto tutelato dalla F
13/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	425,9	0	425,9	Pagamento Fatt. n. 45 del 09.12.2023. Fornitura dei libri per la Biblioteca Comunale.			Soggetto tutelato dalla F
13/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1678,01	79,91	1598,1	Pagamento Fatt. n. 59 del 09.02.2024. Conguaglio delle rette degli utenti per il periodo Novembre - Dicembre 2023.			Soggetto tutelato dalla F

13/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	424,14	0	424,14	Pagamento Fatt. n. 05 del 29.12.2023. Fornitura dei libri per la Biblioteca Comunale.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
13/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	987,49	0	987,49	Pagamento Fatt. n. 49/L del 21.11.2023. Fornitura dei libri per la Biblioteca Comunale.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
13/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	987,49	0	987,49	Pagamento Fatt. n. 49 del 16.12.2023. Fornitura dei libri per la Biblioteca Comunale.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
13/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	423,7	0	423,7	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 29.12.2023. Fornitura dei libri per la Biblioteca Comunale.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
14/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10467,6	1887,6	8580	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 11.01.2024. Esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto di fosso del vialetto denominato "Dietro Chiesa".	AGRIWOO SOCIETA' 9,743E+09
14/02/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	50000	10115,16	39884,84	Pagamento Fatt. n. 1982/E del 27.12.2023. Acquisto attrezzature da destinare al nuovo centro di cottura ubicato presso le Scuole Secondarie di primo grado del Comune di Villafr	PIERO MOLLO E C. S. S. 2,241E+09 2241290044
14/02/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6093,16	0	6093,16	Pagamento Fatt. n. 1982/E del 27.12.2023. Acquisto attrezzature da destinare al nuovo centro di cottura ubicato presso le Scuole Secondarie di primo grado del Comune di Villafr	PIERO MOLLO E C. S. S. 2,241E+09 2241290044
14/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	3000	0	3000	Saldo contributo ordinario anno 2023.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
14/02/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	1500	0	1500	Saldo del contributo straordinario per manifestazioni Natalizie anno 2023.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
14/02/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	3000	0	3000	Saldo del contributo ordinario per manifestazioni Natalizie anno 2023.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
14/02/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	21000	0	21000	Acconto del 70% contributo ordinario anno 2024.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
14/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 3036/23 del 21.12.2023. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.12.2023 al 31.12.2023.	PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10 12557310013
14/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	262,87	47,4	215,47	Pagamento Fatt. n. 3242/23 del 28.12.2023. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.10.2023 al 31.12.2023.	PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10 12557310013
14/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1367,23	246,55	1120,68	Pagamento Fatt. n. 3243/23 del 28.12.2023. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.10.2023 al 31.12.2023.	PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10 12557310013
14/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	56,63	10,21	46,42	Pagamento Fatt. n. 3244/23 del 28.12.2023. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.10.2023 al 31.12.2023.	PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10 12557310013
14/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	332,3	59,92	272,38	Pagamento Fatt. n. 3245/23 del 28.12.2023. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.10.2023 al 31.12.2023.	PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10 12557310013
15/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6112,2	1102,2	5010	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 13.02.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria di opere edili e stradali di competenza comunale per il periodo c	BESSONE ALDO & C. S. S. 4,358E+09 4358230011
15/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1207,8	217,8	990	Pagamento Fatt. n. 13238 del 31.12.2023. Smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle esumazioni ed estumulazioni eseguite nel Cimitero Comunale.	BRA SERVIZI S.R.L. 2,128E+09 2128000045
15/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	688,85	0	688,85	Trasferimento quota per gestione dello Sportello di Prossimità anno 2023.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
15/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2289,5	0	2289,5	Trasferimento quota pro-capite anno 2023.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
15/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	44,62	0	44,62	Tributo Provinciale per le Funzioni Ambientali (TEFA) periodo quarto trimestre 2023.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
15/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	116,97	0	116,97	Tributo Provinciale per le Funzioni Ambientali (TEFA) relativo ad Istituzioni Pubbliche Scolastiche MIUR anno 2023.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1938,63	0	1938,63	Espletamento dell'attività di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione di rotatoria con opere complementari lungo la Via Giacomo Matteotti - Strada Provin	DIVERSI: COME DA ELENCO ALLEGATO
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6400	0	6400	Compensi mese di Febbraio 2024 - Borse Lavoro.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	860,16	0	860,16	Compensi mese di Febbraio 2024 - Cantiere di Lavoro.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	804	0	804	Pagamento Fatt. n. 2 del 29.12.2023. Fornitura di mazzi di fiori, piante e vasi per manifestazioni diverse.	FORGIA DANIELA 1,167E+10 FRGDNL69S95674N
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	198	0	198	INPS su Cantieri di Lavoro mese di Gennaio 2024.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
17/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	47799,86	4345,44	43454,42	Pagamento Fatt. n. FT000008 del 18.01.2024. Lavori di efficientamento energetico della Scuola Primaria "GUGLIELMO MARCONI" di Strada Cavour n. 1.	COMAT SPA 506000017
17/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4892,72	882,29	4010,43	Pagamento Fatt. n. 0000053/PA del 30.12.2023. Intervento di riparazione scuolabus targato DA 270 DY.	G.M. S.R.L. 5,284E+09
17/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6491,14	0	6491,14	Pagamento Fatt. n. 94 del 31.12.2023. Estumulazioni ordinarie eseguite d'ufficio per conseguente decorrenza dei termini di scadenza delle concessioni cimiteriali.	ONORANZE FUNEBRI 8,098E+09 CLLRFL77M02G674P
17/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15224,86	0	15224,86	Pagamento Fatt. n. 94 del 31.12.2023. Estumulazioni ordinarie eseguite d'ufficio per conseguente decorrenza dei termini di scadenza delle concessioni cimiteriali.	ONORANZE FUNEBRI 8,098E+09 CLLRFL702G674P
17/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	209962,2	20772,72	189189,48	Pagamento Fatt. n. 1 del 15.01.2024. Lavori di efficientamento energetico della Scuola Primaria "GUGLIELMO MARCONI" di Strada Cavour n. 1.	RIBOTTA VALERIO & AI 3,351E+09 3351120047
17/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18537,69	0	18537,69	Pagamento Fatt. n. 1 del 15.01.2024. Lavori di efficientamento energetico della Scuola Primaria "GUGLIELMO MARCONI" di Strada Cavour n. 1.	RIBOTTA VALERIO & AI 3,351E+09 3351120047
19/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1170,15	0	1170,15	Pagamento Fatt. n. 0000255/A del 30.11.2023. Lavori di pulizia locali comunali mese di Novembre 2023.	CULTURA E AMBIENTE 8,335E+09 8334560011
19/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1170,15	0	1170,15	Pagamento Fatt. n. 0000278/A del 31.12.2023. Lavori di pulizia locali comunali mese di Dicembre 2023.	CULTURA E AMBIENTE 8,335E+09 8334560011
19/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1170,15	0	1170,15	Pagamento Fatt. n. 0000004/A del 31.01.2024. Lavori di pulizia locali comunali mese di Gennaio 2024.	CULTURA E AMBIENTE 8,335E+09 8334560011
19/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2048	814	1234	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 06.01.2024. Esecuzione dei lavori di riparazioni stradali.	FALCO GIOVANNI & FI 4,121E+09 4121250015
19/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2466	0	2466	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 06.01.2024. Esecuzione dei lavori di riparazioni stradali.	FALCO GIOVANNI & FI 4,121E+09 4121250015
19/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1811,7	326,7	1485	Pagamento Fatt. n. 1 del 11.01.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di digitalizzazione e di dematerializzazione relativa alla documentazione presente nelle pratiche edilizie	GROWE S.R.L. 4,011E+09 4011160043
19/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1976,4	356,4	1620	Pagamento Fatt. n. 158/02 del 25.01.2024. Saldo per esecuzione servizio di gestione piattaforma di negoziazione on - line per approvvigionamento forniture, servizi e lavori denomi	L & G SOLUTION S.R.L 3,394E+09 3393760719
19/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 159/02 del 25.01.2024. Saldo per l'esecuzione dell'incarico per l'abilitazione delle istanze di accesso alla piattaforma TRASPARE tramite SPID e CIE.	L & G SOLUTION S.R.L 3,394E+09 3393760719
19/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1550,75	0	1550,75	Pagamento Fatt. n. 1023279897 del 06.11.2023. Pagamento spese postali mese di Settembre 2023 - Conto di Credito n. 30070848-008.	POSTE ITALIANE S.P.A 1,115E+09 97103880585
19/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2238,11	0	2238,11	Pagamento Fatt. n. 1023304472 del 06.12.2023. Pagamento spese postali mese di Ottobre 2023 - Conto di Credito n. 30070848-008.	POSTE ITALIANE S.P.A 1,115E+09 97103880585
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	712,05	128,4	583,65	Pagamento Fatt. n. 9 del 07.02.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e sanitari di competenza Comunale per il periodo compr	BARBERO MARIANO D 1,069E+09
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4230,12	0	4230,12	Pagamento Fatt. n. 1370 del 30.09.2023. Acconto per servizio fornitura materiale edile per esecuzione da parte del personale Comunale interventi di manutenzione ordinaria patrin Evo edile S.r.l.	Evo edile S.r.l. 3,612E+09 3611520044
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	961,76	173,43	788,33	Pagamento Fatt. n. 1592 del 31.10.2023. Acconto per servizio fornitura materiale edile per esecuzione da parte del personale Comunale interventi di manutenzione ordinaria patrin Evo edile S.r.l.	Evo edile S.r.l. 3,612E+09 3611520044
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1088,98	196,37	892,61	Pagamento Fatt. n. 1754 del 30.11.2023. Acconto per servizio fornitura materiale edile per esecuzione da parte del personale Comunale interventi di manutenzione ordinaria patrin Evo edile S.r.l.	Evo edile S.r.l. 3,612E+09 3611520044
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,03	71,3	414,73	Pagamento Fatt. n. 2086 del 31.12.2023. Acconto per servizio fornitura materiale edile per esecuzione da parte del personale Comunale interventi di manutenzione ordinaria patrin Evo edile S.r.l.	Evo edile S.r.l. 3,612E+09 3611520044
20/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	51,9	0	51,9	Rimborso differenza pagamento Verbale n. 903/2023.	OATES JACQUELINE SUSANNE TSOJQL66P45Z114P
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	767,72	138,44	629,28	Pagamento Fatt. n. 5 del 19.01.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABBI/ 3,624E+09 BBANCL84P241470P
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1567,45	0	1567,45	Pagamento Fatt. n. 6 del 19.01.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABBI/ 3,624E+09 BBANCL84P241470P
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2236,15	403,24	1832,91	Pagamento Fatt. n. 7 del 19.01.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABBI/ 3,624E+09 BBANCL84P241470P
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2907,03	524,22	2382,81	Pagamento Fatt. n. 4 del 19.01.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale al bisogno pe	S.A.I.E.L. E. C. DI ABBI/ 3,624E+09 BBANCL84P241470P
20/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3106,73	560,23	2546,5	Pagamento Fatt. n. 2023/6019/2 del 15.11.2023. Saldo per attività di manutenzione ed assistenza sui software SISCOM e servizi Web per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2023.	SISCOM S.P.A. 1,778E+09 1778000040
20/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	531,31	95,81	435,5	Pagamento Fatt. n. 2023/6036/2 del 15.11.2023. Saldo per attività di manutenzione ed assistenza sui software SISCOM e servizi Web per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2023.	SISCOM S.P.A. 1,778E+09 1778000040
21/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	666,71	120,23	546,48	Pagamento Fatt. n. 0001744/A del 30.11.2023. Progetti di lavoro a tempo determinato mese di Novembre 2023.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
21/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	666,7	120,23	546,47	Pagamento Fatt. n. 0001948/A del 31.12.2023. Progetti di lavoro a tempo determinato mese di Dicembre 2023.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
21/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	666,71	120,23	546,48	Pagamento Fatt. n. 0000037/A del 31.01.2024. Progetti di lavoro a tempo determinato mese di Gennaio 2024.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
21/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1323,7	238,7	1085	Pagamento Fatt. n. 117-FE del 12.09.2023. Fornitura di materiale vario di natura grafica attinente all'iniziativa denominata "Mattine d'estate 2023 - Oratorio estivo 2023".	GLOBAL SERVICES S.J 2,916E+09
21/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 502 del 13.09.2023. Servizio mensa anno scolastico 2023/2024. Canone annuo gestione software buoni pasto on line.	LEONARDO WEB 2,82E+09
21/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5849	1054,9	4794,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 dell'11.12.2023. Fornitura materiale informativo - divulgativo per manifestazioni varie.	PUBBLICITA' DELTA S. 7,734E+09
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,75	9,31	93,44	Pagamento Fatt. n. 2300023897-PA del 21.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
21/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 8 del 09.01.2024. Stesura documenti e verbali inerenti all'incarico come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (R.S.P.P.) comprensiv	TITRE SICUREZZA FOR 1,26E+10 12601670016
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,33	20,08	91,25	Pagamento Fatt. n. 6455 del 13.11.2023. Visure extra effettuate nel terzo trimestre 2023.	ANCI DIGITALE S.p.A. 1,548E+10 15483121008
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. 1421 del 17.01.2024. Rinnovo abbonamento ANCI RISPONDE anno 2024.	ANCI DIGITALE S.p.A. 1,548E+10 15483121008
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	Pagamento Fatt. n. 1422 del 17.01.2024. Rinnovo abbonamento ACI-PRA anno 2024.	ANCI DIGITALE S.p.A. 1,548E+10 15483121008

22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16	0	16	Affissioni manifesti 70 x 100 Comune di Bagnolo Piemonte per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE		
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9	0	9	Affissioni manifesti 70 x 100 per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI BARGE	398040048	
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22	0	22	Canone Unico Patrimoniale. Comune di Villafranca Piemonte. Affissioni n. 20 manifesti 70 x 100 per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI CANGIANO		
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17	0	17	Affissioni manifesti 70 x 100 per 10 giorni per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI CARMAGNOLA		
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16	0	16	Affissioni manifesti 70 x 100 Comune di Cavallermaggiore per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE		
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3	0	3	Affissioni manifesti 70 x 100 per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO		
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23	0	23	Affissioni manifesti 70 x 100 per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI NONE		
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	Affissione manifesti 70 x 100 per 10 giorni per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI SALUZZO	244360046	
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12	0	12	Affissione manifesti 70 x 100 per 10 giorni per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI SAN PIETRO	2.909E+09	85002770015
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8	0	8	Affissione manifesti per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI SAN SECONDO PINEROLO		
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20	0	20	Canone Unico Patrimoniale. Comune di Villafranca Piemonte. Affissioni n. 20 manifesti 70 x 100 per Carnevale anno 2024, 11.03.2024.			COMUNE DI SANTENA		
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34	0	34	Canone unico patrimoniale affissioni manifesti 70 x 100 per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI SAVIGLIANO		
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8	0	8	Canone Unico Patrimoniale. Affissioni manifesti 70 x 100 per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI VILLASTE	1,791E+09	1791460015
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16	0	16	Affissioni manifesti 70 x 100 per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI VOLVERA		
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12	0	12	Affissione n. 10 manifesti 70 x 100 per 10 giorni per Carnevale anno 2024 c/o Comune di Racconigi.			I.C.A. S.R.L.		
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23	0	23	Affissioni manifesti 70 x 100 per Carnevale anno 2024.			STEP S.R.L.		
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	446,33	21,25	425,08	Pagamento Fatt. n. F1-23-001806003 del 18.12.2023. Fornitura gas metano per locali ex Oratorio anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	472,96	37,82	435,14	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010092 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per locali ex Oratorio anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	421,33	65,73	355,6	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024902 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per locali ex Oratorio anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	175,79	0	175,79	Pagamento Fatt. n. F1-23-00180610 del 18.12.2023. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8,79	8,79	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00180610 del 18.12.2023. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3392,54	0	3392,54	Pagamento Fatt. n. F1-23-00179991 del 18.12.2023. Fornitura gas metano per immobili Comuni anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,63	169,63	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00179991 del 18.12.2023. Fornitura gas metano per immobili Comuni anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,67	0	298,67	Pagamento Fatt. n. F1-23-00179993 del 18.12.2023. Fornitura gas metano per immobili Comuni anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,93	14,93	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00179993 del 18.12.2023. Fornitura gas metano per immobili Comuni anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	692,87	0	692,87	Pagamento Fatt. n. F1-23-00179988 del 18.12.2023. Fornitura gas metano per immobili Comuni anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,64	34,64	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00179988 del 18.12.2023. Fornitura gas metano per immobili Comuni anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,82	0	69,82	Pagamento Fatt. n. F1-23-00187304 del 20.12.2023. Fornitura gas metano per immobili Comuni anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,49	3,49	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00187304 del 20.12.2023. Fornitura gas metano per immobili Comuni anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5731,14	0	5731,14	Pagamento Fatt. n. F1-23-00187246 del 20.12.2023. Fornitura gas metano per immobili Comuni anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,56	286,56	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00187246 del 20.12.2023. Fornitura gas metano per immobili Comuni anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,74	0	3,74	Pagamento Fatt. n. F1-23-00180018 del 18.12.2023. Fornitura gas metano per immobili Comuni anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,19	0,19	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00180018 del 18.12.2023. Fornitura gas metano per immobili Comuni anno 2023.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
23/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	345,68	53,9	291,78	Pagamento Fatt. n. 249 del 31.01.2024. Intervento di revisione dello Scuolabus Comunale targato DB 625 EX.			AGENZIA BELTRAMO S	2,028E+09	
23/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6100	0	6100	Pagamento Fatt. n. 123 del 31.12.2023. Esecuzione di una tubazione irrigua in Frazione San Luca.			ARIAUDO GIUSEPPE	7,095E+09	RDAGPP9T09C404L
23/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1297,95	234,06	1063,89	Pagamento Fatt. n. V9-750162 del 31.01.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà Comunale al bisogno per il periodo co			CENTRO CALOR S.R.L	1,328E+10	1152620991
23/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 81 del 23.11.2023. Prestazione del Nucleo di Valutazione anno 2023.			DIALOGOS S.A.S.	9,052E+09	9051760016
23/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	398,21	71,81	326,4	Pagamento Fatt. n. 00001-PA del 31.01.2024. Fornitura di materiale da ferramenta per l'esecuzione da parte del personale Comunale degli interventi di manutenzione ordinaria de			FUGIGLANDO S.A.S. C	7,005E+09	7004960014
23/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12792	492	12300	Pagamento Fatt. n. 2024 64/E del 31.01.2024. Fornitura pasti per mensa scolastica Scuola Primaria mese di Gennaio 2024.			GMI SERVIZI S.R.L.	9,227E+09	
23/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5833,15	224,35	5608,8	Pagamento Fatt. n. 2024 65/E del 31.01.2024. Fornitura pasti per mensa scolastica Scuola Secondaria di Primo Grado mese di Gennaio 2024.			GMI SERVIZI S.R.L.	9,227E+09	
23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 60 PA del 30.11.2023. Spazio pubblicitario su Telecupole per realizzazione servizio in occasione del Convegno "Agricoltura ed energia le nuove sfide del mondo			T.L.T. S.P.A. TELECUP	534020045	534020045
27/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3197,01	576,51	2620,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 19.02.2024. Acconto per esecuzione interventi inerenti le tumulazioni, le inumazioni, le estumulazioni e le esumazioni ordinarie e straordinarie			BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	730	151,8	578,2	Pagamento Fatt. n. 808 del 31.01.2024. Smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle esumazioni ed estumulazioni eseguite nel Cimitero Comunale.			BRA SERVIZI S.R.L.	2,128E+09	2128000045
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111,8	0	111,8	Pagamento Fatt. n. 808 del 31.01.2024. Smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle esumazioni ed estumulazioni eseguite nel Cimitero Comunale.			BRA SERVIZI S.R.L.	2,128E+09	2128000045
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	308,66	55,86	253	Pagamento Fatt. n. 18 del 31.01.2024. Acconto per l'esecuzione della fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione ordinaria delle strade Comunali al bisog			CO.GI.BI.T. S.R.L.	3,121E+09	3120660042
27/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	50	Affissioni manifesti 70 x 100 per Carnevale anno 2024 per Comune di Villafranca Piemonte - P. IVA: 01692900010.			COMUNE DI CUNEO	480530047	
27/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4	0	4	Affissioni manifesti 70 x 100 per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO		
27/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,5	0	7,5	Affissioni manifesti 70 x 100 per Carnevale anno 2024.			COMUNE DI VILLANOVA SOLARO		
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1600	0	1600	Parere per la verifica finale dei lavori di adeguamento del Palazzetto Polifunzionale di Via Brigata Alpina Taurinense n. 11 per aumento della capacità ricettiva. Comune di Villafran			CONI - COMITATO REC	993181007	
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	0	200	Parere per verifica finale lavori di adeguamento ai fini antincendio, installazione pannelli solari e ridefinizione prestazioni centralte termica degli spogliatoi impianto sportivo Via M			CONI - COMITATO REC	993181007	
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1405,44	253,44	1152	Pagamento Fatt. n. 24/00122 del 31.01.2024. Servizio di noleggio di cassone scaricabile e relativo smaltimento di rifiuti misti da demolizione da installare presso il Cimitero Comur			P.G.F. DI GRASSO F.LI	2,016E+09	
28/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	855	0	855	CODICE MAV: 01030658549411365.			AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
28/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2175	0	2175	CODICE MAV: 01030661334751661.			AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
28/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,69	90,29	410,4	Pagamento Fatt. n. 23/50/00062 del 23.12.2023. Acquisto di n. 4 pneumatici "Quattro stagioni" per il FIAT DUCATO targato EN 499 DB.			BOLLA GUIDO & C. S.I	699810016	699810016
28/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1881,24	339,24	1542	Pagamento Fatt. n. 1/24/8 del 02.02.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura e posa di marmi per il Cimitero Comunale al bisogno per il periodo tra lo 01.01.2023 ec			F.LLI CAMPRA S.N.C.	483670014	483670014
28/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1479,56	266,81	1212,75	Pagamento Fatt. n. FP-00003 del 26.01.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione e gestione tecnico - amministrativa dell'impianto fotovoltaico Comunale per			IM.EL.OSASIO S.R.L.	1,222E+09	
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 300590 del 31.01.2024. Canone relativo al mese di Gennaio 2024 del servizio di vigilanza e tele sorveglianza con intervento su allarme sul parco fotovoltaico Co			ALL SYSTEM S.P.A.	1,58E+09	
29/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	7827,33	0	7827,33	SALDO ASSISTENZA FISICA ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2022/23			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut		Soggetto tutelato dalla F
29/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5429	979	4450	Pagamento Fatt. n. 2/00 del 13.02.2024. Servizio di analisi tecnico-ambientale inerente l'omogeneizzazione della classificazione acustica Comunale con la Variante Parziale n. 35 a			H.A.R.P. SAS DI FERRA	7,45E+09	7449630016
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 dell'11.01.2024. Servizio di naturalizzazione esemplare di tasso.			M.D. TASSIDERMA S.J	9,732E+09	9732020012
01/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	683,8	0	683,8	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Marzo 2024.			BELLINO ANTONIO		BLLNNTN43A28L9480
01/03/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	170	0	170	Contributo per spettacolo teatrale del 20.01.2024.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut		Soggetto tutelato dalla F
01/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7021	0	7021	Pagamento contributo spese di funzionamento Consorzio ACEA anno 2023.			CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014
01/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40245,26	0	40245,26	Pagamento servizio raccolta rifiuti mese di Novembre 2023.			CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014
01/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40245,26	0	40245,26	Pagamento servizio raccolta rifiuti mese di Dicembre 2023.			CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014
01/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	555,5	0	555,5	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Marzo 2024.			ROLLE' CIRO	7,457E+09	RLLCRI77M21G6745

02/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2912	0	2912	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 30.01.2024. Saldo per l'esecuzione della gestione dell'Ufficio Tecnico Comunale mese di Gennaio 2024.	BORGIO VALTER	3,73E+09	BGRVTR53M18G674T	
02/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2912	0	2912	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 05.02.2024. Saldo per l'esecuzione della gestione dell'Ufficio Tecnico Comunale mese di Febbraio 2024.	BORGIO VALTER	3,73E+09	BGRVTR53M18G674T	
02/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 556/ds del 13.07.2023. Acquisto ed installazione apparecchio televisivo per Centro Senior di Villafranca Piemonte.	CENTRO COMMERCIA	6,025E+09		
02/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915	330	585	Pagamento Fatt. n. 12 del 06.02.2024. Assistenza archeologica durante i sondaggi archeologici preliminari lavori di nuova costruzione mensa scolastica a servizio Scuola Primaria	CRISTELLOTTI & MAFF	647840222	647840222	
02/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915	0	915	Pagamento Fatt. n. 12 del 06.02.2024. Assistenza archeologica durante i sondaggi archeologici preliminari lavori di nuova costruzione mensa scolastica a servizio Scuola Primaria	CRISTELLOTTI & MAFF	647840222	647840222	
02/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5576,38	879	4697,38	Pag. Fatt. n. 10/001 del 24.01.24. Acconto aggiornamento progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase progettazione lavori sostituzione negli infissi con interventi efficienti	GILI ROBERTO	3,854E+09	GLIRRT67113I327L	
02/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,64	1,92	8,72	Pagamento Fatt. n. V0/8232 del 01.02.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231	
02/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	497,46	89,71	407,75	Pagamento Fatt. n. V0/8233 del 01.02.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231	
02/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	53	9,56	43,44	Pagamento Fatt. n. V0/8234 del 01.02.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231	
02/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3066,48	552,97	2513,51	Pagamento Fatt. n. V0/8235 del 01.02.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2023.	Global Power SpA	3,443E+09	3443420231	
02/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5576,38	879	4697,38	Pag. Fatt. n. FATTPA 6_24 del 24.01.24. Acconto aggiornamento progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase progettazione lavori sostituzione negli infissi con interventi efficienti	el ROZIO FEDERICO	3,004E+09	RZOFRC74T09D205D	
04/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1671,34	0	1671,34	Pagamento Fatt. n. 1123/E del 26.02.2021, n. 3139/E del 17.06.2021, n. 3146/E del 17.06.2021, n. 3147/E del 17.06.2021, n. 3840 del 09.08.2021. Saldo aggio al concessionario di AREA S.R.L.		2,972E+09	2971560046	
04/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1088,85	170	918,85	Pagamento Fatt. n. 30 del 13.02.2024. Incarico professionale di redazione del dimensionamento degli scaricatori di sovrattensione a seguito di valutazione del rischio di fulminazione	STUDIO ASSOCIATO I	3,794E+09	3794380042	
04/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1197,74	187	1010,74	Pagamento Fatt. n. 5 del 05.02.2024. Aggiornamento catastale dei lavori di efficientamento energetico del Centro Polifunzionale e Biblioteca di Via Valzania n. 10.	STUDIO TECNICO ASS	5,711E+09		
04/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 5 del 05.02.2024. Aggiornamento catastale dei lavori di efficientamento energetico del Centro Polifunzionale e Biblioteca di Via Valzania n. 10.	STUDIO TECNICO ASS	5,711E+09		
05/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1774,48	336,78	1437,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 23.02.2024. Acconto per esecuzione interventi inerenti le tumulazioni, le inumazioni, le estumulazioni e le esumazioni ordinarie e straordinarie	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011	
05/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	93,1	0	93,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 23.02.2024. Acconto per esecuzione interventi inerenti le tumulazioni, le inumazioni, le estumulazioni e le esumazioni ordinarie e straordinarie	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011	
05/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,24	33,04	150,2	Pagamento Fatt. n. FF-00001 del 26.01.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione e gestione tecnico - amministrativa dell'impianto fotovoltaico Comunale per	IM.EL.OSASIO S.R.L.	1,222E+09		
05/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2914,08	0	2914,08	Pagamento Fatt. n. 5-2024/E del 13.02.2024. Saldo per incarico di analisi e monitoraggio energetico delle utenze di proprietà Comunale ed attività di consulenza in campo energ	PERASSI STEFANO	1,153E+10	PRSSFN89H17L219V	
05/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2293,82	193,82	2100	Pagamento Fatt. n. 41 del 22.01.2024. Rogito per acquisto cabina elettrica di proprietà E-DISTRIBUZIONE S.p.A. da parte del Comune di Villafranca Piemonte.	REBUFFO MARCELLO	9,902E+09	RBFMCL70T02L219U	
05/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4121,86	291,86	3830	Pagamento Fatt. n. 40 del 22.01.2024. Rogito per acquisto immobili di proprietà MARM VIBROCOMPOSTI MONVISIO Società in accomandita semplice di Francesco PANSA e C. d	REBUFFO MARCELLO	9,902E+09	RBFMCL70T02L219U	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,12	0,28	2,84	Pagamento Fatt. n. 2300023896-PA del 21.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,71	0,34	3,37	Pagamento Fatt. n. 2300023901-PA del 21.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,94	5,52	55,42	Pagamento Fatt. n. 2300023900-PA del 21.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016	
06/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	45950,34	4177,3	41773,04	Pagamento Fatt. n. 4 del 22.02.2024. Primo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione del gruppo spogliatoi esistenti al piano terra e sottostanti al bar della Bocciafiola pres	ALPHA COSTRUZIONI	1,035E+10	10352850019	
07/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	7000	0	7000	ANTICIPO DEL 70% CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO - LOCO ANNO 2024				
08/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7462,89	0	7462,89	Pagamento Fatt. n. F1-24-00007262 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2023.				
08/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	373,14	373,14	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00007262 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2023.				
08/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,22	0	97,22	Pagamento Fatt. n. F1-24-00007316 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2023.				
08/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,94	4,94	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00007316 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2023.				
08/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	726,26	0	726,26	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010076 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2023.				
08/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,32	59,32	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010076 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2023.				
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	363,02	62,54	300,48	Pagamento Fatt. n. 2300026244-PA del 31.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016	
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	446,13	79,16	366,97	Pagamento Fatt. n. 2300026260-PA del 31.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016	
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	520,53	93,87	426,66	Pagamento Fatt. n. 2300026242-PA del 31.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016	
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	309,43	55,19	254,24	Pagamento Fatt. n. 2300026261-PA del 31.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016	
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	182,96	0	182,96	Pagamento Fatt. n. 2300026243-PA del 31.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016	
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1546,26	301,93	1244,33	Pagamento Fatt. n. 2300026243-PA del 31.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016	
11/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	750	0	750	Pagamento Fatt. n. FATTPA 75_23 del 17.11.2023. Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali per il periodo dal mese di Ottobre 2023 al mese di Dicembre 2023.	CAFFER Claudio	1,184E+10	CFCCLD87E09G674V	
11/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	750	0	750	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_24 del 29.02.2024. Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali per il periodo dal mese di Gennaio 2024 al mese di Marzo 2024.	CAFFER Claudio	1,184E+10	CFCCLD87E09G674V	
11/03/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	1755	0	1755	Pagamento Fatt. n. 38 del 31.01.2024. Acquisto libri progetto "Nati per leggere" anno 2023.				
11/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 8/24 del 22.01.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.01.2024 al 31.01.2024.				
11/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 9/24 del 22.01.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.01.2024 al 31.01.2024.				
11/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 11/24 del 22.01.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.01.2024 al 31.01.2024.				
11/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 12/24 del 22.01.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.01.2024 al 31.01.2024.				
11/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 7/24 del 22.01.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.01.2024 al 31.01.2024.				
11/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 10/24 del 22.01.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.01.2024 al 31.01.2024.				
12/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1407,51	253,81	1153,7	Pagamento Fatt. n. FATTURA 2023/217 del 27.12.2023. Acquisto abbigliamento per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.				
12/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	437,58	78,91	358,67	Pagamento Fatt. n. FPA 2/2024 del 02.02.2024. Acquisto abbigliamento per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.				
12/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1359,13	228,04	1131,09	Pagamento Fatt. n. 84 del 31.01.2024. Acconto per servizio fornitura materiale edile per esecuzione da parte del personale Comunale interventi di manutenzione ordinaria patrim	Evo edile S.r.l.	3,612E+09	3611520044	
12/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,6	0	12,6	Rimborso differenza pagamento Verbale n. 1004/2023.	GARCEA MARCO		GRCMCR78H21G674K	
12/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	189	0	189	INPS su Cantieri di Lavoro mese di Febbraio 2024.				
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	419,76	0	419,76	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010081 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.				
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,91	45,91	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010081 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.				
13/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	261,37	0	261,37	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010547 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.				
13/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,96	20,96	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010547 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.				
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3294,91	0	3294,91	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010079 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.				
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	394,35	394,35	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010079 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.				
13/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	106	0	106	Rimborso relativo alla Tariffa sui Rifiuti (TARI) versata in eccesso al Comune di Villafranca Piemonte dal Signor CASIRARO Alessandro.				
13/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2186,24	394,24	1792	Pagamento Fatt. n. 16 del 16.02.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di digitalizzazione e di dematerializzazione relativa alla documentazione presente nelle pratiche edilizi	LO GIUDICE BRUNO	4,011E+09	4011160043	
13/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	915	0	915	Rimborso relativo alla Tariffa sui Rifiuti (TARI) versata in eccesso al Comune di Villafranca Piemonte.				
13/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1030,23	0	1030,23	Rimborso relativo alla Tariffa sui Rifiuti (TARI) versata in eccesso al Comune di Villafranca Piemonte.				
13/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43966,51	7928,39	36038,12	Pagamento Fatt. n. 15 del 20.02.2024. Lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica Comunale - anno 2023.				
13/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	679,54	122,54	557	Pagamento Fatt. n. 11 del 15.02.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABBI	3,624E+09	BBANCL84P24I470P	
13/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	894,26	161,26	733	Pagamento Fatt. n. 12 del 15.02.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABBI	3,624E+09	BBANCL84P24I470P	
13/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1889,85	0	1889,85	Pagamento Fatt. n. 13 del 15.02.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABBI	3,624E+09	BBANCL84P24I470P	

13/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	758,54	136,79	621,75	Pagamento Fatt. n. 14 del 15.02.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
13/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 193/PA del 31.12.2023. Fornitura di specchi parabolici per segnaletica stradale.	S.E.P. S.R.L.	1,876E+09	
13/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	52	0	52	Rimborso relativo alla Tariffa sui Rifiuti (TARI) versata in eccesso al Comune di Villafranca Piemonte.	SPRIPRON PETRICA		SPRPRCS58M27Z129K
14/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1765,08	0	1765,08	Pagamento Fatt. n. 26085/D dell'11.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	240,33	240,33	0	Pagamento Fatt. n. 26085/D dell'11.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1557,7	0	1557,7	Pagamento Fatt. n. 9493/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	342,69	342,69	0	Pagamento Fatt. n. 9493/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	343,34	0	343,34	Pagamento Fatt. n. 9497/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	75,53	75,53	0	Pagamento Fatt. n. 9497/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	0	200	Diritti amministrativi per presentazione segnalazione certificata di inizio attività per sicurezza antincendio relativa al rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi della centrale term	COMANDO VIGILI DEL FUOCO		
14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	Diritti amministrativi per presentazione segnalazione certificata di inizio attività per sicurezza antincendio relativa al rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi della centrale term	COMANDO VIGILI DEL FUOCO		
14/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	92000	8175,12	83824,88	Acquisizione immobili delle Ferrovie dello Stato Italiane censiti al foglio 51 mappali 199-305, foglio 28 mappali 1-7, foglio 49 mappale 49, foglio 72 mappali 178-557-134 (acconto	NUOVA SISTEMI URBA	1,744E+10	17436221000
14/03/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 127/2024 del 21.02.2024. Adesione al Progetto Editoriale "COMUNITARIANI & AMBASCIATORI D'ECCELLENZA" con 2 pagine di pubblicità dedicata.	Soggetto tutelato dalla F		Soggetto tutelato dalla F
14/03/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	625	24,04	600,96	Pagamento Fatt. n. 128/2024 del 21.02.2024. Acquisto pacchetto n. 5 copie del volume "COMUNITARIANI & AMBASCIATORI D'ECCELLENZA".	Soggetto tutelato dalla F		Soggetto tutelato dalla F
14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2924,93	527,45	2397,48	Pagamento Fatt. n. 10 del 15.02.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale al bisogno	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
15/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3087,42	0	3087,42	Pagamento Fatt. n. F1-23-00179992 del 18.12.2023. Fornitura gas metano per Palazzetto Polivalente anno 2023.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
15/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,37	154,37	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00179992 del 18.12.2023. Fornitura gas metano per Palazzetto Polivalente anno 2023.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
15/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	58,62	0	58,62	Pagamento Fatt. n. 9491/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,9	12,9	0	Pagamento Fatt. n. 9491/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1261,89	0	1261,89	Pagamento Fatt. n. 9496/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	277,62	277,62	0	Pagamento Fatt. n. 9496/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	67,99	0	67,99	Pagamento Fatt. n. 9492/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14,96	14,96	0	Pagamento Fatt. n. 9492/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20,81	0	20,81	Pagamento Fatt. n. 9494/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,58	4,58	0	Pagamento Fatt. n. 9494/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,77	0	9,77	Pagamento Fatt. n. 9495/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,15	2,15	0	Pagamento Fatt. n. 9495/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25	0	25	Pagamento Fatt. n. 10604/E del 28.12.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,5	5,5	0	Pagamento Fatt. n. 10604/E del 28.12.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,6	0	0,6	Pagamento Fatt. n. 9966/E del 27.12.2023. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,6	0	0,6	Pagamento Fatt. n. 9967/E del 27.12.2023. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,8	0	1,8	Pagamento Fatt. n. 9968/E del 27.12.2023. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 3440 /VE del 29.12.2023. Spazio pubblicitario per Natale Villafranchese e Un po di rocca.	MORE NEWS SOC. CC	3,402E+09	3401570043
18/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 10605/E del 28.12.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,9	9,9	0	Pagamento Fatt. n. 10605/E del 28.12.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	111	0	111	Pagamento Fatt. n. 10606/E del 28.12.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,42	24,42	0	Pagamento Fatt. n. 10606/E del 28.12.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2628,4	0	2628,4	Pagamento Fatt. n. 1658/D del 10.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	572,35	572,35	0	Pagamento Fatt. n. 1658/D del 10.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	81,23	0	81,23	Saldo rimborso per cedole librarie per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023.	COMUNE DI NONE		
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,22	22,22	101	Pagamento Fatt. n. 2411752 del 12.02.2024. Noleggio FULL RENT lavapavimenti.	SOCAF S.P.A.	1,332E+09	1331640167
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,22	22,22	101	Pagamento Fatt. n. 2413441 dell'11.03.2024. Noleggio FULL RENT lavapavimenti.	SOCAF S.P.A.	1,332E+09	1331640167
19/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,22	0	1,22	Pagamento Fatt. n. 280/E del 24.01.2024. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,44	0	2,44	Pagamento Fatt. n. 281/E del 24.01.2024. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,22	0	1,22	Pagamento Fatt. n. 282/E del 24.01.2024. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	680,03	0	680,03	Pagamento Fatt. n. 171/E del 22.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	149,61	149,61	0	Pagamento Fatt. n. 171/E del 22.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,61	0	42,61	Pagamento Fatt. n. 172/E del 22.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,37	9,37	0	Pagamento Fatt. n. 172/E del 22.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	251,96	0	251,96	Pagamento Fatt. n. 173/E del 22.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	55,43	55,43	0	Pagamento Fatt. n. 173/E del 22.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammir	9108	0	9108	Indennità di carica al Sindaco - periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024.	DIVERSI: COME DA ELENCO ALLEGATO		
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammir	5009,4	0	5009,4	Indennità di carica agli Amministratori Comunali - periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024.	DIVERSI: COME DA ELENCO ALLEGATO		
19/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6550	0	6550	Compensi mese di Marzo 2024 - Borse Lavoro.	Soggetto tutelato dalla F		Soggetto tutelato dalla F
19/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	860,16	0	860,16	Compensi mese di Marzo 2024 - Cantiere di Lavoro.	Soggetto tutelato dalla F		Soggetto tutelato dalla F
20/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5909,14	0	5909,14	SALDO ASSISTENZA FISICA ALUNNI DISABILI 2023	Soggetto tutelato dalla F		Soggetto tutelato dalla F
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,87	46,68	212,19	Pagamento Fatt. n. 004390627159 del 06.12.2023. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2023.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	983,64	177,38	806,26	Pagamento Fatt. n. 004397972390 dell'11.12.2023. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2023.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	981,59	177,01	804,58	Pagamento Fatt. n. 004397972391 dell'11.12.2023. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2023.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	981,59	177,01	804,58	Pagamento Fatt. n. 004397972392 dell'11.12.2023. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2023.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
20/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	668,87	120,62	548,25	Pagamento Fatt. n. 13PA dell'11.01.2024. Acquisto abbigliamento per il personale di Polizia Locale.	EQUIPAGGIAMENTI SF	3,683E+09	3682890045
20/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 66 del 31.01.2024. Servizio di riallineamento Piattaforma dei Crediti Commerciali per l'anno 2022.	PREVIFORMA S.R.L.	1,042E+10	10421430017
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,68	61,07	277,61	Pagamento Fatt. n. 2300026241-PA del 31.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A.	7,938E+09	7937540016
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,89	0,62	6,27	Pagamento Fatt. n. 2300023898-PA del 21.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A.	7,938E+09	7937540016
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,57	0,59	5,98	Pagamento Fatt. n. 2300023892-PA del 21.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A.	7,938E+09	7937540016
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,65	0,51	5,14	Pagamento Fatt. n. 2300023893-PA del 21.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A.	7,938E+09	7937540016

21/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 320301 del 31.12.2023. Canone relativo al mese di Dicembre 2023 del servizio di vigilanza e telesorveglianza con intervento su allarme sul parco fotovoltaico C ALL SYSTEM S.P.A.	1,58E+09	
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	989,18	178,38	810,8	Pagamento Fatt. n. 004389493057 del 13.11.2023. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2023.	6,656E+09	6655971007
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	987,21	178,02	809,19	Pagamento Fatt. n. 004389493058 del 13.11.2023. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2023.	6,656E+09	
21/03/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	40951,98	0	40951,98	Pagamento Fatt. n. V2P/2024/24000018 del 07.02.2024. Canone Leasing Rate n. 25.	1,12E+10	1124140158
21/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3129,3	564,3	2565	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 22.02.2024. Saldo per l'esecuzione del servizio di manutenzione dei serramenti metallici presenti negli immobili Comunali al bisogno per il periodo comp	3,281E+09	
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4373,55	788,67	3584,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 07.03.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria di opere edili e stradali di competenza comunale per il periodo c	4,358E+09	4358230011
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4738,02	854,4	3883,62	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_24 del 07.03.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria di opere edili e stradali di competenza comunale per il periodo c	4,358E+09	4358230011
26/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1954,44	352,44	1602	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 07.03.2024. Acconto per esecuzione interventi inerenti le tumulazioni, le inumazioni, le estumazioni e le esumazioni ordinarie e straordinarie	4,358E+09	4358230011
26/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46029,62	4184,51	41845,11	Pagamento Fatt. n. 40/FLS del 28.02.2024. Saldo per l'esecuzione dei lavori di sistemazione di strade Comunali - anno 2024.	3,121E+09	3120660042
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	843,75	152,16	691,59	Pagamento Fatt. n. 00002-PA del 29.02.2024. Fornitura di materiale da ferramenta per l'esecuzione da parte del personale Comunale degli interventi di manutenzione ordinaria de	7,005E+09	7004960014
26/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. 23/E del 28.02.2024. Fornitura e posa di panchina smart per la gestione informatizzata di servizi con seduta effetto legno.	3,029E+09	
27/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	307,68	55,48	252,2	Pagamento Fatt. n. 15 del 29.02.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e sanitari di competenza Comunale per il periodo comp	1,069E+10	
27/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1208,39	217,91	990,48	Pagamento Fatt. n. 16 del 29.02.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e sanitari di competenza Comunale per il periodo comp	1,069E+10	
27/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	690,25	0	690,25	Trasmissione quota per la gestione dello Sportello di Prossimità anno 2024.		Soggetto tutelato dalla F
27/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1479,56	266,81	1212,75	Pagamento Fatt. n. FP-000005 del 29.02.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione e gestione tecnico - amministrativa dell'impianto fotovoltaico Comunale per	1,222E+09	
27/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2868,22	517,22	2351	Pagamento Fatt. n. 155/E del 23.02.2024. Intervento tecnico presso nuovo Centro di cottura. Fornitura attrezzatura e relativa posa in opera.	2,241E+09	2241290044
27/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1314,41	687,94	626,47	Pagamento Fatt. n. 163/E del 26.02.2024. Intervento tecnico presso nuovo Centro di cottura. Fornitura attrezzatura e relativa posa in opera.	2,241E+09	2241290044
27/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2500,53	0	2500,53	Pagamento Fatt. n. 163/E del 26.02.2024. Intervento tecnico presso nuovo Centro di cottura. Fornitura attrezzatura e relativa posa in opera.	2,241E+09	2241290044
27/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	715,06	0	715,06	Pagamento Fatt. n. 1024009348 del 12.01.2024. Pagamento spese postali mese di Novembre 2023 - Conto di Credito n. 30070848-008.	1,115E+09	97103880585
27/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,03	0	23,03	Pagamento Fatt. n. 1024041417 del 08.02.2024. Pagamento spese postali mese di Dicembre 2023 - Conto di Credito n. 30070848-002.	1,115E+09	97103880585
27/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1061,17	0	1061,17	Pagamento Fatt. n. 1024041419 del 08.02.2024. Pagamento spese postali mese di Dicembre 2023 - Conto di Credito n. 30070848-008.	1,115E+09	97103880585
27/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 322/24 del 23.02.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.02.2024 al 29.02.2024.	1,256E+10	12557310013
27/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 323/24 del 23.02.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.02.2024 al 29.02.2024.	1,256E+10	12557310013
27/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 324/24 del 23.02.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.02.2024 al 29.02.2024.	1,256E+10	12557310013
27/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 325/24 del 23.02.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.02.2024 al 29.02.2024.	1,256E+10	12557310013
27/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 326/24 del 23.02.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.02.2024 al 29.02.2024.	1,256E+10	12557310013
27/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 327/24 del 23.02.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.02.2024 al 29.02.2024.	1,256E+10	12557310013
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	995,65	0	995,65	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475104 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.	2,968E+09	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,04	219,04	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475104 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.	2,968E+09	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,69	0	757,69	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475265 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.	2,968E+09	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,77	75,77	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475265 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.	2,968E+09	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	597,43	0	597,43	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475294 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.	2,968E+09	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,74	59,74	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475294 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.	2,968E+09	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,17	0	62,17	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475105 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	2,968E+09	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,07	0	71,07	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475105 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	2,968E+09	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1609,24	0	1609,24	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475105 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	2,968E+09	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,35	383,35	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475105 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	2,968E+09	
29/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	81,73	0	81,73	Pagamento Fatt. n. 693/D del 10.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	2,972E+09	2971560046
29/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	16,98	16,98	0	Pagamento Fatt. n. 693/D del 10.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	2,972E+09	2971560046
29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	570,5	102,88	467,62	Pagamento Fatt. n. 2 del 29.02.2024. Fornitura del materiale di cancelleria varia per gli uffici Comunali.	1,179E+10	CHVMGH72R0H727E
29/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 13 del 06.02.2024. Assistenza archeologica durante i sondaggi archeologici preliminari dei lavori di nuova costruzione di Polo dell'Infanzia con Asilo Nido e Scu	647840222	647840222
29/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	351,36	63,36	288	Pagamento Fatt. n. 28-2024 del 18.01.2024. Assistenza informatica per il mese di Dicembre 2023.	3,585E+09	3584770048
29/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	143,96	25,96	118	Pagamento Fatt. n. 135-2024 del 23.02.2024. Assistenza informatica per il mese di Gennaio 2024.	3,585E+09	3584770048
29/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,73	0,51	5,22	Pagamento Fatt. n. 2300023891-PA del 21.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	7,938E+09	7937540016
29/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,67	3,87	38,8	Pagamento Fatt. n. 2300023894-PA del 21.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	7,938E+09	7937540016
29/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,57	2,77	27,8	Pagamento Fatt. n. 2300023895-PA del 21.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	7,938E+09	7937540016
30/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	200,48	0	200,48	Pagamento Fatt. n. 1215/D del 10.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	2,972E+09	2971560046
30/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	39,28	39,28	0	Pagamento Fatt. n. 1215/D del 10.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	2,972E+09	2971560046
30/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	153,94	0	153,94	Pagamento Fatt. n. 1621/D del 10.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	2,972E+09	2971560046
30/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	27,5	27,5	0	Pagamento Fatt. n. 1621/D del 10.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	2,972E+09	2971560046
02/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	683,8	0	683,8	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Aprile 2024.		BLLNTN43A28L9480
02/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	555,5	0	555,5	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Aprile 2024.	7,457E+09	RLLCRI77M21G674S
02/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00182986 dell'11.03.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	488410010	488410010
02/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8A00181158 dell'11.03.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	488410010	488410010
02/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,15	24,55	111,6	Pagamento Fatt. n. 8A00184442 dell'11.03.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	488410010	488410010
02/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,76	21,96	99,8	Pagamento Fatt. n. 8A00180687 dell'11.03.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	488410010	488410010
02/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,55	17,95	81,6	Pagamento Fatt. n. 8A00180615 dell'11.03.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	488410010	488410010
02/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00182623 dell'11.03.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	488410010	488410010
02/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,15	21,49	97,66	Pagamento Fatt. n. 8A00179678 dell'11.03.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	488410010	488410010
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,38	0	290,38	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475103 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.	2,968E+09	
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,88	63,88	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475103 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.	2,968E+09	
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,03	0	345,03	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475102 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.	2,968E+09	
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,91	75,91	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475102 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.	2,968E+09	
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7623,92	0	7623,92	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475267 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	2,968E+09	
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1677,26	1677,26	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475267 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	2,968E+09	
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3696,06	0	3696,06	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475039 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2024.	2,968E+09	

03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	813,13	813,13	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000475039 del 16.02.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1494,22	269,45	1224,77	Pagamento Fatt. n. V9-750721 del 29.02.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura di carburante per gli automezzi di proprieta' Comunale al bisogno per il periodo co	CENTRO CALOR S.R.L	1,328E+10	1152620991
03/04/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2293,6	413,6	1880	Pagamento Fatt. n. 29 del 12.03.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di digitalizzazione e di dematerializzazione relativa alla documentazione presente nelle pratiche edilizi	GROWE S.R.L.	4,011E+09	4011160043
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 08.03.2024. Esecuzione del lavoro di sostituzione di pneumatico del trattorino taglia erba KUBOTA GDZ21HD M.50267 in dotazione all'Area Tecnica - N	MACCHINE PER L'AGF	8,611E+09	
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	948,06	170,96	777,1	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 08.03.2024. Esecuzione del lavoro di riparazione dei trattorini taglia erba KUBOTA GDZ21HD M.50267 e STIGA 4092HM311644 in dotazione all'Area Te	MACCHINE PER L'AGF	8,611E+09	
03/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	189	0	189	INPS su Cantieri di Lavoro mese di Marzo 2024.			0
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,8	32,06	145,74	Pagamento Fatt. n. 8A001831356 dell'11.03.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00180406 dell'11.03.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,68	38,71	175,97	Pagamento Fatt. n. 8A00181455 dell'11.03.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00183003 dell'11.03.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00179887 dell'11.03.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,16	92,72	421,44	Pagamento Fatt. n. 7X01021926 dell'11.03.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
04/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,2	0	1,2	Pagamento Fatt. n. 9969/E del 27.12.2023. Rimborsamento spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
04/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15	0	15	Pagamento Fatt. n. 10603/E del 28.12.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
04/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,3	3,3	0	Pagamento Fatt. n. 10603/E del 28.12.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
04/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	433,52	0	433,52	Pagamento Fatt. n. 1739/D del 10.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
04/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	70,95	70,95	0	Pagamento Fatt. n. 1739/D del 10.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
04/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	237,05	0	237,05	Pagamento Fatt. n. 1763/D del 10.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
04/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40,24	40,24	0	Pagamento Fatt. n. 1763/D del 10.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
04/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	658,15	0	658,15	Pagamento Fatt. n. 431/D del 10.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
04/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	128,11	128,11	0	Pagamento Fatt. n. 431/D del 10.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
04/04/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	256898,79	23354,44	233544,35	Pagamento Fatt. n. 22 del 16.02.2024. Primo stato di avanzamento dei lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido e scuola dell'infanzia di Strada Cavour n. 3.	AVALIS COSTRUZIONI	3,154E+09	3153780048
04/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	Diritti amministrativi per la valutazione del progetto con l'esecuzione dei lavori di adeguamento del Palazzetto Polifunzionale di Via Brigata Alpina Taurinense n. 11 per aumento de	COMANDO VIGILI DEL FUOCO		
04/04/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2634,03	239,46	2394,57	Pagamento Fatt. n. FT000098 del 23.02.2024. Primo stato di avanzamento dei lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido e scuola dell'infanzia di Strada Cavour	COMAT SPA	506000017	
04/04/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2000,53	181,87	1818,66	Pagamento Fatt. n. FT000180 del 18.03.2024. Primo stato di avanzamento dei lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido e scuola dell'infanzia di Strada Cavour	COMAT SPA	506000017	
04/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1698,11	80,86	1617,25	Pagamento Fatt. n. 88 del 28.03.2024. Conguaglio delle rette degli utenti per il periodo Gennaio - Febbraio 2024.			0
04/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 05.03.2024. Saldo per la fornitura e la posa di numero due targhe da installare sugli immobili di proprieta' Comunale siti rispettivamente in Via	PUBBLICITA' DELTA S.	7,734E+09	
04/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 37/E del 01.03.2024. Acconto del canone di servizio all inclusive per l'anno 2024 relativo ai lavori di fornitura e posa di panchina smart per la gestione informati	TECNO WORLD GROU	3,029E+09	
05/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	666,71	120,23	546,48	Pagamento Fatt. n. 0000230/A del 29.02.2024. Progetti di lavoro a tempo determinato mese di Febbraio 2024.			0
05/04/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico	12430	1130	11300	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 02.02.2024. Liquidazione quarto Stato di avanzamento dei lavori di restauro della facciata della Chiesa del Santissimo Nome di Gesu' sita in Piazza d	DENIMMO S.r.l.	6,954E+09	6953570014
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	650,52	117,31	533,21	Pagamento Fatt. n. 19 del 12.03.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e sanitari di competenza Comunale per il periodo comp	BARBERO MARIANO D	1,069E+10	
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 22.03.2024. Fornitura di materiale edile per esecuzione di lavori di manutenzione di vari immobili Comunali.	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3571,76	644,09	2927,67	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_24 del 26.03.2024. Fornitura di materiale edile per esecuzione di lavori di manutenzione di vari immobili Comunali.	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 26.03.2024. Fornitura di materiale edile per esecuzione di lavori di manutenzione di vari immobili Comunali.	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 22/FPA del 15.03.2024. Fornitura di materiale di igiene e pulizia per gli edifici Comunali.	DERBY S.R.L.	2,402E+09	
09/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4697	847	3850	Pagamento Fatt. n. 125 del 01.03.2024. Prestazioni di consulenza ed assistenza relative al D. lgs. n. 81/2008 "Testo Unico Sicurezza".	TITRE SICUREZZA FOR	1,26E+10	12601670016
10/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 1563 del 29.02.2024. Saldo per lo smaltimento e trasporto di lana di roccia rinvenuta abbandonata da ignoti in zona limitrofa al torrente Pellice.	BRA SERVIZI S.R.L.	2,128E+09	2128000045
10/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	64610	0	64610	ADESIONE AL C.I.S.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2024. ACCONTO DEL 50% ANNO 2024			0
10/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,48	39,94	181,54	Pagamento Fatt. n. 13 del 30.03.2024. Fornitura del materiale di cancelleria varia per gli uffici Comunali.			0
10/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e adde	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 12 FVPA del 02.04.2024. Corso della Croce Rossa Italiana per utilizzo DAE.			0
10/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1943	517,59	1425,41	Pagamento Fatt. n. 012430000028 del 18.01.2024. Saldo per variazione potenza del contatore per fornitura di energia elettrica esistente dei lavori di manutenzione straordinaria e	IREN Mercato S.p.A.	1,179E+09	1178580997
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3750,5	0	3750,5	Pagamento Fatt. n. 012430000028 del 18.01.2024. Saldo per variazione potenza del contatore per fornitura di energia elettrica esistente dei lavori di manutenzione straordinaria e	IREN Mercato S.p.A.	1,179E+09	1178580997
10/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	625	0	625	Pagamento Fatt. n. 7 del 29.02.2024. Servizio di rilegatura Registri di Stato Civile anno 2023.			0
10/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. 186/E del 26.02.2024. Fornitura piastra induzione 4 zone per il nuovo centro di cottura.	PIERO MOLLO E C. S	2,241E+09	2241290044
10/04/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 2024/1017/2 del 15.02.2024. Fornitura software d'interscambio tra elettorale e sistema ANPR.	SISCOM S.P.A.	1,778E+09	1778000040
11/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35796,54	6455,11	29341,43	Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 18.03.2024. Saldo per l'esecuzione dei lavori di abbattimento o potatura degli alberi classificati come pericolosi da VTA.	AGRIWOOD SOCIETA'	9,743E+09	
11/04/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	228,38	0	228,38	Pag. Fatt. n. 17/24 del 26.01.24. Secondo acconto per elaborazione sezione geologica da allegare a revisione progetto fattibilita' tecnica ed economica lavori messa in sicurezza di	GEALPI CONSULTIN	9,304E+09	
11/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	6978,4	1136	5842,4	Pag. Fatt. n. 17/24 del 26.01.24. Secondo acconto per elaborazione sezione geologica da allegare a revisione progetto fattibilita' tecnica ed economica lavori messa in sicurezza di	GEALPI CONSULTIN	9,304E+09	
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 26-FE del 20.03.2024. Fornitura del materiale di cancelleria varia per gli uffici Comunali.	GLOBAL SERVICES S.J	2,916E+09	
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	984,54	177,54	807	Pagamento Fatt. n. 27-FE del 20.03.2024. Fornitura del materiale grafico di vario genere per gli uffici Comunali.	GLOBAL SERVICES S.J	2,916E+09	
11/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99	0	99	Pagamento Fatt. n. 000238 del 09.03.2024. Saldo per l'esecuzione della fornitura di 5 litri di diserbante contro le erbe infestanti.	L'AGRARIA S.R.L. DI B	2,336E+09	2335970014
12/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 923/00 del '11.12.2023. Acconto per l'esecuzione del noleggio di centrale telefonica per il periodo compreso tra lo 01.01.2023 ed il 31.12.2023.	TELESIS S.R.L.	6,113E+09	6112730012
12/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 148/00 del 12.02.2024. Acconto per l'esecuzione del noleggio di centrale telefonica per il periodo compreso tra lo 01.01.2024 ed il 31.12.2024.	TELESIS S.R.L.	6,113E+09	6112730012
13/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 2024_74 del 07.03.2024. Acconto per l'anno 2023 per il servizio di manutenzione ordinaria dei giochi presenti nei parchi e giardini Comunali.	ARS S.R.L.	2,282E+09	
13/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	725	0	725	CODICE MAV: 01030659881821557.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
13/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240	0	240	CODICE MAV: 01030658476611066.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
13/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1110	0	1110	CODICE MAV: 01030659960321140.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
15/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3167,02	571,1	2595,92	Pagamento Fatt. n. FE02012024000600692 del 21.03.2024. Aumento di potenza elettrica del contatore a servizio dei locali polivalenti di Via Valzanina n. 10.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
15/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3123,2	563,2	2560	Pag. Fatt. n. 21 del 09.04.24. Primo acconto redazione valutazione preventiva interesse archeologico a supporto revisione progetto fattibilita' tecnica ed economica lavori messa in	CRISTELLOTTI & MAFF	647840222	647840222
15/04/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2989	539	2450	Pag. Fat. n. 9/00 del 5.4.24. Secondo acconto redazione valutazione previsionale impatto acustico a supporto revisione progetto fattibilita' tecnica ed economica lavori messa in si	H.A.R.P. SAS DI FERRE	7,45E+09	7449630016
15/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3190,54	575,34	2615,2	Pagamento Fatt. n. 22 del 25.03.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprieta' Comunale al bisogno i	S.A.I.E.L. E. C. DI ABBA	3,624E+09	BBANCL84P241470P
15/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	640,5	100	540,5	Pagamento Fatt. n. 38 del 28.02.2024. Saldo per prestazioni professionali per messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico dell'immobile sede della Scuola Secondaria di primo gr	STUDIO ASSOCIATO I	3,794E+09	3794380042
16/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40245,26	0	40245,26	Pagamento servizio raccolta rifiuti mese di Gennaio 2024.	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
16/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40245,26	0	40245,26	Pagamento servizio raccolta rifiuti mese di Febbraio 2024.	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
16/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,03	27,78	126,25	Pagamento Fatt. n. FPA 4/2024 del 29.03.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura di vestiario per il personale in servizio presso l'Area Tecnica - Lavori Pubblici al bis	CP LINE S.N.C. DI MOI	7,196E+09	
16/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	312,93	56,43	256,5	Pagamento Fatt. n. 23 del 25.03.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprieta' Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABBA	3,624E+09	BBANCL84P241470P

16/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	863,85	0	863,85	Pagamento Fatt. n. 24 del 25.03.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P24I470P
16/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 25 del 25.03.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P24I470P
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1500	0	1500	Contributo ordinario anno 2022.			
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	260	0	260	Contributo per la formazione sportiva anno 2022.			
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1500	0	1500	Contributo ordinario anno 2023.			
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	260	0	260	Contributo per la formazione sportiva anno 2023.			
16/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	51,9	0	51,9	Rimborso differenza pagamento Verbale n. 202/2024.			
17/04/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6128,3	1105,1	5023,2	Pag. Fatt. n. 19/1 del 08.04.24. Redazione studio del traffico e di impatto viabilistico a supporto revisione progetto di fattibilità tecnica ed economica lavori di messa in sicurezza di	IRTECO S.A.S. DI OLIV	4,831E+09	4830770014
17/04/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14591,2	1400	13191,2	Pag. Fat. n. FPA 4/24 del 9.4.24. Elaborazione variante urbanistica semplificata al PRGC vigente a supporto revisione progetto fattibilità tecnica ed economica lavori di messa in sicu	PAIRONE MARCO ARC	8,019E+09	PRNMRCT3M18G674B
17/04/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10784,8	1700	9084,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 12.04.2024. Saldo per revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica lavori di messa in sicurezza di Via G. Matteotti e Via S. Sebastiano	RIPAMONTI VALTER	1,744E+09	RPMTVR51M20A853D
17/04/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17128,8	2674,29	14454,51	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 11.04.2024. Saldo per revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica lavori di messa in sicurezza di Via G. Matteotti e Via S. Sebastiano me	S.T.A. STUDIO TECNIC	7,975E+09	7974850013
17/04/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5709,6	900	4809,6	Pagamento Fatt. n. 36/001 del 4.04.24. Acconto redazione studio preliminare ambientale a supporto revisione progetto fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa in sicu	SMAPROGETTI	7,993E+09	7992970017
17/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4721,18	0	4721,18	Pag. Fatt. n. 37/001 del 04.04.2024. Acconto redazione studio preliminare ambientale a supporto revisione progetto fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa in sicurez	SMAPROGETTI	7,993E+09	7992970017
17/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	6951,78	1840	5111,78	Pag. Fatt. n. 37/001 del 04.04.2024. Acconto redazione studio preliminare ambientale a supporto revisione progetto fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa in sicurez	SMAPROGETTI	7,993E+09	7992970017
18/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammir	2247,74	0	2247,74	Rimborso spese documentate al Sindaco per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023.			
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	0	300	Rimborso spese ai componenti esterni della Commissione di gara per la valutazione dell'offerta tecnica di cui alla procedura eseguita per l'affidamento ad unico operatore econon	DIVERSI: COME DA ELENCO ALLEGATO		
19/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6550	0	6550	Compensi mese di Aprile 2024 - Borse Lavoro.			
19/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	819,2	0	819,2	Compensi mese di Aprile 2024 - Cantieri di Lavoro.			
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1479,56	266,81	1212,75	Pagamento Fatt. n. FP-000008 del 28.03.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione e gestione tecnico - amministrativa dell'impianto fotovoltaico Comunale per	IM.ELOSASIO S.R.L.	1,222E+09	
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	661,06	119,21	541,85	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 27.03.2024. Noleggio di un generatore di corrente nel Centro Polivalente di Via Valzania n. 10, per l'utilizzo durante il pranzo commemorativo degli Alp	Ra.mo.ter. S.r.l.	952420040	1030100018
23/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2342,4	422,4	1920	Pagamento Fatt. n. 82/E del 30.09.2023. Servizio di manutenzione ed assistenza hardware e software relative ad infrastruttura critica e di infrastruttura di sistema.	TECNO WORLD GROU	3,029E+09	
23/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	299,75	54,05	245,7	Pagamento Fatt. n. 86/E del 30.09.2023. Fornitura di n. una nuova licenza M365 Standard.	TECNO WORLD GROU	3,029E+09	
23/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1728,74	311,74	1417	Pagamento Fatt. n. 12/E del 31.01.2024. Acquisto computer per TARGA SYSTEM.	TECNO WORLD GROU	3,029E+09	
24/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5908,62	1065,49	4843,13	Pagamento Fatt. n. FE02012024000600873 del 10.04.2024. Aumento di potenza elettrica del contatore a servizio dei locali di nuova costruzione di mensa scolastica a servizio de	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
24/04/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11250	0	11250	CONTRIBUTO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2024			
29/04/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17052,99	2688,05	14364,94	Pagamento Fatt. n. 09/2024 PA del 15.02.2024. Primo acconto per direzione, contabilità, misura, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di n	BACHIORRINI FULVIO		
30/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	997,39	0	997,39	Rimborso rendiconto servizio economato periodo primo trimestre 2024 (primo acconto).	AIRAUDO MARINA-ECONOMO-	RDAMRN68H59G674S	
30/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 03/PA del 30.03.2024. Saldo per la fornitura di materiale informatico destinato all'Area Tecnica - Lavori Pubblici.	FASSI COMPUTER S.N	7,457E+09	7456530018
30/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1342	242	1100	Pag. Fatt. n. 21/PA del 28.03.2024. Saldo per redazione prelievi ed analisi per terre e rocce da scavo per interventi necessari al reticolo idrografico interno al centro abitato per migli	Mediabor SC	1,03E+10	10298810010
30/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1805,6	325,6	1480	Pagamento Fatt. n. 2024/2725/2 del 20.03.2024. Servizio SisPago - Portale PagoPA. Canone servizio anno 2024.	SISCOM S.P.A.	1,778E+09	1778000040
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,4	16,49	86,91	Pagamento Fatt. n. 3166 del 09.11.2023. Revisione autocarro Comunale IVECO targato CW 758 HA.	AGENZIA BELTRAMO S	2,028E+09	
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	368,61	0	368,61	Rimborso rendiconto servizio economato periodo primo trimestre 2024 (secondo acconto).	AIRAUDO MARINA-ECONOMO-	RDAMRN68H59G674S	
07/05/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16574,92	2612,69	13962,23	Pagamento Fatt. n. 18/2024 PA del 08.04.2024. Secondo acconto per direzione, contabilità, misura, liquidazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di nuova c	BACHIORRINI FULVIO		
07/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	683,8	0	683,8	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Maggio 2024.	BELLINO ANTONIO	BLLNNT43A28L9480	
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8540	1540	7000	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 15.04.2024. Saldo per esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione della Bocciocchia.	FALCO GIOVANNI & FI	4,121E+09	4121250015
07/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	703,94	126,94	577	Pagamento Fatt. n. 04/PA del 30.03.2024. Fornitura del materiale informatico per gli Uffici Comunali.	FASSI COMPUTER S.N	7,457E+09	7456530018
07/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	756,4	136,4	620	Pagamento Fatt. n. 02/PA del 22.03.2024. Fornitura dispositivo informatico per ufficio Segreteria.	FASSI COMPUTER S.N	7,457E+09	7456530018
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	701,43	126,49	574,94	Pagamento Fatt. n. P0032681 del 29.03.2024. Fornitura del materiale di cancelleria varia per gli Uffici Comunali.	MONDOFFICE S.R.L.	7,492E+09	7491520156
07/05/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	624	0	624	Pagamento Fatt. n. 5/FE del 28.03.2024. Redazione adeguamento relazione geologica e geotecnica da allegare al progetto esecutivo lavori riqualificazione fabbricato ex Mulino V	PAUTASSO MASSIMILI	9,163E+09	PTSM5M75H19G674M
07/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	555,5	0	555,5	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Maggio 2024.	ROLLE' CIRO	7,457E+09	RLLCRR77M21G674S
07/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4029,97	1896	2133,97	Pagamento Fatt. n. FPA 16/24 del 08.04.2024. Elaborazione documento di inquadramento ambientale ed analisi pedologica dei lavori di messa in sicurezza di Via Matteotti e Via S.	STUDIO ASSOCIATO V	9,287E+09	9286560017
07/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	7930	0	7930	Pagamento Fatt. n. FPA 16/24 del 08.04.2024. Elaborazione documento di inquadramento ambientale ed analisi pedologica dei lavori di messa in sicurezza di Via Matteotti e Via S.	STUDIO ASSOCIATO V	9,287E+09	9286560017
08/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	888,75	0	888,75	Rimborso rendiconto servizio economato periodo primo trimestre 2024 (saldo).	AIRAUDO MARINA-ECONOMO-	RDAMRN68H59G674S	
08/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2912	0	2912	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 30.03.2024. Saldo per l'esecuzione della gestione dell'Ufficio Tecnico Comunale mese di Marzo 2024.	BORGIO VALTER	3,73E+09	BGRVTR53M18G674T
08/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1573,8	283,8	1290	Pagamento Fatt. n. FT000225 del 29.03.2024. Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria all'impianto dell'acqua calda sanitaria presso la mensa della Scuola Primaria "GUG	COMAT SPA	506000017	
08/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	6313,55	995,2	5318,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_24 del 28.03.2024. Saldo per redazione progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione lavori di efficientamento en	CUNCU Rossella	2,999E+09	CNCRSL77D57B354I
08/05/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4437,14	800,14	3637	Pagamento Fatt. n. 48 del 10.04.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di digitalizzazione e di dematerializzazione relativa alla documentazione presente nelle pratiche ediliz	GROWE S.R.L.	4,011E+09	4011160043
08/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,38	6,38	29	Pagamento Fatt. n. 002531/24 del 31.03.2024. Saldo per lavori di manutenzione straordinaria degli ascensori installati presso gli immobili di proprietà Comunale.	IN ASCENSORE S.R.L.	1,016E+10	10158070010
08/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,68	42,68	194	Pagamento Fatt. n. 002532/24 del 31.03.2024. Saldo per lavori di manutenzione straordinaria degli ascensori installati presso gli immobili di proprietà Comunale.	IN ASCENSORE S.R.L.	1,016E+10	10158070010
08/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 002533/24 del 31.03.2024. Saldo per lavori di manutenzione straordinaria degli ascensori installati presso gli immobili di proprietà Comunale.	IN ASCENSORE S.R.L.	1,016E+10	10158070010
08/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5673	1023	4650	Pagamento Fatt. n. V1_2024_002287 del 19.04.2024. Servizi di pubblicazione del procedimento dei lavori di messa in sicurezza di Via Giacomo Matteotti e Via San Sebastiano me	SPORT NETWORK S.R.	6,358E+09	6357951000
10/05/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5500	0	5500	ACQUISTO DI VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO EX283CA DAL COMUNE DI MORETTA	COMUNE DI MORETTA	541720041	
11/05/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	254257,18	23114,29	231142,89	Pagamento Fatt. n. 38 del 05.04.2024. Secondo stato di avanzamento dei lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido e scuola dell'infanzia di Strada Cavour n. 3.	AVALS COSTRUZIONI	3,154E+09	3153780048
11/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	536,67	0	536,67	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_24 del 05.04.2024. Acconto per esecuzione interventi inerenti le tumulazioni, le inumazioni, le estumulazioni e le esumazioni ordinarie e straordin	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
11/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1873,81	434,68	1439,13	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_24 del 05.04.2024. Acconto per esecuzione interventi inerenti le tumulazioni, le inumazioni, le estumulazioni e le esumazioni ordinarie e straordin	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
11/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	119790	10890	108900	Pagamento Fatt. n. FT000227 del 22.04.2024. Primo stato di avanzamento dei lavori di nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria "GUGLIELMO MARC	COMAT SPA	506000017	
11/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	361,9	65,26	296,64	Pagamento Fatt. n. 5/26 del 29.03.2024. Rinnovo servizio di assistenza e teleassistenza WINGLOD per lettera badge per le timbrature dei Dipendenti Comunali anno 2024.	COTINI S.R.L.	2,89E+09	2899770158
11/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. P000000003 del 31.01.2024. Pulizia del Palabus Company di Via Brigata Alpina Taurinense a seguito di eventi del 17 e 18 novembre 2023 e del Capodanno 20	DISTRIBUS S.r.l.	3,446E+09	3445530045
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	808,77	0	808,77	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843750 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,93	177,93	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843750 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	665,04	0	665,04	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843910 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,5	66,5	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843910 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	501,77	0	501,77	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843939 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,18	50,18	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843939 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,83	0	292,83	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843748 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,42	64,42	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843748 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	

13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,57	0	271,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843749 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,75	59,75	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843749 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,77	0	52,77	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843751 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,01	0	66,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843751 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1475,55	0	1475,55	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843751 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,75	350,75	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843751 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6389,87	0	6389,87	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843912 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1405,77	1405,77	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843912 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
14/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	55,49	0	55,49	Tributo Provinciale per le Funzioni Ambientali (TEFA) periodo primo trimestre 2024.	Soggetto tutelato dalla:	Soggetto tut:	Soggetto tutelato dalla F
14/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	960,87	0	960,87	Pagamento Fatt. n. 283 del 29.02.2024. Acconto per servizio fornitura materiale edile per esecuzione da parte del personale Comunale interventi di manutenzione ordinaria patrim	Evo edile S.r.l	3,612E+09	3611520044
16/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6550	0	6550	Compensi mese di Maggio 2024 - Borse Lavoro.	Soggetto tutelato dalla:	Soggetto tut:	Soggetto tutelato dalla F
16/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	901,12	0	901,12	Compensi mese di Maggio 2024 - Cantieri di Lavoro.	Soggetto tutelato dalla:	Soggetto tut:	Soggetto tutelato dalla F
18/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1500	0	1500	EMERGENZA ABITATIVA DI IOSA FULVIO - AFFITTO 1' SEMESTRE 2024	Soggetto tutelato dalla:	Soggetto tut:	Soggetto tutelato dalla F
21/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. FATPPA 13_24 del 03.05.2024. Esecuzione di lavori di riparazione di vari tombini e caditoie su strade Comunali.	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
21/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 2777 del 31.03.2024. Noleggio di numero tre servizi igienici chimici di cui uno per disabili e relativo lavaggio, svuotamento e smaltimento dei liquami da installa	BRA SERVIZI S.R.L.	2,128E+09	2128000045
21/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	519,72	93,72	426	Pagamento Fatt. n. FATTTURA 2023/218 del 27.12.2023. Acquisto vestiario per personale Polizia Locale.	CP LINE S.N.C. DI MOI	7,196E+09	
21/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5447,3	982,3	4465	Pagamento Fatt. n. 40 /E del 31.03.2024. Esecuzione dei lavori di collegamento di rete per la gestione del riscaldamento dei locali Comunali Boccioflia e sede ASL.	TECNO WORLD GROU	3,029E+09	
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4906,23	884,73	4021,5	Pagamento Fatt. n. FATPPA 12_24 del 03.05.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria di opere edili e stradali di competenza comunale per il periodo	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
22/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3072,81	554,11	2518,7	Pagamento Fatt. n. FATPPA 14_24 del 03.05.2024. Acconto per esecuzione interventi inerenti le tumulazioni, le inumazioni, le estumulazioni e le esumazioni ordinarie e straordinari	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1307,22	235,73	1071,49	Pagamento Fatt. n. V9-751314 del 31.03.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura di carburante per gli automezzi di proprieta' Comunale al bisogno per il periodo comp	CENTRO CALOR S.R.L.	1,328E+10	1152620991
22/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	10000	0	10000	Erogazione dei corrispettivi CDS rendicontati relativi all'anno 2023 (acconto).	Soggetto tutelato dalla:	Soggetto tut:	Soggetto tutelato dalla F
22/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2647,45	0	2647,45	Erogazione dei corrispettivi CDS rendicontati relativi all'anno 2023 (saldo).	Soggetto tutelato dalla:	Soggetto tut:	Soggetto tutelato dalla F
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11648,56	2100,56	9548	Pagamento Fatt. n. 77/FLS del 31.03.2024. Saldo per l'esecuzione dei lavori di ripristino di strade Comunali.	CO.GI.BI.T. S.R.L.	3,121E+09	3120660042
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	676,25	121,95	554,3	Pagamento Fatt. n. 61 del 31.03.2024. Acconto per l'esecuzione della fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione ordinaria delle strade Comunali ai bisogi	CO.GI.BI.T. S.R.L.	3,121E+09	3120660042
22/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6347,14	1144,57	5202,57	Pagamento Fatt. n. FPA 6/2024 del 18.04.2024. Acquisto abbigliamento per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.	CP LINE S.N.C. DI MOI	7,196E+09	
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,13	59,53	270,6	Pagamento Fatt. n. 24/00416 del 31.03.2024. Servizio di spurgo di condotte fognarie relative ad immobili di proprieta' Comunale al bisogno per il periodo compreso tra lo 01.01.20	P.G.F. DI GRASSO F.LI	2,016E+09	
22/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	180	0	180	INPS su Cantieri di Lavoro mese di Aprile 2024.	Soggetto tutelato dalla:	Soggetto tut:	Soggetto tutelato dalla F
22/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	462,16	83,34	378,82	Pagamento Fatt. n. 893/00 del 30.11.2023. Esecuzione del lavoro di rimozione e sostituzione dell'apparecchio MIKROTIK presso il Municipio, a seguito di guasto dovuto da sovrainn	TELESIS S.R.L.	6,113E+09	6112730012
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2051,22	369,89	1681,33	Pagamento Fatt. n. 21 del 03.04.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e sanitari di competenza Comunale per il periodo comp	BARBERO MARIANO D	1,069E+10	
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8	0	8	Affissione n. 10 manifesti dal 23.05.2024 per 10 giorni.	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE		
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19	0	19	Affissione manifesti dal 28.05.2024 per 10 giorni.	COMUNE DI BARGE	3,98040048	
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6	0	6	Affissione n. 4 manifesti dal 27.05.2024 per 10 giorni.	COMUNE DI BURIASC	1,992E+09	85002970011
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24	0	24	Affissione manifesti anno 2023.	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE		
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17	0	17	Affissione n. 20 manifesti dal 27.05.2024 per 10 giorni.	COMUNE DI CARMAGNOLA		
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2	0	2	Affissione n. 2 manifesti dal 27.05.2024 per 10 giorni.	COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO		
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23	0	23	Affissione n. 10 manifesti dal 23.05.2024 per 10 giorni.	COMUNE DI NONE		
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12	0	12	Affissione n. 8 manifesti dal 27.05.2024 per 10 giorni.	COMUNE DI SAN PIETRO	2,909E+09	85002770015
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8	0	8	Affissione manifesti anno 2024.	COMUNE DI SAN SECONDO PINEROLO		
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2	0	2	Affissione n. 3 manifesti dal 27.05.2024 per 10 giorni.	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO		
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16	0	16	Affissione n. 10 manifesti dal 23.05.2024 per 10 giorni Festa della birra.	COMUNE DI VOLVERA		
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101	18,21	82,79	Pagamento Fatt. n. FPA 1/2024 del 31.01.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura di vestiario per il personale in servizio presso l'Area Tecnica - Lavori Pubblici al bis	CP LINE S.N.C. DI MOI	7,196E+09	
23/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1170,15	0	1170,15	Pagamento Fatt. n. 0000027/A del 29.02.2024. Lavori di pulizia locali comunali mese di Febbraio 2024.	CULTURA E AMBIENTE	8,335E+09	8334560011
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1038,34	187,25	851,09	Pagamento Fatt. n. 00003-PA del 29.03.2024. Fornitura di materiale da ferramenta per l'esecuzione da parte del personale Comunale degli interventi di manutenzione ordinaria de	FUGIGLANDO S.A.S. C	7,005E+09	7004960014
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,53	55,82	253,71	Pagamento Fatt. n. 0002114563 del 31.03.2024. Fornitura Preavvisi da apporre su parabrezza per accertamento violazioni.	MAGGIOLI EDITORE PI	2,066E+09	6188330150
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	776,88	140,09	636,79	Pagamento Fatt. n. 0002116783 del 12.04.2024. Fornitura Bollettari delle riscossioni in duplice copia.	MAGGIOLI EDITORE PI	2,066E+09	6188330150
23/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 597/24 del 14.03.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.03.2024 al 31.03.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1872,33	337,63	1534,7	Pagamento Fatt. n. 35 del 19.04.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprieta' Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1459,45	0	1459,45	Pagamento Fatt. n. 36 del 19/04/2024 - Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprieta' Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1691,9	305,1	1386,8	Pagamento Fatt. n. 37 del 19.04.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprieta' Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23	0	23	Affissione n. 10 manifesti dal 24.05.2024 per 10 giorni Festa della birra Comune di Piscina.	STEP S.R.L.		
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2611,88	124,38	2487,5	Pagamento Fatt. n. 132 del 15.04.2024. Servizio Micro-Nido anno 2024 - Periodo gennaio - febbraio - marzo 2024.	Soggetto tutelato dalla:	Soggetto tut:	Soggetto tutelato dalla F
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,73	0	15,73	Pagamento Fatt. n. 1024063331 del 07.03.2024. Pagamento spese postali mese di Gennaio 2024 - Conto di Credito n. 30070848-002.	POSTE ITALIANE S.P.A	1,115E+09	97103880585
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	783,93	0	783,93	Pagamento Fatt. n. 1024063332 del 07.03.2024. Pagamento spese postali mese di Gennaio 2024 - Conto di Credito n. 30070848-008.	POSTE ITALIANE S.P.A	1,115E+09	97103880585
24/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 598/24 del 14.03.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.03.2024 al 31.03.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
24/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 600/24 del 14.03.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.03.2024 al 31.03.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
24/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	338,23	60,99	277,24	Pagamento Fatt. n. 810/24 del 28.03.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.01.2024 al 31.03.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
24/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	213,4	38,48	174,92	Pagamento Fatt. n. 811/24 del 28.03.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.01.2024 al 31.03.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
24/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 596/24 del 14.03.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.03.2024 al 31.03.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
24/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 599/24 del 14.03.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.03.2024 al 31.03.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
24/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 601/24 del 14.03.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.03.2024 al 31.03.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
24/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	252,33	45,5	206,83	Pagamento Fatt. n. 812/24 del 28.03.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.01.2024 al 31.03.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
24/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	62,93	11,35	51,58	Pagamento Fatt. n. 814/24 del 28.03.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.01.2024 al 31.03.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
24/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	881,43	158,95	722,48	Pagamento Fatt. n. 813/24 del 28.03.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.01.2024 al 31.03.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
24/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	303,95	54,81	249,14	Pagamento Fatt. n. 815/24 del 28.03.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.01.2024 al 31.03.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
25/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,68	0	95,68	Pagamento Fatt. n. 1024096875 del 09.04.2024. Pagamento spese postali mese di Febbraio 2024 - Conto di Credito n. 30070848-002.	POSTE ITALIANE S.P.A	1,115E+09	97103880585
25/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1077,88	0	1077,88	Pagamento Fatt. n. 1024096877 del 09.04.2024. Pagamento spese postali mese di Febbraio 2024 - Conto di Credito n. 30070848-008.	POSTE ITALIANE S.P.A	1,115E+09	97103880585

25/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1019,79	0	1019,79	Pagamento Fatt. n. 1024124156 del 06.05.2024. Pagamento spese postali mese di Marzo 2024 - Conto di Credito n. 30070848-008.	POSTE ITALIANE S.P.A	1,115E+09	97103880585
27/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12	0	12	Affissione n. 10 manifesti dal 27.05.2024 per 10 giorni Comune di Racconigi.	ICA SRL		
27/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6	0	6	Affissione n. 5 manifesti dal 31.05.2024 per 10 giorni Comune di Murelto.	ICA SRL		
27/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12	0	12	Affissione n. 10 manifesti dal 31.05.2024 per 10 giorni Comune di Moretta.	M.T. SPA	2,638E+09	6907290156
27/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 19.03.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione dei serramenti metallici presenti negli immobili Comunali al bisogno per il periodo c	MILLONE SERRAMENTI	3,281E+09	
27/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1638,46	295,46	1343	Pagamento Fatt. n. 2024/1814/2 del 13.03.2024. Canone per servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2024.	SISCOM S.P.A.	1,778E+09	1778000040
27/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,22	22,22	101	Pagamento Fatt. n. 2414585 del 10.04.2024. Noleggio FULL RENT lavapavimenti.	SOCAF S.P.A.	1,332E+09	1331640167
27/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,22	22,22	101	Pagamento Fatt. n. 2415934 del 10.05.2024. Noleggio FULL RENT lavapavimenti.	SOCAF S.P.A.	1,332E+09	1331640167
27/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1704	0	1704	Pagamento Fatt. n. 265 del 16.04.2024. Prestazioni ed assistenza di Medicina del Lavoro con visite ed esami diversi.	STUDIO MEDICINA DE	2,974E+09	
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346	0	346	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024892 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,12	76,12	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024892 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10042,99	0	10042,99	Pagamento Fatt. n. F1-24-00021169 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2159,94	2159,94	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00021169 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,97	0	3,97	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024915 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,87	0,87	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024915 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,3	0	154,3	Pagamento Fatt. n. F1-24-00021217 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,96	15,96	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00021217 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,15	0	19,15	Pagamento Fatt. n. F1-24-00032652 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,41	2,41	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00032652 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	687,69	0	687,69	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024887 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,53	154,53	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024887 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292	0	292	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033141 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,24	64,24	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033141 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	558,15	100,65	457,5	Pagamento Fatt. n. 167 del 31.03.2024. Interventi di monitoraggio sul funzionamento del servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2023/2024.	MONDECO S.r.l.	2,688E+09	2688280045
28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1530,98	276,08	1254,9	Pagamento Fatt. n. 34 del 19.04.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di propriet� Comunale al bisogno /	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
28/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	57,1	10,3	46,8	Pagamento Fatt. n. 45/E del 31.03.2024. Saldo per l'esecuzione della fornitura di una nuova licenza aggiuntiva M365 standard da destinare ad una nuova postazione di lavoro dell'U	TECNOWORLD GROU	3,029E+09	
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2037,4	367,4	1670	Pagamento Fatt. n. 46 del 01.05.2024. Lavori di riparazione di autocarri di propriet� Comunale targati DH 632 AS e CW 758 HA.	A-EFFE AUTORIPARAZ	1,199E+10	11993170015
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2099,99	378,69	1721,3	Pagamento Fatt. n. 47 del 01.05.2024. Lavori di manutenzione mezzi Comunali.	A-EFFE AUTORIPARAZ	1,199E+10	11993170015
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	837,37	151	686,37	Pagamento Fatt. n. 26 del 06.05.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e sanitari di competenza Comunale per il periodo comp	BARBERO MARIANO D	1,069E+09	
29/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 05387-4200001161-PA del 31.12.2022. Compensi Servizio di Tesoreria.	BPER Banca S.p.A.	3,831E+09	1153230360
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,44	0	226,44	Pagamento Fatt. n. 8074 del 23.04.2024. Esecuzione di una diagnosi computerizzata per ricercare il guasto all'IVEECO DAILY targato GM 534 KP.	CARDETTI VEICOLI INI	8,152E+09	8152100015
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	643,28	115,13	528,15	Pagamento Fatt. n. 00004-PA del 30.04.2024. Fornitura di materiale da ferramenta per l'esecuzione da parte del personale Comunale degli interventi di manutenzione ordinaria de	FUGIGLANDO S.A.S. C	7,005E+09	7004960014
29/05/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	159,82	28,82	131	Pagamento Fatt. n. 59 del 08.05.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di digitalizzazione e di dematerializzazione relativa alla documentazione presente nelle pratiche ediliz	GROWE S.R.L.	4,011E+09	4011160043
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1479,56	266,81	1212,75	Pagamento Fatt. n. FP-00012 del 28.04.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione e gestione tecnico - amministrativa dell'impianto fotovoltaico Comunale per	IM.EL.OSASIO S.R.L.	1,222E+09	
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854,68	147,18	707,5	Pagamento Fatt. n. PA/44 del 30.04.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di verifica degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici dei fabbricati di propriet�	Comuna OCERT S.R.L.	8,464E+09	8463950017
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,98	45,98	220	Pagamento Fatt. n. PA/47 del 07.05.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di verifica degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici dei fabbricati di propriet�	Comuna OCERT S.R.L.	8,464E+09	8463950017
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 24/00548 del 30.04.2024. Servizio di spurgo di condotte fognarie relative ad immobili di propriet� Comunale al bisogno per il periodo compreso tra lo 01.01.2	C.P.G.F. DI GRASSO F.LI	2,016E+09	
29/05/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9516	1716	7800	Pagamento Fatt. n. 1 del 19.02.2024. Assistenza tecnica specialistica, supervisione e coordinamento ex post / monitoraggio e rendicontazione progetto anno 2023 dei lavori di riqu	PASQUETTI PAOLO	3,772E+09	PSQPLA73S05674Y
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220	20	200	Pagamento Fatt. n. 20 del 24.04.2024. Acquisto di n. 250 piantine di begoniette e n. 150 piantine di viole per piantumazione nei vasi e aiuole Comunali.	PATRITO PIERO	2,303E+09	PTRPRI61M10L219F
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,5	84,72	387,78	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033150 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per locali ex Oratorio anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
30/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,04	77,32	353,72	Pagamento Fatt. n. F1-24-00042840 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per locali ex Oratorio anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
30/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	39,4	0	39,4	Rimborso pagamento Verbale n. 120/2024.	MF ACCIAI S.r.l. Unipe	918240965	
31/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7283,4	1313,4	5970	Pagamento Fatt. n. 2024 123 del 16.04.2024. Esecuzione dei lavori di ricambio delle parti usurate dei giochi presenti nei vari parchi Comunali e posa di una pavimentazione antir	AR3 S.R.L.	2,282E+09	
31/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2700,5	245,5	2455	Pagamento Fatt. n. 16 del 05.02.2024. Fornitura di servizio rinfreschi in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi.	BAR ROMA S.N.C.	1,1E+10	
31/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140	0	140	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 10.05.2024. Lavori di riparazione bici per danni causati da ignoti a seguito del Carnevale 2024.	BIKE FIXER di Serafino	1,202E+10	LAOSFN76H29667AD
31/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	9389,12	1480	7909,12	Pagamento Fatt. n. FPA1/2024 del 28.03.2024. Redazione del progetto dei lavori di realizzazione di pista ciclabile denominata Via del Po e del Monviso - lotto 2, per l'accesso ai bandi	CASTAGNO FABRIZIO	9,606E+09	CSTFRZ82D206674N
31/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1817,8	327,8	1490	Pagamento Fatt. n. FT000193 del 20.03.2024. Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla tubazione dell'acqua calda sanitaria della mensa della Scuola Secondaria d	COMAT SPA	506000017	
31/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 11 FVPA del 02.04.2024. Trasporti extra convenzione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Vigone anno 2023.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut		Soggetto tutelato dalla F
31/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4286,02	772,89	3513,13	Pagamento Fatt. n. 0000008/PA del 12.03.2024. Intervento di riparazione scuolabus targato DB 625 EX.	G.M. S.R.L.	5,284E+09	
04/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	102795,02	9345	93450,02	Pagamento Fatt. n. 10 del 28.05.2024. Lavori di completamento e adeguamento del Palazzetto Polivalente di Via Brigata Alpina Taurinense n. 11 con ampliamento di spogliatoi e p	ALPHA COSTRUZIONI	1,035E+10	10352850019
04/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7627,34	1202,29	6425,05	Pagamento Fatt. n. 21/2024 PA del 18.04.2024. Acconto per direzione, contabilit�, misura, liquidazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di nuova costru	BACHIORRINI FULVIO		
04/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	6656	0	6656	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 15.04.2024. Redazione di perizia di stima di immobili di propriet� privata per acquisizione al patrimonio Comunale.	BORGIO VALTER	3,73E+09	BRGVTR53M18G674T
04/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	198	0	198	INPS su Cantieri di Lavoro mese di Maggio 2024.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut		Soggetto tutelato dalla F
05/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	693,11	0	693,11	Pagamento Fatt. n. 460 del 30.03.2024. Acconto per servizio fornitura materiale edile per esecuzione da parte del personale Comunale interventi di manutenzione ordinaria patrim	Evo edile S.r.l.	3,612E+09	3611520044
05/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	977,98	176,36	801,62	Pagamento Fatt. n. 000061/PA del 30.04.2024. Esecuzione di lavori di fornitura e posa in opera di presidi antincendio presso gli impianti sportivi di Via Aldo Moro.	FIREBLOCK S.R.L.	6,464E+09	
05/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1713,86	309,06	1404,8	Pagamento Fatt. n. 000062/PA del 30.04.2024. Esecuzione di lavori straordinari di fornitura e posa in opera di presidi antincendio negli immobili Comunali.	FIREBLOCK S.R.L.	6,464E+09	
05/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2618,8	412,8	2206	Pagamento Fatt. n. 40/24 dell'11.04.2024. Acconto per l'elaborazione della sezione geologica da allegare alla revisione di progetto di fattibilit� tecnica ed economica dei lavori di	GEOLALPI CONSULTIN	9,304E+09	
05/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1196,06	0	1196,06	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_24 del 10.04.2024. Acconto per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di efficientamento	ROZIO FEDERICO	3,004E+09	RZOFRC74T09D205G
05/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1964,79	498,24	1466,55	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_24 del 10.04.2024. Acconto per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di efficientamento	ROZIO FEDERICO	3,004E+09	RZOFRC74T09D205G
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00333353 del 09.05.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,95	35,7	162,25	Pagamento Fatt. n. 8A00331119 del 09.05.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 8A00331593 del 09.05.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 8A00333618 del 09.05.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 8A00332543 del 09.05.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00331304 del 09.05.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,65	19,05	86,6	Pagamento Fatt. n. 8A00333230 del 09.05.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010

05/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	226,3	40,81	185,49	Pagamento Fatt. n. 8A00329307 del 09.05.2024. Pagamento spese telefoniche per Istituto Comprensivo anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	122,76	22,14	100,62	Pagamento Fatt. n. 8A00333216 del 09.05.2024. Pagamento spese telefoniche per Istituto Comprensivo anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	142,25	25,65	116,6	Pagamento Fatt. n. 8A00331963 del 09.05.2024. Pagamento spese telefoniche per Istituto Comprensivo anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00331458 del 09.05.2024. Pagamento spese telefoniche per Istituto Comprensivo anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	133,96	24,16	109,8	Pagamento Fatt. n. 8A00333084 del 09.05.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	514,16	92,72	421,44	Pagamento Fatt. n. 7X02050830 del 09.05.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	621,29	0	621,29	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259154 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,13	62,13	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259154 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	839,29	0	839,29	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259183 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	83,93	83,93	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259183 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
06/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2912	0	2912	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 30.04.2024. Saldo per l'esecuzione della gestione dell'Ufficio Tecnico Comunale mese di Aprile 2024.	BORGIO VALTER	3,73E+09	BRGVTR53M18G674T
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. FT000215 del 22.03.2024. Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici della Scuola Primaria "Guglielmo MARCONI" e della Scuola S	COMAT SPA	506000017	
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. P000000009 del 06.05.2024. Esecuzione di lavori di pulizia dei locali adibiti a Biblioteca Comunale in Via Vatzania civici 10 - 12.	DISTRIBUS S.r.l.	3,44E+09	3445530045
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	416,45	75,1	341,35	Pagamento Fatt. n. 3/a del 30.04.2024. Acconto per servizio fornitura materiale edile per esecuzione da parte del personale Comunale interventi di manutenzione ordinaria patrim	Evo edile S.r.l.	3,612E+09	3611520044
06/06/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5219,16	941,16	4278	Pagamento Fatt. n. 61 del 20.05.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di digitalizzazione e di dematerializzazione relativa alla documentazione presente nelle pratiche edilizi	GROWE S.R.L.	4,011E+09	4011160043
06/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7645	0	7645	Acquisizione di immobile di propriet� privata censito al Foglio 70 Mappale 233.	LORENZETTO GIANCARLO	LRNGCR47P26L948E	
06/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3400	0	3400	Acquisizione di immobile di propriet� privata censito al Foglio 69 Mappale 152.	MANA MARIANGELA	MNAMNG52R46L219U	
06/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3400	0	3400	Acquisizione di immobile di propriet� privata censito al Foglio 69 Mappale 152.	MANA PATRIZIA	MNAPRZ61D61F889G	
06/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	938,08	0	938,08	Pagamento Fatt. n. Parcella 24_11 del 02.05.2024. Saldo per la predisposizione della relazione di clima acustico da allegare al progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del f	PINTO Michel	1,191E+10	PNTMHL73M27Z110Y
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	813,99	0	813,99	Pagamento Fatt. n. FE000120240001262181 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	179,08	179,08	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001262181 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
07/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2602	0	2602	Pagamento Fatt. n. 06/2024 del 07.05.2024. Saldo per la progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione del fabbricato ex Mulino Vottero finalizzato alla realizzazione di un so	CARLE MARTINA	3,985E+09	CRLMTN96E44I470J
07/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9028	1628	7400	Pagamento Fatt. n. 7 del 07.05.2024. Esecuzione di lavori di sistemazione alle aiuole e terreno del parco della Rimembranza esterno al Cimitero Comunale.	DEMARCHI GIOVANNI	8,371E+09	DMRGNM64A26G674K
07/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1326,25	239,16	1087,09	Pagamento Fatt. n. 000063/PA del 30.04.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di verifica quadriennale dei dispositivi antincendio di competenza Comunale per il primo sem	FIREBLOCK S.R.L.	6,464E+09	
07/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27560	0	27560	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 06.05.2024. Saldo per la progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione del fabbricato ex Mulino Vottero finalizzato alla realizzazione di un Monge Riccardo	2,856E+09	MNGCR72C25H727L	
07/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4060,16	640	3420,16	Pagamento Fatt. n. 79 del 30.04.2024. Primo acconto per la redazione della pratica di prevenzione incendi relativa ai lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido	PINEROLEO INGEGNER	9,883E+09	9883120017
07/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2030,08	320	1710,08	Pagamento Fatt. n. 80 del 30.04.2024. Saldo delle prestazioni professionali finalizzate al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi relativo alla centrale termica e del fabbricat	PINEROLEO INGEGNER	9,883E+09	9883120017
07/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19554,08	0	19554,08	Pagamento Fatt. n. Parcella 24_12 del 07.05.2024. Saldo per la progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione del fabbricato ex Mulino Vottero finalizzato alla realizzazione d	PINTO Michel	1,191E+10	PNTMHL73M27Z110Y
07/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27913,6	4400	23513,6	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 06.05.2024. Saldo per la progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione del fabbricato ex Mulino Vottero finalizzato alla realizzazione di un soci�	RS Studio Associato in	2,252E+09	2252390048
07/06/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazion	12169,5	1900	10269,5	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 14.05.2024. Saldo per la redazione del progetto di fattibilit� tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di allargamenti della Strada Provinciale n	S.T.A. STUDIO TECNIN	7,975E+09	7974850013
07/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	92329,12	14553,77	77775,35	Pagamento Fatt. n. 018 del 08.05.2024. Saldo per la progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione del fabbricato ex Mulino Vottero finalizzato alla realizzazione di un social I	STUDIO AA DI SELLINI	3,925E+09	SLLDVD62E16D205C
07/06/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazion	6978,4	1100	5878,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 28.03.2024. Saldo per la redazione del progetto di fattibilit� tecnica ed economica dei lavori di messa in sicurezza di tratti di strade Comunali	TARDITI GIORGIO	7,775E+09	TRDGRG63E18G674M
07/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10290	0	10290	Pagamento Fatt. n. 12 del 06.05.2024. Saldo per la progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione del fabbricato ex Mulino Vottero finalizzato alla realizzazione di un social h	Vindemmiro Daniele	3,523E+09	VNDNML87D08I470L
08/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,47	0	55,47	Pagamento Fatt. n. FE000120240001262182 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
08/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	71	0	71	Pagamento Fatt. n. FE000120240001262182 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
08/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1301,98	0	1301,98	Pagamento Fatt. n. FE000120240001262182 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
08/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	314,26	314,26	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001262182 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
08/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	250,01	0	250,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240001262179 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
08/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55	55	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001262179 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
08/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1015,04	160	855,04	Pagamento Fatt. n. 81 del 30.04.2024. Saldo delle prestazioni professionali finalizzate al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi relativo alla centrale termica del Palazzo M	PINEROLEO INGEGNER	9,883E+09	9883120017
08/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2304,9	415,64	1889,26	Pagamento Fatt. n. 41 del 15.05.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di propriet� Comunale al bisogno p	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB	3,624E+09	BBANCL84P24I470P
10/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5327,41	0	5327,41	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259156 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
10/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1172,03	1172,03	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259156 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
10/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	252	0	252	Pagamento Fatt. n. FE000120240001262180 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
10/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,44	55,44	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001262180 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
10/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4240,94	0	4240,94	Pagamento Fatt. n. 83 del 06.06.2024. Compenso per incarico di Revisore dei Conti del Comune di Villafranca Piemonte periodo dal 18.05.2023 al 17.05.2024.	ARDUINO SARA	1,561E+09	RDNSRA87D66A479S
10/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2134,56	1004,97	1129,59	Pagamento Fatt. n. 83 del 06.06.2024. Compenso per incarico di Revisore dei Conti del Comune di Villafranca Piemonte periodo dal 18.05.2023 al 17.05.2024.	ARDUINO SARA	1,561E+09	RDNSRA87D66A479S
10/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8662	1562	7100	Pagamento Fatt. n. 23 PA del 15.05.2024. Esecuzione di lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade Comunali.	PESSINA S.R.L.	2,016E+09	
10/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6443,43	1161,93	5281,5	Pagamento Fatt. n. 42 del 15.05.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di propriet� Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB	3,624E+09	BBANCL84P24I470P
10/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69	0	69	Pagamento Fatt. n. 43 del 15.05.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di propriet� Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB	3,624E+09	BBANCL84P24I470P
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4270,52	0	4270,52	Pagamento Fatt. n. F1-24-00039547 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	939,51	939,51	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00039547 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,43	0	182,43	Pagamento Fatt. n. F1-24-00042825 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,13	40,13	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00042825 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,73	0	209,73	Pagamento Fatt. n. F1-24-00042830 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,14	46,14	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00042830 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1964,23	0	1964,23	Pagamento Fatt. n. F1-24-00042828 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	432,13	432,13	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00042828 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,98	0	4,98	Pagamento Fatt. n. F1-24-00042855 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,1	1,1	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00042855 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	591,8	0	591,8	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033136 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,2	130,2	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033136 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2514,21	0	2514,21	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033139 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	553,13	553,13	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033139 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
11/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2527,61	0	2527,61	Pagamento Fatt. n. 8/FE del 09.04.2024. Saldo per la redazione della progettazione dei lavori di efficientamento acustico della palestra della Scuola Secondaria di primo grado "Gi	Baccino Arianna	1,852E+09	BCCRN9N5A68C589X
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	52	0	52	Rimborso doppio pagamento Verbale n. 209/2024.	CIALDINI CAR SERVIC	1,109E+10	

11/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1762,37	83,92	1678,45	Pagamento Fatt. n. 188 del 06.06.2024. Conguaglio delle rette degli utenti per il periodo Marzo - Aprile 2024.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61800	5145,96	56654,04	Pagamento Fatt. n. SF00141717 del 31.03.2024. Canone di manutenzione straordinaria I.P..	ENEL SOLE S.R.L. 1,584E+10 2322600541
11/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,48	0	622,48	Pagamento Fatt. n. SF00141717 del 31.03.2024. Canone di manutenzione straordinaria I.P..	ENEL SOLE S.R.L. 1,584E+10 2322600541
11/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1015,04	183,04	832	Pagamento Fatt. n. FPA 94/24 del 09.05.2024. Primo acconto delle prestazioni professionali a supporto dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici.	GeO2 consulenze s.a.r.l. 1,277E+10 1277086018
11/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1730	0	1730	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 27.02.2024. Fornitura di rullini e sviluppo del materiale fotografico.	GIANNI FOTO DI MOR. 1,122E+10 MRNDR84413L219G
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,35	1,85	19,5	Pagamento Fatt. n. 2400003818-PA del 18.03.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	140,96	12,78	128,18	Pagamento Fatt. n. 2400003819-PA del 18.03.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	153,24	13,87	139,37	Pagamento Fatt. n. 2400003820-PA del 18.03.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1319,52	119,73	1199,79	Pagamento Fatt. n. 2400003821-PA del 18.03.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
11/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	162,75	14,58	148,17	Pagamento Fatt. n. 2400003822-PA del 18.03.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,22	2,2	12,02	Pagamento Fatt. n. FE000120230003308067 del 06.12.2023. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	ALESSIO PAOLO GIUSEPPE LSSPGS74B11470Z
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	BERMANI LETIZIA BRMLT200A48L219S
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	BERTELLO LAURA BRTLRA64R54L2M9K
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	229,32	0	229,32	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	BONINO SOFIA BNSNFO98C44I470U
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	BOSIO MARIA BSOMRA81E41I470D
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	BRESSI MICHELA BRSMHL97L59G674I
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	CAMOSSO VERONICA CMSVNC04S54G674K
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	CAPELLO MARIANNA CPLMNN99M43L948B
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	CASETTA MIRIAM CSTMRR95M42I470R
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	287,82	0	287,82	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	CHIAVASSA LAURA CHVLR477A68G674Y
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	DE LUCA SALVATORE DLCSVT71H25F335S
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	DELLERBA SARA DLLLSR98H52D205V
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	287,82	0	287,82	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	ELIA FABRIZIO LEIFRZ73E27G674U
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,46	12,89	48,57	Pagamento Fatt. n. 005033529466 del 15.04.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,46	13,07	49,39	Pagamento Fatt. n. 005033529467 del 15.04.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,5	8,93	30,57	Pagamento Fatt. n. 005033529468 del 15.04.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,96	11,35	51,61	Pagamento Fatt. n. 005042412825 del 12.05.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,33	11,42	51,91	Pagamento Fatt. n. 005042412826 del 12.05.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,18	8,15	37,03	Pagamento Fatt. n. 005042412827 del 12.05.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	229,76	41,43	188,33	Pagamento Fatt. n. 005024694312 del 12.03.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	229,47	41,38	188,09	Pagamento Fatt. n. 005024694313 del 12.03.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	287,82	0	287,82	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	FERRATO ANDREA FRRNDR98R2H727G
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	LROPREIATO FRANCESCO LPRFN9C9L0H727S
12/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	25000	0	25000	Seconda rata per acquisto "Ex area Pansa" di Via Piave.	MARM VIBROCOMSCO 1,723E+09 1723060016
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	MELLUCA PIERLUIGI MLLPL99D14H727S
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	287,82	0	287,82	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	ORLOTTI PAOLO RPLPLA92D08G674I
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	PAGLIERO VITTORIA PGLVTR01R49I470V
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	PULEDDA MARTINA PLDMTN98B56G674Q
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	RAVETTO SILVIA RVTSLV74P62G674C
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	SALAMONE SOFIA SLMSFO05M56G674L
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	SCUNGIO LAURA SCNLRA90M51G674T
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	SERRA VALENTINA SRRVNT91H57H727T
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Onorari ai componenti dei seggi per le Consultazioni Elettorali dei giorni 8 - 9 Giugno 2024.	TRUCCO SERENA TRCSRN98H54I470E
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	167,95	30,29	137,66	Pagamento Fatt. n. 005024694314 del 12.03.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	53,03	9,56	43,47	Pagamento Fatt. n. 005016680651 del 13.02.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	53,69	9,68	44,01	Pagamento Fatt. n. 005016680652 del 13.02.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,76	6,09	27,67	Pagamento Fatt. n. 005016680653 del 13.02.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	987,21	178,02	809,19	Pagamento Fatt. n. 004389493059 del 13.11.2023. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
13/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1756,8	316,8	1440	Pagamento Fatt. n. 00220/12 del 15.05.2024. Prestazioni di servizi relativi ad elaborazioni ed adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali primo semestre 2024.	ENTI REV S.R.L. 2,037E+09
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	105,35	9,56	95,79	Pagamento Fatt. n. 2400003826-PA del 18.03.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	800,55	72,45	728,1	Pagamento Fatt. n. 2400003827-PA del 18.03.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	108,24	9,82	98,42	Pagamento Fatt. n. 2400003828-PA del 18.03.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	99,33	9,01	90,32	Pagamento Fatt. n. 2400003829-PA del 18.03.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	481,41	42,56	438,85	Pagamento Fatt. n. 2400004411-PA del 03.04.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	729,1	64,37	664,73	Pagamento Fatt. n. 2400001035-PA del 15.02.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	56,05	5,07	50,98	Pagamento Fatt. n. 2400003824-PA del 18.03.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,45	0,39	4,06	Pagamento Fatt. n. 2400003825-PA del 18.03.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	677,88	61,01	616,67	Pagamento Fatt. n. 2300022428-PA del 01.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	574,48	52,1	522,38	Pagamento Fatt. n. 2400003823-PA del 18.03.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A 7,938E+09 7937540016
14/06/2024	U.2.02.01.01.000	Beni immobili	2385,95	430,25	1955,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_24 del 05.06.2024. Acconto per esecuzione interventi inerenti le tumulazioni, le inunazioni, le estumulazioni e le esumulazioni ordinarie e straordinarie.	BESSONE ALDO & C. S. 4,358E+09 4358230011
18/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammir	12088,24	0	12088,24	Liquidazione indennità di fine mandato al Sindaco periodo 2019 - 2024.	DIVERSI: COME DA ELENCO ALLEGATO
18/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150	Liquidazione rimborso spese ai componenti esterni della commissione di gara per la valutazione dell'offerta tecnica di cui alla procedura eseguita per affidamento ad unico operat	DIVERSI: COME DA ELENCO ALLEGATO
18/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6550	0	6550	Compensi mese di Giugno 2024 - Borse Lavoro.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
18/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	819,2	0	819,2	Compensi mese di Giugno 2024 - Cantieri di Lavoro.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
18/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	500	0	500	Compenso per prestazione di lavoro autonomo occasionale.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F

18/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2501,99	1196,16	1305,83	Pagamento Fatt. n. 198/E del 27.02.2024. Acquisto attrezzatura per Nuovo centro di cottura sito presso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado.	PIERO MOLLO E.C. S.A	2,241E+09	2241290044
18/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3127,11	0	3127,11	Pagamento Fatt. n. 198/E del 27.02.2024. Acquisto attrezzatura per Nuovo centro di cottura sito presso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado.	PIERO MOLLO E.C. S.A	2,241E+09	2241290044
18/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1004,14	0	1004,14	Pagamento Fatt. n. 198/E del 27.02.2024. Acquisto attrezzatura per Nuovo centro di cottura sito presso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado.	PIERO MOLLO E.C. S.A	2,241E+09	2241290044
19/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a med	4585,58	0	4585,58	Interessi passivi su mutui immobili Comunali - 1Â° semestre 2024. Causale: CDP008 0008871 06010 30062024.	CASSA DD PP - CDP S	7,757E+09	
19/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a med	1006,52	0	1006,52	Interessi passivi su mutuo Scuole Medie - 1Â° semestre 2024. Causale: CDP008 0008871 06010 30062024.	CASSA DD PP - CDP S	7,757E+09	
19/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a med	699,54	0	699,54	Interessi passivi su mutuo Scuole Elementari - 1Â° semestre 2024. Causale: CDP008 0008871 06010 30062024.	CASSA DD PP - CDP S	7,757E+09	
19/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a med	2476,11	0	2476,11	Interessi passivi su mutuo acquedotto Comunale - 1Â° semestre 2024. Causale: CDP008 0008871 06010 30062024.	CASSA DD PP - CDP S	7,757E+09	
19/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a med	743,67	0	743,67	Interessi passivi su mutuo per costruzione Micro-Nido - 1Â° semestre 2024. Causale: CDP008 0008871 06010 30062024.	CASSA DD PP - CDP S	7,757E+09	
19/06/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali	3182,51	0	3182,51	Interessi passivi su mutui impianti sportivi - 1Â° semestre 2024. Causale: CDP008 0008871 06010 30062024.	CASSA DD PP - CDP S	7,757E+09	
19/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a med	7612,44	0	7612,44	Interessi passivi su mutui strade ed illuminazione pubblica - 1Â° semestre 2024. Causale: CDP008 0008871 06010 30062024.	CASSA DD PP - CDP S	7,757E+09	
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	322,8	58,21	264,59	Pagamento Fatt. n. 00005-PA del 31.05.2024. Fornitura di materiale da ferramenta per l'esecuzione da parte del personale Comunale degli interventi di manutenzione ordinaria de	FUGIGLANDO S.A.S. C	7,005E+09	7004960014
19/06/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali	1067,5	0	1067,5	Cod. 06 001 04076100 COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE. Interessi passivi su mutui impianti sportivi - 1Â° semestre 2024.		919631002	644160582
19/06/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali	1444,8	0	1444,8	Cod. 06 001 05875800 COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE. Interessi passivi su mutui impianti sportivi - 1Â° semestre 2024.		919631002	644160582
19/06/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali	27973,72	0	27973,72	Interessi passivi su mutui impianti sportivi - 1Â° semestre 2024. Posizione n. 3065800.		919631002	644160582
19/06/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali	13960,37	0	13960,37	Interessi passivi su mutui impianti sportivi - 1Â° semestre 2024. Posizione n. 5845300.		919631002	644160582
19/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a med	420,83	0	420,83	Interessi passivi su mutui immobili Comunali - 1Â° semestre 2024. Causale: MEF008 0008871 06010 30062024.			
19/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a med	102,52	0	102,52	Interessi passivi su mutuo Scuole Medie - 1Â° semestre 2024. Causale: MEF008 0008871 06010 30062024.			
19/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a med	58,84	0	58,84	Interessi passivi su mutuo Scuole Elementari - 1Â° semestre 2024. Causale: MEF008 0008871 06010 30062024.			
19/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a med	235,15	0	235,15	Interessi passivi su mutuo acquedotto Comunale - 1Â° semestre 2024. Causale: MEF008 0008871 06010 30062024.			
19/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a med	18,69	0	18,69	Interessi passivi su mutuo fognature Comunali - 1Â° semestre 2024. Causale: MEF008 0008871 06010 30062024.			
19/06/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a med	372,11	0	372,11	Interessi passivi su mutuo strade ed illuminazione pubblica - 1Â° semestre 2024. Causale: MEF008 0008871 06010 30062024.			
19/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	150000	0	150000	Pagamento Fatt. n. 19 del 09.05.2024. Primo stato di avanzamento dei lavori di efficientamento energetico della Scuola Primaria "GUGLIELMO MARCONI" di Strada Cavour n. 1 (ac	RIBOTTA VALERIO & A	3,351E+09	3351120047
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	827,41	0	827,41	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501363 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	182,03	182,03	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501363 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	514,39	0	514,39	Pagamento Fatt. n. FE000120240001504623 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	51,44	51,44	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001504623 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	735,43	0	735,43	Pagamento Fatt. n. FE000120240001504651 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,54	73,54	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001504651 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	220,77	0	220,77	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501361 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,57	48,57	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501361 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	259,36	0	259,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501362 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	57,06	57,06	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501362 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	666,71	120,23	546,48	Pagamento Fatt. n. 0000516/A del 31.03.2024. Progetti di lavoro a tempo determinato mese di Marzo 2024.			
20/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	666,71	120,23	546,48	Pagamento Fatt. n. 0000601/A del 30.04.2024. Progetti di lavoro a tempo determinato mese di Aprile 2024.			
20/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	666,71	120,23	546,48	Pagamento Fatt. n. 0000797/A del 31.05.2024. Progetti di lavoro a tempo determinato mese di Maggio 2024.			
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15	0	15	Affissione n. 8 manifesti dal 25.06.2024 per 10 giorni.			
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6	0	6	Affissione manifesti.			
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5	0	5	Affissione n. 4 manifesti dal 24.06.2024 per 10 giorni.			
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17	0	17	Affissione n. 20 manifesti dal 24.06.2024 per 10 giorni.			
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8	0	8	Affissioni manifesti Comune di Cavallermaggiore dal 27.06.2024 per 10 giorni.			
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	Affissione n. 50 manifesti 70 x 100 dal 26.06.2024 per 10 giorni per Comune di Villafraanca Piemonte - P. IVA: 01692900010.			
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2	0	2	Affissione n. 3 manifesti dal 24.06.2024 per 10 giorni.			
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23	0	23	Affissione n. 10 manifesti dal 27.06.2024 per 10 giorni.			
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	Affissione n. 20 manifesti dal 25.06.2024 per 10 giorni. Richiesta n. 16236 del 04.06.2024.			
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12	0	12	Affissione n. 8 manifesti dal 24.06.2024 per 10 giorni.			
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17	0	17	Canone unico patrimoniale affissioni dal 25.06.2024 per 10 giorni.			
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6	0	6	Affissione n. 4 manifesti dal 24.06.2024 per 10 giorni.			
20/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1252	0	1252	Pagamento Fatt. n. 0000052/A del 31.03.2024. Lavori di pulizia locali comunali mese di Marzo 2024.			
20/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1252	0	1252	Pagamento Fatt. n. 0000076/A del 30.04.2024. Lavori di pulizia locali comunali mese di Aprile 2024.			
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1882,46	339,46	1543	Pagamento Fatt. n. 0000012/PA del 24.04.2024. Intervento di riparazione Scuolabus Comunale targato DB 625 EX.			
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23	0	23	Affissione n. 10 manifesti dal 28.06.2024 per 10 giorni.			
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4800,36	0	4800,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240001504625 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1056,08	1056,08	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001504625 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
21/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9760	1760	8000	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 28.05.2024. Lavori di demolizione di fabbricato di proprieta' Comunale (ex cabina ENEL).	FALCO GIOVANNI & F	4,121E+09	4121250015
21/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	44586	8040,1	36545,9	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 24.05.2024. Lavori di manutenzione straordinaria strade bianche sterrate Comunali.	FALCO GIOVANNI & F	4,121E+09	4121250015
21/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 10.06.2024. Lavori di ripristino pavimentazione in autoblocanti per alcuni tratti in Via Roma ed in Via San Francesco d'Assisi.	FALCO GIOVANNI & F	4,121E+09	4121250015
21/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 911/24 del 22.04.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.04.2024 al 30.04.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
21/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 912/24 del 22.04.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.04.2024 al 30.04.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
22/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,34	0	50,34	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501364 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,93	0	73,93	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501364 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1514,23	0	1514,23	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501364 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	360,47	360,47	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501364 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,08	17,51	79,57	Pagamento Fatt. n. 2147 del 09.02.2024. Visure extra effettuate nel quarto trimestre 2023.	ANCI DIGITALE S.p.A.	1,548E+09	15483121008
22/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 913/24 del 22.04.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.04.2024 al 30.04.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
22/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 914/24 del 22.04.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.04.2024 al 30.04.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
22/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 915/24 del 22.04.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.04.2024 al 30.04.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013

22/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 916/24 del 22.04.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.04.2024 al 30.04.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,11	0	32,11	Pagamento Fatt. n. F1-24-00039592 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,74	3,74	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00039592 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	182,87	0	182,87	Pagamento Fatt. n. F1-24-00043430 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,23	40,23	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00043430 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2148,73	0	2148,73	Pagamento Fatt. n. F1-24-00042829 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per Palazetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	472,72	472,72	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00042829 del 18.04.2024. Fornitura gas metano per Palazetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	7720,16	0	7720,16	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010080 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per Palazetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	729,39	729,39	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010080 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per Palazetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4983,99	0	4983,99	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024891 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per Palazetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1096,48	1096,48	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024891 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per Palazetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2723,25	0	2723,25	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843686 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Palazetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	599,12	599,12	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240000843686 del 19.03.2024. Fornitura energia elettrica per Palazetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2478,74	0	2478,74	Pagamento Fatt. n. FE000120240001262120 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Palazetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	545,32	545,32	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001262120 del 18.04.2024. Fornitura energia elettrica per Palazetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1007,96	0	1007,96	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501304 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Palazetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	221,75	221,75	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501304 del 15.05.2024. Fornitura energia elettrica per Palazetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	688,5	0	688,5	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033287 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	147,96	147,96	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033287 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6848,31	0	6848,31	Pagamento Fatt. n. F1-24-00032603 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1506,63	1506,63	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00032603 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,97	0	3,97	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033163 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,87	0,87	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033163 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3468,71	0	3468,71	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033140 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per Palazetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	763,12	763,12	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00033140 del 15.03.2024. Fornitura gas metano per Palazetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5	0	5	Affissione n. 4 manifesti dal 24.06.2024 per 10 giorni.	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE		
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18	0	18	Affissione n. 5 manifesti dal 28.06.2024 Villatractor beer fest e n. 5 manifesti dal 28.06.2024 Mercoledì d'estate al Comune di Moretta.	ICA SRL		
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	Affissione n. 20 manifesti dal 28.06.2024 Villatractor beer fest e n. 10 manifesti dal 28.06.2024 Mercoledì d'estate al Comune di Moretta.	M.T. SPA	2,638E+09	6907290156
26/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 304404 del 31.03.2024. Canone relativo al mese di Marzo 2024 del servizio di vigilanza e tele sorveglianza con intervento su allarme sul parco fotovoltaico Com	ALL SYSTEM S.P.A.	1,58E+09	
26/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 305933 del 30.04.2024. Canone relativo al mese di Aprile 2024 del servizio di vigilanza e tele sorveglianza con intervento su allarme sul parco fotovoltaico Com	ALL SYSTEM S.P.A.	1,58E+09	
26/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 307423 del 31.05.2024. Canone relativo al mese di Maggio 2024 del servizio di vigilanza e tele sorveglianza con intervento su allarme sul parco fotovoltaico Com	ALL SYSTEM S.P.A.	1,58E+09	
26/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 302147 del 29.02.2024. Canone relativo al mese di Febbraio 2024 del servizio di vigilanza e tele sorveglianza con intervento su allarme sul parco fotovoltaico Cc	ALL SYSTEM S.P.A.	1,58E+09	
26/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14,05	0	14,05	Pagamento Fatt. n. 170/E del 22.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,09	3,09	0	Pagamento Fatt. n. 170/E del 22.01.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,58	0	3,58	Pagamento Fatt. n. 279/E del 24.01.2024. Rimborsio spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Pagamento Fatt. n. 1319/E del 30.01.2024. Rimborsio spese notifica messo.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,21	0	16,21	Pagamento Fatt. n. 1320/E del 30.01.2024. Rimborsio spese notifica messo.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12	0	12	Pagamento Fatt. n. 654/E del 26.01.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,64	2,64	0	Pagamento Fatt. n. 654/E del 26.01.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12	0	12	Pagamento Fatt. n. 655/E del 26.01.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,64	2,64	0	Pagamento Fatt. n. 655/E del 26.01.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1367,6	0	1367,6	Affitto locali adibiti a magazzino mesi di Giugno - Luglio 2024.	BELLINO ANTONIO		BLLNNT43A28L9480
26/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	782	0	782	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 18.05.2024. Fornitura di n. due biciclette SMP MYWAY (man e lady).	BIKE FIXER di Serafino	1,202E+10	LAOSFN76H29G674D
26/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	375,76	67,76	308	Pagamento Fatt. n. 210-2024 del 25.03.2024. Assistenza informatica per il mese di Febbraio 2024.	Im Trading S.r.l.	3,585E+09	3584770048
26/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	175,68	31,68	144	Pagamento Fatt. n. 260-2024 del 24.04.2024. Assistenza informatica per il mese di Marzo 2024.	Im Trading S.r.l.	3,585E+09	3584770048
26/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	283,04	51,04	232	Pagamento Fatt. n. 379-2024 del 16.06.2024. Assistenza informatica per i mesi di Aprile - Maggio 2024.	Im Trading S.r.l.	3,585E+09	3584770048
26/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20500	0	20500	Acquisizione di immobili di proprietà privata censiti al Foglio 70 Mappale 45 e Foglio 71 Mappale 222.	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAV		97517320012
26/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1111	0	1111	Affitto locali adibiti a magazzino mesi di Giugno - Luglio 2024.	ROLLE' CIRO	7,457E+09	RLLCRI77M21G674S
27/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	153982,7	13998,43	139984,27	Pagamento Fatt. n. 53 del 31.05.2024. Terzo stato di avanzamento dei lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido e scuola dell'infanzia di Strada Cavour n. 3.	AVALIS COSTRUZIONI	3,154E+09	3153780048
27/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10038,89	1582,42	8456,47	Pagamento Fatt. n. 25/2024 PA del 04.06.2024. Accanto per direzione, contabilità, misura, liquidazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di nuova costruzion	BACHIORRINI FULVIO		
27/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40245,26	0	40245,26	Pagamento servizio raccolta rifiuti mese di Marzo 2024.	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014
27/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40245,26	0	40245,26	Pagamento servizio raccolta rifiuti mese di Aprile 2024.	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 378 del 20.05.2024. Trasporto degli animali alla fiera del 24 settembre 2023.	Le Routier Sas di Guidi	1,087E+10	1087400015
28/06/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	1500	0	1500	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO 2024			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut Soggetto tutelato dalla F
02/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2560,93	232,81	2328,12	Pagamento Fatt. n. SP124VE-00113 del 29.02.2024. Contributo dovuto per lâ€"allacciamento idrico dellâ€"immobile di propriet� Comunale sito in Via Principi di Villafranca n. 4.	A.C.E.A. PINEROLESE	5,06E+09	
02/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	824,51	148,68	675,83	Pagamento Fatt. n. SP124VE-00114 del 29.02.2024. Contributo dovuto per lâ€"allacciamento idrico ad uso antincendio dellâ€"immobile di propriet� Comunale sito in Via Princip	A.C.E.A. PINEROLESE	5,06E+09	
02/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8895,22	0	8895,22	Compenso per lavoro straordinario Consultazioni elettorali dell'8 - 9 giugno 2024.	DIVERSI: COME DA ELENCO ALLEGATO		
02/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	8250	0	8250	Compensi mese di Luglio 2024 - Borse Lavoro.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut Soggetto tutelato dalla F
02/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1017,06	0	1017,06	Compensi mese di Luglio 2024 - Cantieri di Lavoro.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut Soggetto tutelato dalla F
02/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	141,28	0	141,28	Compensi mese di Luglio 2024 - Cantieri di Lavoro.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut Soggetto tutelato dalla F
02/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	258,72	0	258,72	Compensi mese di Luglio 2024 - Cantieri di Lavoro.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut Soggetto tutelato dalla F
02/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	180	0	180	INPS su Cantieri di Lavoro mese di Giugno 2024.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut Soggetto tutelato dalla F
03/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2501	451	2050	Pagamento Fatt. n. 2778 del 31.03.2024. Rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti rinvenuti abbandonati da ignoti presso le sponde del torrente Pellice.	BRA SERVIZI S.R.L.	2,128E+09	2128000045
03/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1939,8	349,8	1590	Pagamento Fatt. n. 5227 dell'11.06.2024. Smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle esumazioni ed estumulazioni eseguite nel Cimitero Comunale.	BRA SERVIZI S.R.L.	2,128E+09	2128000045
03/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1441,77	259,99	1181,78	Pagamento Fatt. n. V9-751908 del 30.04.2024. Accanto per l'esecuzione del servizio di fornitura di carburante per gli automezzi di propriet� Comunale al bisogno per il periodo co	CENTRO CALOR S.R.L.	1,328E+10	1152620991
03/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1660,6	299,45	1361,15	Pagamento Fatt. n. V9-752483 del 31.05.2024. Accanto per l'esecuzione del servizio di fornitura di carburante per gli automezzi di propriet� Comunale al bisogno per il periodo co	CENTRO CALOR S.R.L.	1,328E+10	1152620991

06/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	928,62	0	928,62	Compensi mese di Agosto 2024 - Cantieri di Lavoro.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
06/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1600	0	1600	Compensi per prestazione lavoro autonomo occasionale mese di Agosto 2024.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
06/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1770,49	319,27	1451,22	Pagamento Fatt. n. 004361/24 del 07.07.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione degli ascensori, piattaforme elevatrici e monta feretri presenti negli immobili IN ASCENSORE S.R.L.	1,016E+10	10158070010	
07/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2812,1	507,1	2305	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_24 del 01.08.2024. Saldo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria di diversi immobili Comunali, quali lavori edili, di idraulica e di terr	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
07/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_24 del 01.08.2024. Saldo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria di diversi immobili Comunali, quali lavori edili, di idraulica e di terr	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
07/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 06.06.2024. Servizio di imbalsamazione esemplare di poiana.	M.D. TASSIDERMA S.J.	9,732E+09	9732002012
07/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10234,9	434,9	9800	Pagamento Fatt. n. 760 del 28.05.2024. Saldo per rogito relativo all'incarico per l'acquisto di immobili di proprietà della Società FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A..	REBUFFO MARCELLO	9,902E+09	RBFMCL70T021219U
07/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 18 PA del 21.05.2024. Realizzazione di n. due puntate della trasmissione "Terraverve" su Telescuolo.	T.L.T. S.P.A. TELEUCIP	534020045	534020045
07/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3052,44	550,44	2502	Pagamento Fatt. n. 80 /E del 30.06.2024. Saldo per ripristino delle barriere antifurto dell'impianto fotovoltaico Comunale di Strada Basse n. 8.	TECNO WORLD GROU	3,029E+09	
08/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	20,9	0	20,9	Pagamento Fatt. n. EFB 202300000033 del 14.12.2023. Rimbors tickets cittadini indigeni periodo I - II - III trimestre 2023.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 6313 dell'11.07.2024. Saldo per noleggio di numero nove servizi igienici chimici di cui uno per disabili e relativo lavaggio, svuotamento e smaltimento dei liquar	BRA SERVIZI S.R.L.	2,128E+09	2128000045
08/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	14998,75	0	14998,75	Servizio di assistenza integrazione scolastica anno 2024 - primo acconto del 50%.			Soggetto tutelato dalla F
08/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	11999	0	11999	Servizio di assistenza integrazione scolastica anno 2024 - secondo acconto del 40%.			Soggetto tutelato dalla F
08/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1923,26	346,82	1576,44	Pagamento Fatt. n. V9-753069 del 30.06.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà Comunale al bisogno per il periodo co	CENTRO CALOR S.R.L.	1,328E+10	1152620991
08/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 del 04.10.2023. Rimbors buoni COVID - 19.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
08/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	170	30,66	139,34	Pagamento Fatt. n. 3 / PA del 30.01.2024. Rimbors buoni COVID - 19.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
08/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30	5,41	24,59	Pagamento Fatt. n. 12 / PA del 29.02.2024. Rimbors buoni COVID - 19.			Soggetto tutelato dalla F
08/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	173	31,2	141,8	Pagamento Fatt. n. 46 / PA del 30.06.2024. Rimbors buoni COVID - 19.			Soggetto tutelato dalla F
08/08/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	440	0	440	Rimbors pagamento Verbale n. 294/2024.			Soggetto tutelato dalla F
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00480417 dell'11.07.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.			MANAVELLA MARIA GRAZIA
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,55	17,95	81,6	Pagamento Fatt. n. 8A00481077 dell'11.07.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.			TELECOM ITALIA S.P.A
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,16	92,72	421,44	Pagamento Fatt. n. 7X03065835 dell'11.07.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.			TELECOM ITALIA S.P.A
09/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5917	1067	4850	Pagamento Fatt. n. FPA 20/24 del 30.06.2024. Saldo per abbattimenti urgenti per messa in sicurezza di alberi definiti in stato di pericolo siti in Strada Vigone e Piazzale Cappuccini	AGRWOOD SOCIETA'	9,743E+09	
09/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1531,1	0	1531,1	Pagamento Fatt. n. 1029 del 09.05.2024. Saldo per i lavori di smontaggio cassone e gru esistenti su Iveco Daily targato CW758HA.	CARDETTI VEICOLI INI	8,152E+09	8152100015
09/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	786,05	0	786,05	Liquidazione spese a carico del Comune di Villafranca Piemonte per il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali per l'anno 2023.			Soggetto tutelato dalla F
09/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1479,56	266,81	1212,75	Pagamento Fatt. n. FP-000016 del 30.05.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione e gestione tecnico - amministrativa dell'impianto fotovoltaico Comunale per	IMM.EL.OASIO S.R.L.	1,222E+09	
09/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	569,56	102,71	466,85	Pagamento Fatt. n. VPA24_00189 del 26.06.2024. Saldo per noleggio di recinzioni mobili per il Legend Summer Festival.	MOL S.R.L.	3,245E+09	
09/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. FPA 17/24 del 28.05.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli orologi e delle elettro campane del campanile della Chiesa di :	OROLOGI DA TORRE-<	3,917E+09	MNRIART62T0351P
09/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 76 /E del 01.06.2024. Acconto del canone di servizio all inclusive riferito all'anno 2024 dei lavori di fornitura e posa di panchina smart per la gestione informatiz	TECNO WORLD GROU	3,029E+09	
13/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	666,71	120,23	546,48	Pagamento Fatt. n. 0001031/A del 30.06.2024. Progetti di lavoro a tempo determinato mese di Luglio 2024.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
13/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	666,71	120,23	546,48	Pagamento Fatt. n. 0001265/A del 31.07.2024. Progetti di lavoro a tempo determinato mese di Agosto 2024.			Soggetto tutelato dalla F
13/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,6	15,08	68,52	Pagamento Fatt. n. 31 / PA del 30.04.2024. Rimbors buoni COVID - 19.			Soggetto tutelato dalla F
13/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2117,05	0	2117,05	Contributi previdenziali su compenso per lavoro straordinario Consultazioni elettorali dell'8 - 9 giugno 2024.			SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE
13/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	756,26	0	756,26	IRAP su compenso per lavoro straordinario Consultazioni elettorali dell'8 - 9 giugno 2024.			SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE
13/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	217	0	217	INPS su Cantieri di Lavoro mese di Luglio 2024.			Soggetto tutelato dalla F
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 1195/24 del 23.05.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.05.2024 al 31.05.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 1196/24 del 23.05.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.05.2024 al 31.05.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 1197/24 del 23.05.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.05.2024 al 31.05.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 1198/24 del 23.05.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.05.2024 al 31.05.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 1199/24 del 23.05.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.05.2024 al 31.05.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1200/24 del 23.05.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.05.2024 al 31.05.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 1202/24 del 23.05.2024. Canone di noleggio plotter dal 01.05.2024 al 31.07.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 1619/24 del 26.06.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.06.2024 al 30.06.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 1620/24 del 26.06.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.06.2024 al 30.06.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 1621/24 del 26.06.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.06.2024 al 30.06.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 1622/24 del 26.06.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.06.2024 al 30.06.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 1623/24 del 26.06.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.06.2024 al 30.06.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1624/24 del 26.06.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.06.2024 al 30.06.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	253,26	45,67	207,59	Pagamento Fatt. n. 1705/24 del 30.06.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.04.2024 al 30.06.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	175,81	31,7	144,11	Pagamento Fatt. n. 1706/24 del 30.06.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.04.2024 al 30.06.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	322,8	58,21	264,59	Pagamento Fatt. n. 1707/24 del 30.06.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.04.2024 al 30.06.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
16/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	741,86	0	741,86	Rimbors rendiconto servizio economato periodo secondo trimestre 2024 (acconto).			AIRAUDO MARINA-ECONOMO-
16/08/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2030,08	366,08	1664	Pagamento Fatt. n. FPA 143/24 del 09.07.2024. Secondo acconto delle prestazioni professionali a supporto dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici.			RDAMRN68H59G674S
16/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1218,18	219,67	998,51	Pagamento Fatt. n. 1708/24 del 30.06.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.04.2024 al 30.06.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
16/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102,27	18,44	83,83	Pagamento Fatt. n. 1709/24 del 30.06.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.04.2024 al 30.06.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
16/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	321,53	57,98	263,55	Pagamento Fatt. n. 1710/24 del 30.06.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.04.2024 al 30.06.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l
16/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1503,14	271,06	1232,08	Pagamento Fatt. n. 51 del 20.06.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2024.			S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/
16/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	650,05	0	650,05	Pagamento Fatt. n. 52 del 20.06.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2024.			S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/
16/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 53 del 20.06.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2024.			S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	393,8	0	393,8	Rimbors rendiconto servizio economato periodo secondo trimestre 2024 (saldo).			AIRAUDO MARINA-ECONOMO-
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225	40,57	184,43	Pagamento Fatt. n. 24/50/00021 del 30.06.2024. Saldo per la fornitura e posa per sostituzione di numero due pneumatici dell'apexcaro PIAGGIO PORTER targato EX283CA di prop			BOLLA GUIDO & C. S.I
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99	0	99	Pagamento Fatt. n. 000712 del 29.06.2024. Acconto per l'incarico per la fornitura di 50 litri di diserbante.			L'AGRARIA S.R.L. Di Bi
19/08/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	51,9	0	51,9	Rimbors differenza pagamento Verbale n. 163/2024.			MARLETTO GIUSEPPE
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,11	0	850,11	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909080 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,02	187,02	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909080 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,14	0	217,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909078 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S

20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,77	47,77	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909078 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,87	0	265,87	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909079 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,49	58,49	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909079 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	556,58	0	556,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909228 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,66	55,66	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909228 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	786,82	0	786,82	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909256 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,68	78,68	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909256 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4662,68	0	4662,68	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909230 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1025,79	1025,79	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909230 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,68	0	49,68	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909081 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,71	0	77,71	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909081 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1490	0	1490	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909081 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,83	355,83	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909081 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
20/08/2024	U.2.02.01.01.09.000	Beni immobili	6006,37	946,78	5059,59	Pagamento Fatt. n. 27/2024 PA del 17.06.2024. Liquidazione di acconto per la direzione ed operazioni connesse dei lavori di nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della BACHIORRINI FULVIO	BACHIORRINI FULVIO		
20/08/2024	U.2.02.01.01.09.000	Beni immobili	94380	8580	85800	Pagamento Fatt. n. FT000497 del 30.06.2024. Secondo stato di avanzamento dei lavori di nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria "GUGLIELMO MAF COMAT SPA		506000017	
20/08/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4758	2574	2184	Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 17.07.2024. Assistenza tecnica specialistica, supervisione e coordinamento ex post / monitoraggio e rendicontazione progetto anno 2024 dei lavori	PASQUETTI PAOLO	3,772E+09	PSQPLA73S05G674Y
20/08/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9516	0	9516	Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 17.07.2024. Assistenza tecnica specialistica, supervisione e coordinamento ex post / monitoraggio e rendicontazione progetto anno 2024 dei lavori	PASQUETTI PAOLO	3,772E+09	PSQPLA73S05G674Y
20/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1432,13	258,25	1173,88	Pagamento Fatt. n. 49 del 20.06.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABBA/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
20/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12993,2	2343,04	10650,16	Pagamento Fatt. n. 50 del 20.06.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABBA/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
20/08/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8881,6	1400	7481,6	Pagamento Fatt. n. 026 del 06.07.2024. Saldo per prestazioni professionali integrative connesse al deposito delle opere in cemento armato dei lavori di riqualificazione del fabbric	STUDIO AA DI SELLINI	3,925E+09	SLLDVB62E16D205C
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8783,51	1583,91	7199,6	Pagamento Fatt. n. FPA 19/24 del 25.06.2024. Esecuzione dei lavori di fornitura e messa a dimora di nuovi alberi in seguito a VTA.	AGRWOOD SOCIETA'	9,743E+09	
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25633,56	5368	20265,56	Pagamento Fatt. n. FPA 21/24 del 23.07.2024. Acconto per servizio di manutenzione dei cigli delle strade Comunali e vicinali di uso pubblico al bisogno per l'anno 2024.	AGRWOOD SOCIETA'	9,743E+09	
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4134,44	0	4134,44	Pagamento Fatt. n. FPA 21/24 del 23.07.2024. Acconto per servizio di manutenzione dei cigli delle strade Comunali e vicinali di uso pubblico al bisogno per l'anno 2024.	AGRWOOD SOCIETA'	9,743E+09	
21/08/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12325,59	1942,87	10382,72	Pagamento Fatt. n. 32/2024 PA del 23.07.2024. Acconto per direzione, contabilità, misura, liquidazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di nuova costruzion	BACHIORRINI FULVIO		
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	40245,26	0	40245,26	Pagamento servizio raccolta rifiuti mese di Maggio 2024.	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	40245,26	0	40245,26	Pagamento servizio raccolta rifiuti mese di Giugno 2024.	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8569,23	1545,27	7023,96	Pagamento Fatt. n. 367 del 24.07.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura di ghiaia e materiali inerti vari per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e vicin	MERLO S.R.L.	6,109E+09	
21/08/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5283,96	426,96	4857	Pagamento Fatt. n. 931 del 04.07.2024. Rogito per acquisto immobili di proprietà privata da parte del Comune di Villafranca Piemonte.	REBUFFO MARCELLO	9,902E+09	RBFMCL70T02L219U
21/08/2024	U.2.02.01.01.09.000	Beni immobili	18663,49	2941,91	15721,58	Pagamento Fatt. n. FATPPA 17_24 del 24.07.2024. Liquidazione prestazioni professionali inerenti alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazz	RIPAMONTI VALTER	1,744E+09	RPMVTR51M20A853D
21/08/2024	U.2.02.01.01.09.000	Beni immobili	27398,02	2490,73	24907,29	Pagamento Fatt. n. 59 del 17.07.2024. Primo stato di avanzamento dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica Comunale - anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABBA/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,22	22,22	101	Pagamento Fatt. n. 2417421 del 10.06.2024. Noleggio FULL RENT lavapavimenti.	SOCAF S.P.A.	1,332E+09	1331640167
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,22	22,22	101	Pagamento Fatt. n. 2419259 del 10.07.2024. Noleggio FULL RENT lavapavimenti.	SOCAF S.P.A.	1,332E+09	1331640167
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	792,53	0	792,53	Pagamento Fatt. n. FE000120240002269985 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,36	174,36	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002269985 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,42	0	210,42	Pagamento Fatt. n. FE000120240002270133 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,04	21,04	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002270133 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,07	0	376,07	Pagamento Fatt. n. FE000120240002270161 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,61	37,61	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002270161 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,02	90,17	409,85	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 28.03.2024. Spazio pubblicitario su Corriere di Saluzzo per manifestazione anno 2024.	CORMEDIA S.R.L. - CC	3,261E+09	3261190049
22/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	589,52	106,31	483,21	Pagamento Fatt. n. FPA 8/2024 del 31.05.2024. Acquisto vestiario per personale Polizia Locale.	CP LINE S.N.C. DI MOI	7,196E+09	
22/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	5000	0	5000	Contributo ordinario anno 2022.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut Soggetto tutelato dalla F
22/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	5000	0	5000	Contributo ordinario anno 2023.			Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut Soggetto tutelato dalla F
22/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,3	144,32	655,98	Pagamento Fatt. n. 58/FPA del 02.07.2024. Fornitura di materiale di igiene e pulizia per gli edifici Comunali.	DERBY S.R.L.	2,402E+09	
22/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	670,28	120,06	550,22	Pagamento Fatt. n. 00007-PA del 31.07.2024. Fornitura di materiale da ferramenta per l'esecuzione da parte del personale Comunale degli interventi di manutenzione ordinaria de	FUGIGLANDO S.A.S. C	7,005E+09	7004960014
22/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	263,52	47,52	216	Pagamento Fatt. n. 005744/24 del 31.07.2024. Lavori di manutenzione straordinaria degli ascensori installati presso gli immobili di proprietà Comunale.	IN ASCENSORE S.R.L.	1,016E+10	10158070010
22/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92,72	16,72	76	Pagamento Fatt. n. 005745/24 del 31.07.2024. Lavori di manutenzione straordinaria degli ascensori installati presso gli immobili di proprietà Comunale.	IN ASCENSORE S.R.L.	1,016E+10	10158070010
22/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	691,95	124,78	567,17	Pagamento Fatt. n. 24/00549 del 30.04.2024. Servizio di noleggio di cassone scarrabile e relativo smaltimento di rifiuti misti da demolizione da installare presso il Cimitero Comur	P.G.F. DI GRASSO F.LI	2,016E+09	
22/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. P-400111 del 30.03.2024. Spazio pubblicitario su La Nuova Gazzetta di Saluzzo per manifestazione anno 2024.	PUBLINI SRL SOC. UN	1,843E+09	1842780064
22/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 22 del 02.08.2024. Lavori di manutenzione ordinaria alle gronde del fabbricato sede dell'Istituto di Riposo Conti Rebuffo di Via Roma.	ROLLE' CIRO	7,457E+09	RLLCRI77M21G674S
23/08/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1664	0	1664	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 16.06.2024. Lavori di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica del progetto di Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C..	ABATE DAGA Ilario	1,042E+10	BTDLRI80M01G674X
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,6	0	216,6	Pagamento Fatt. n. FE000120240002269983 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,65	47,65	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002269983 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,33	0	236,33	Pagamento Fatt. n. FE000120240002269984 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,99	51,99	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002269984 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4489,99	0	4489,99	Pagamento Fatt. n. FE000120240002270135 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	987,8	987,8	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002270135 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
23/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	132,46	0	132,46	Pagamento Fatt. n. 2383/D del 05.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	27,13	27,13	0	Pagamento Fatt. n. 2383/D del 05.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	44,53	0	44,53	Pagamento Fatt. n. 2577/D del 05.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7,65	7,65	0	Pagamento Fatt. n. 2577/D del 05.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	108,03	0	108,03	Pagamento Fatt. n. 3283/D del 05.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	23,63	23,63	0	Pagamento Fatt. n. 3283/D del 05.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1314,78	0	1314,78	Pagamento Fatt. n. 4984/D del 12.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	274,3	274,3	0	Pagamento Fatt. n. 4984/D del 12.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,19	0	61,19	Pagamento Fatt. n. 4047/D del 12.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,46	12,46	0	Pagamento Fatt. n. 4047/D del 12.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046

23/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	615,62	0	615,62	Pagamento Fatt. n. 3804/D del 12.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	111,7	111,7	0	Pagamento Fatt. n. 3804/D del 12.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	319,88	57,68	262,2	Pagamento Fatt. n. 183 del 31.07.2024. Acconto per l'esecuzione della fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione ordinaria delle strade Comunali al biso	CO.GI.BI.T. S.R.L.	3,121E+09	3120660042
27/08/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2864,04	260,37	2603,67	Pagamento Fatt. n. SPI24VE-00363 del 27.06.2024. Saldo per l'esecuzione dell'allacciamento idrico dei fabbricati in corso di costruzione di polo dell'infanzia sede dell'Asilo Nido	A.C.E.A. PINEROLESE	5,06E+09	
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,87	0	49,87	Pagamento Fatt. n. FE000120240002269986 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,96	0	76,96	Pagamento Fatt. n. FE000120240002269986 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1654,89	0	1654,89	Pagamento Fatt. n. FE000120240002269986 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,98	391,98	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002269986 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,4	0	768,4	Pagamento Fatt. n. FE000120240001907167 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,05	169,05	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240001907167 del 14.06.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
27/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	24,88	24,88	0	Pagamento Fatt. n. 9352/D del 10.05.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
27/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	190,93	190,93	0	Pagamento Fatt. n. 3456/E del 18.05.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
27/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	519,05	519,05	0	Pagamento Fatt. n. 10101/D del 12.06.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
27/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	440,39	440,39	0	Pagamento Fatt. n. 11247/D del 12.06.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
27/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5,63	5,63	0	Pagamento Fatt. n. 506/E del 17.02.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
27/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,88	0,88	0	Pagamento Fatt. n. 8541/D del 10.05.2023. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
27/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,16	2,16	0	Pagamento Fatt. n. 9338/D del 10.05.2023. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
27/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,08	0,08	0	Pagamento Fatt. n. 12296/D del 10.07.2023. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
27/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,56	5,56	0	Pagamento Fatt. n. 3432/D del 10.02.2023. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
27/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. n. 5373/E del 04.07.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
27/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	750	0	750	Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_24 del 04.07.2024. Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali per il periodo dal mese di Aprile 2024 al mese di Giugno 2024.	CAFFER Claudio	1,184E+10	CFCLD87E096674V
27/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2150,32	387,76	1762,56	Pagamento Fatt. n. 54 del 26.06.2024. Primo acconto per l'esecuzione del servizio di verifica semestrale delle lampade di sicurezza, segnalazioni antincendio e vie di fuga degli im	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,84	65,55	692,29	Pagamento Fatt. n. 2400008529-PA del 05.06.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	620,16	56,38	563,78	Pagamento Fatt. n. 2400008533-PA del 05.06.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,5	61,66	280,84	Pagamento Fatt. n. 2400013154-PA del 24.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,79	94,76	431,03	Pagamento Fatt. n. 2400013155-PA del 24.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1748,21	304,84	1443,37	Pagamento Fatt. n. 2400013156-PA del 24.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
27/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	171,29	30,89	140,4	Pagamento Fatt. n. 70/E del 31.05.2024. Saldo per la fornitura di nuova licenza aggiuntiva M365 standard.	TECNO WORLD GROU	3,029E+09	
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	706,23	0	706,23	Pagamento Fatt. n. F1-24-00071579 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,37	155,37	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00071579 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,83	0	47,83	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074722 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,52	10,52	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074722 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,93	0	6,93	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074719 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,52	1,52	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074719 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,58	0	5,58	Pagamento Fatt. n. F1-24-00071626 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,11	1,11	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00071626 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,64	6,64	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00158687 del 19.10.2023. Fornitura gas metano per immobili comunali anno 2023.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,94	1,94	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00162409 del 19.10.2023. Fornitura gas metano per immobili comunali anno 2023.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,24	6,24	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00162404 del 19.10.2023. Fornitura gas metano per immobili comunali anno 2023.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,94	1,94	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00162407 del 19.10.2023. Fornitura gas metano per immobili comunali anno 2023.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,19	0,19	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00162437 del 19.10.2023. Fornitura gas metano per immobili comunali anno 2023.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,23	0,23	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00158746 del 19.10.2023. Fornitura gas metano per immobili comunali anno 2023.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,6	0,6	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00163057 del 19.10.2023. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2023.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,01	2,01	0	Pagamento Fatt. n. F1-23-00130042 del 18.08.2023. Fornitura gas metano per immobili comunali anno 2023.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
28/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	101,31	0	101,31	Pagamento Fatt. n. 3374/D del 05.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	22,29	22,29	0	Pagamento Fatt. n. 3374/D del 05.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	99,01	0	99,01	Pagamento Fatt. n. 4557/D del 12.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	21,78	21,78	0	Pagamento Fatt. n. 4557/D del 12.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	258	0	258	Pagamento Fatt. n. 4939/D del 12.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50,16	50,16	0	Pagamento Fatt. n. 4939/D del 12.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	286,57	0	286,57	Pagamento Fatt. n. 5059/D del 12.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	62,91	62,91	0	Pagamento Fatt. n. 5059/D del 12.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,7	7,7	0	Pagamento Fatt. n. 6188/E del 08.08.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,32	1,32	0	Pagamento Fatt. n. 6189/E del 08.08.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,7	7,7	0	Pagamento Fatt. n. 9148/E del 29.11.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41,45	41,45	0	Pagamento Fatt. n. 4575/E del 07.06.2023. Compenso per insinuazione al passivo.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1164,2	298,06	866,14	Pagamento Fatt. n. V9-753668 del 31.07.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà Comunale al bisogno per il periodo co	CENTRO CALOR S.R.L	1,328E+10	1152620991
28/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,7	0	488,7	Pagamento Fatt. n. V9-753668 del 31.07.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà Comunale al bisogno per il periodo co	CENTRO CALOR S.R.L	1,328E+10	1152620991
28/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	50	Diritti di segreteria per P.E. n. 2024/21 IT. Richiedente: Comune di Villafranca Piemonte. Esposizione striscione Sagra dei Pescatori dall'11.09.2024 al 24.09.2024.	COMUNE DI FOSSANO		
28/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1964,2	354,2	1610	Pagamento Fatt. n. 0424/24/PA del 03.04.2024. Revisione periodica apparecchiatura Velomatic 512 + 2F.	ELTRAFF S.R.L.	917650962	8625900157
28/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,95	43,45	197,5	Pagamento Fatt. n. 1660/F del 31.05.2024. Intervento di assistenza tecnica presso il Centro di cottura delle Scuole.	PIERO MOLLO E C. S.A	2,241E+09	
29/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,14	5,52	28,62	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074734 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per locali ex Oratorio anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
29/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,33	1,07	7,26	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083473 del 16.07.2024. Fornitura gas metano per locali ex Oratorio anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
29/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,03	0	22,03	Pagamento Fatt. n. F1-24-00075286 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
29/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,85	4,85	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00075286 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
29/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,18	0	117,18	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074724 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015

29/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,78	25,78	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074724 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
29/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,12	0	5,12	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074749 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
29/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,13	1,13	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074749 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1292,66	0	1292,66	Pagamento Fatt. n. 24896/D dell'11.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	238,24	238,24	0	Pagamento Fatt. n. 24896/D dell'11.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1716,99	0	1716,99	Pagamento Fatt. n. 26157/D dell'11.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	261,47	261,47	0	Pagamento Fatt. n. 26157/D dell'11.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	153,19	0	153,19	Pagamento Fatt. n. 25151/D dell'11.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	27,59	27,59	0	Pagamento Fatt. n. 25151/D dell'11.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	415,75	0	415,75	Pagamento Fatt. n. 26047/D dell'11.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	83,75	83,75	0	Pagamento Fatt. n. 26047/D dell'11.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,05	5,05	0	Pagamento Fatt. n. 4787/E del 21.06.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,63	5,63	0	Pagamento Fatt. n. 6341/E del 28.08.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,1	1,1	0	Pagamento Fatt. n. 7963/E del 16.10.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,16	0,16	0	Pagamento Fatt. n. 19739/D del 10.11.2023. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,94	4,94	0	Pagamento Fatt. n. 20291/D del 10.11.2023. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,13	10,13	0	Pagamento Fatt. n. 8415/E del 22.11.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,81	2,81	0	Pagamento Fatt. n. 8420/E del 22.11.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,44	2,44	0	Pagamento Fatt. n. 8417/E del 22.11.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,38	3,38	0	Pagamento Fatt. n. 8419/E del 22.11.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,96	3,96	0	Pagamento Fatt. n. 9412/E del 29.12.2022. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. n. 8996/E del 28.12.2022. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10	0	10	Affissione manifesti per Sagra dei Pescatori anno 2024.	COMUNE DI BAGNOLE PIEMONTE		
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10	0	10	Affissione n. 5 manifesti dal 06.09.2024 per 15 giorni.	COMUNE DI BURIASC	1,992E+09	85002970011
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13	0	13	Affissione n. 15 manifesti dal 13.09.2024 per 10 giorni.	COMUNE DI CARMAGNOLA		
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10	0	10	Affissione manifesti Comune di Cavallermaggiore dal 12.09.2024 per 15 giorni.	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE		
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1	0	1	Affissione manifesti per Sagra dei Pescatori anno 2024.	COMUNE DI GARZIGLIANA		
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	Affissione n. 20 manifesti dal 12.09.2024 per 10 giorni. Richiesta n. 16448 del 29.07.2024.	COMUNE DI SALUZZO	244360046	
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10	0	10	Affissione n. 8 manifesti dal 09.09.2024 per 15 giorni.	COMUNE DI SAN PIET	2,909E+09	85002770015
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22	0	22	Canone unico patrimoniale affissioni dall'11.09.2024 per 15 giorni.	COMUNE DI SAVIGLIANO		
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16	0	16	Affissione n. 10 manifesti dal 05.09.2024 per 14 giorni per Sagra dei Pescatori anno 2024.	COMUNE DI VOLVERA		
29/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,6	35,09	159,51	Pagamento Fatt. n. FPA 11/2024 del 31.07.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura di vestiario per il personale in servizio presso l'Area Tecnica - Lavori Pubblici al bi	CP LINE S.N.C. DI MOI	7,196E+09	
29/08/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 36 del 09.07.2024. Prestazione del Nucleo di Valutazione anno 2024.	DIALOGOS S.A.S.	9,052E+09	9051760016
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23	0	23	Affissione n. 10 manifesti dal 05.09.2024 per 14 giorni per Sagra dei Pescatori anno 2024 al Comune di None.	STEP S.R.L.		
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23	0	23	Affissione n. 10 manifesti dal 06.09.2024 per 14 giorni per Sagra dei Pescatori anno 2024 al Comune di Piacina.	STEP S.R.L.		
30/08/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 77/00 del 03.07.2024. Saldo delle prestazioni professionali di redazione di pratica di prevenzione incendi per la nuova mensa a servizio della Scuola Secondaria	AREA INGEGNERIA ST	7,256E+09	7255760014
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11,39	0	11,39	Pagamento Fatt. n. 9498/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,51	2,51	0	Pagamento Fatt. n. 9498/E del 21.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	119,83	0	119,83	Pagamento Fatt. n. 3315/D del 05.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	21,25	21,25	0	Pagamento Fatt. n. 3315/D del 05.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	352,38	0	352,38	Pagamento Fatt. n. 5097/D del 12.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	70,77	70,77	0	Pagamento Fatt. n. 5097/D del 12.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,77	0	9,77	Pagamento Fatt. n. 1678/E del 22.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,15	2,15	0	Pagamento Fatt. n. 1678/E del 22.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15,1	0	15,1	Pagamento Fatt. n. 1679/E del 22.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,32	3,32	0	Pagamento Fatt. n. 1679/E del 22.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	279,69	0	279,69	Pagamento Fatt. n. 1680/E del 22.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,53	61,53	0	Pagamento Fatt. n. 1680/E del 22.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	46,94	0	46,94	Pagamento Fatt. n. 1681/E del 22.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10,33	10,33	0	Pagamento Fatt. n. 1681/E del 22.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1087,48	0	1087,48	Pagamento Fatt. n. 26186/D dell'11.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	233,73	233,73	0	Pagamento Fatt. n. 26186/D dell'11.12.2023. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,57	0	4,57	Pagamento Fatt. n. 2960/D del 05.02.2024. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,83	0	1,83	Pagamento Fatt. n. 3225/D del 05.02.2024. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
30/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4379,51	179,51	4200	Pagamento Fatt. n. 968 del 16.07.2024. Rogito per acquisto immobili di proprietà dell'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero da parte del Comune di Villafranca Piemonte	REBUFFO MARCELLO	9,902E+09	RBFMCL70T021219U
30/08/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	542,4	80	462,4	Pagamento Fatt. n. 47 del 29.05.2024. Saldo per redazione di tipo particellare del terreno di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.	STUDIO GEOMETRI AS	6,449E+09	
31/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	367,1	63,14	303,96	Pagamento Fatt. n. 2400013157-PA del 24.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
31/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	462,94	79,92	383,02	Pagamento Fatt. n. 2400013173-PA del 24.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
31/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	323,22	55,72	267,5	Pagamento Fatt. n. 2400013174-PA del 24.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
31/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	208,82	17,63	191,19	Pagamento Fatt. n. 2400013813-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
31/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	309,16	27,53	281,63	Pagamento Fatt. n. 2300019388-PA del 16.10.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
31/08/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14	1,24	12,76	Pagamento Fatt. n. 2300023899-PA del 21.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
31/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 366 del 03.07.2024. Stesura documenti e verbali inerenti all'incarico come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (R.S.P.P.) compren	TITRE SICUREZZA FOR	1,26E+10	12601670016
02/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,28	0,05	0,23	Pagamento Fatt. n. FE000120240002262916 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
02/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240002700278 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
02/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,61	0	13,61	Pagamento Fatt. n. FE000120240002096591 del 27.06.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	

02/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	2,99	2,99	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002096591 del 27.06.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
02/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correntI n.a.c.	683,8	0	683,8	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Settembre 2024.	BELLINO ANTONIO		BLLNNT43A28L9480
02/09/2024	U.2.02.01.10.000	BenI immobili di valore culturale, storico	17478,7	1588,97	15889,73	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 04.06.2024. Liquidazione saldo dei lavori di restauro della facciata della Chiesa del Santissimo Nome di Gesu' sita in Piazza del Gesu'.	DENIMO S.r.l.	6,954E+09	6963570014
02/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correntI n.a.c.	555,5	0	555,5	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Settembre 2024.	ROLLE' CIRIO	7,457E+09	RLLCRI77M21G674S
02/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28383,06	4474	23909,06	Pagamento Fatt. n. FATPPA 18_24 del 07.05.2024. Acconto per la direzione, contabilita', misura, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di eff	ROZIO FEDERICO	3,004E+09	RZOFRC74T09D2056
02/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	47322,49	7459,41	39863,08	Pagamento Fatt. n. FATPPA 25_24 del 01.08.2024. Acconto per la direzione, contabilita', misura, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di eff	ROZIO FEDERICO	3,004E+09	RZOFRC74T09D2056
03/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	42572,71	7677,05	34895,66	Pagamento Fatt. n. 46 del 03.09.2024. Lavori di sostituzione degli infissi con interventi di efficientamento energetico della bocciolfila presso l'impianto sportivo di via Aldo Moro n. 7.	C.D.M. COSTRUZIONI	1,182E+10	11821590012
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900006866 del 28.07.2024. Servizio di misura competenza anno 2023.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 0000924900005111 del 12.07.2024. Servizio di misura competenza anno 2023.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	6,41	1,16	5,25	Pagamento Fatt. n. 00009239000023112 del 30.10.2023. Servizio di misura competenza anno 2022.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 0000922900003638 del 06.07.2022. Servizio di misura competenza anno 2021.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 0000921900004458 del 20.07.2021. Servizio di misura competenza anno 2020.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	12,74	0,59	12,15	Pagamento Fatt. n. 2400013817-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	84,04	6,73	77,31	Pagamento Fatt. n. 2400013818-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	12,77	0,59	12,18	Pagamento Fatt. n. 2400013819-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	78,91	6,34	72,57	Pagamento Fatt. n. 2400013821-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	158,18	12,58	145,6	Pagamento Fatt. n. 2400013822-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	6,52	0,58	5,94	Pagamento Fatt. n. 2400013814-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	23,91	2,17	21,74	Pagamento Fatt. n. 2400013815-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	6,63	0,59	6,04	Pagamento Fatt. n. 2400013816-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	352,01	30,55	321,46	Pagamento Fatt. n. 2400013823-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
12/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,5	0	402,5	Rimborso all'Economato per Comando Vigili del Fuoco Torino - Prevenzione Incendi D.P.R. n. 151/2011.	AIRAUDO MARINA-ECONOMATO		RDAMRN68H59G674S
12/09/2024	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni S	1000	0	1000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA "LA VILLAFRANCHESE"	ASS. BOCCIOFILA VILLAFRANCHESE		94506760019
12/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2125,11	383,22	1741,89	Pagamento Fatt. n. 38 del 16.08.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e sanitari di competenza Comunale per il periodo comp	BARBERO MARIANO D	1,069E+10	
12/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	370,99	66,9	304,09	Pagamento Fatt. n. 24/50/00006 del 31.03.2024. Fornitura di n. 4 pneumatici per veicolo Fiat Panda targato FF 324 RE.	BOLLA GUIDO & C. S.I	699810016	699810016
12/09/2024	U.2.02.01.09.000	BenI immobili	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. PA000002 del 03/06/2024 - Estumulazioni ordinarie eseguite d'ufficio per decorrenza dei termini di scadenza delle concessioni cimiteriali.	COINCRES r.l.	3,601E+09	3601290046
12/09/2024	U.2.02.01.09.000	BenI immobili	1903,2	343,2	1560	Pagamento Fatt. n. PA000003 del 03/06/2024 - Estumulazioni ordinarie eseguite d'ufficio per decorrenza dei termini di scadenza delle concessioni cimiteriali.	COINCRES r.l.	3,601E+09	3601290046
12/09/2024	U.2.02.01.09.000	BenI immobili	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. PA000004 del 03/06/2024 - Estumulazioni ordinarie eseguite d'ufficio per decorrenza dei termini di scadenza delle concessioni cimiteriali.	COINCRES r.l.	3,601E+09	3601290046
12/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1252	0	1252	Pagamento Fatt. n. 0000102/PA del 31/05/2024 - Servizio di pulizie locali comunali mese di maggio 2024.	CULTURA E AMBIENTE	8,335E+09	8334560011
12/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1252	0	1252	Pagamento Fatt. n. 0000124/PA del 30/06/2024 - Servizio di pulizie locali comunali mese di giugno 2024.	CULTURA E AMBIENTE	8,335E+09	8334560011
12/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1252	0	1252	Pagamento Fatt. n. 0000159/PA del 31/07/2024 - Servizio di pulizie locali comunali mese di luglio 2024.	CULTURA E AMBIENTE	8,335E+09	8334560011
12/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1330,9	240	1090,9	Pagamento Fatt. n. 213/PA del 20.12.2023. Fornitura vestiario ed accessori per personale di Polizia Locale.	LA ROCHELLE S.R.L.	1,289E+10	12885200019
12/09/2024	U.2.02.01.09.000	BenI immobili	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 40 del 07.06.2024. Estumulazioni ordinarie eseguite d'ufficio da tomba per la quale il Comune e' rientrato in piena disponibilita' giuridica.	ONORANZE FUNEBRI	8,098E+09	CLLRF177M02G674P
12/09/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	1500	0	1500	Saldo del contributo per manifestazione MercoledìA' d'estate anno 2024.			Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
12/09/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	1500	0	1500	Saldo del contributo per manifestazione Legend summer festival anno 2024.			Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
12/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	Saldo del contributo per manifestazione Gemellaggio anno 2024.	PRO LOCO	6,381E+09	
12/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6344	1000	5344	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 12.04.2024. Prestazioni professionali di acconto per progettazione fattibilita' tecnico - economica (definitiva) relativa ai lavori di messa in sicurezza	RIPAMONTI ALBERTO	1,238E+10	RPMLRT87S27G674R
12/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31720	5000	26720	Pagamento Fatt. n. FATPPA 9_24 del 12.04.2024. Prestazioni professionali di acconto per progettazione fattibilita' tecnico - economica (definitiva) relativa ai lavori di messa in sicu	RIPAMONTI VALTER	1,744E+09	RPMTVR51M20A853D
12/09/2024	U.2.02.01.09.000	BenI immobili	16012,5	2887,5	13125	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 11.04.2024. Primo acconto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria inerenti alla direzione, contabilita', misura, liquidazione e coordinamento della si	S.T.A. S.R.L.	7,294E+09	
12/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	51240	9240	42000	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 12.04.2024. Lavori di messa in sicurezza di Via Giacomo Matteotti e Via San Sebastiano mediante realizzazione di bretella viaria al concentrico - primo	S.T.A. S.R.L.	7,294E+09	
12/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	160	640	Compensi per prestazione lavoro autonomo occasionale service audio luci Palabus Company.	SIVORA MAURIZIO	9,708E+09	SVMRZR74H18L219A
12/09/2024	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c.	2000	0	2000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL TENNIS PER RIFACIMENTO CAMPO IN SINTETICO	TENNIS CLUB IL VALEI	1,056E+10	85013710018
13/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	839,99	151,47	688,52	Pagamento Fatt. n. 24/50/00023 del 31.07.2024. Fornitura e posa per sostituzione di numero sei pneumatici dell'autocarro Yveco Daily targato CW758H di proprieta' comunale.	BOLLA GUIDO & C. S.I	699810016	699810016
13/09/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1426,24	67,92	1358,32	Pagamento Fatt. n. 240 del 06.09.2024. Conguaglio delle rette degli utenti per il periodo Maggio - Giugno - Luglio 2024.			Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
13/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2258,49	407,27	1851,22	Pagamento Fatt. n. 1189 del 31.07.2024. Fornitura materiale edile per l'esecuzione degli interventi da parte del personale comunale di manutenzione ordinaria del patrimonio con	Evo edile S.r.l.	3,612E+09	3611520044
13/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	199	0	199	INPS su Cantieri di Lavoro mese di Agosto 2024.			Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
13/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 576/00 del 20.08.2024. Noleggio di centrale telefonica per il periodo di 60 mesi.			TELESIS S.R.L.
14/09/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2912	0	2912	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 29.06.2024. Saldo per l'esecuzione della gestione dell'Ufficio Tecnico Comunale mese di Giugno 2024.	BORGIO VALTER	3,73E+09	BRGVTR53M18G674T
14/09/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1164,8	0	1164,8	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 31.07.2024. Saldo per l'esecuzione della gestione dell'Ufficio Tecnico Comunale mese di Luglio 2024.	BORGIO VALTER	3,73E+09	BRGVTR53M18G674T
14/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	977,4	107,4	870	Pagamento Fatt. n. 3 del 15.07.2024. Fornitura di corone di alloro e fiori per manifestazioni diverse.	EDERA DI NAGY BERN	7,378E+09	
14/09/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4324,9	779,9	3545	Pagamento Fatt. n. 96 del 08.08.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di digitalizzazione e di dematerializzazione relativa alla documentazione presente nelle pratiche edilizi	GROWE S.R.L.	4,011E+09	4011160043
14/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 1742/24 del 22.07.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.07.2024 al 31.07.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
14/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 1743/24 del 22.07.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.07.2024 al 31.07.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
14/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 1744/24 del 22.07.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.07.2024 al 31.07.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
14/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 1745/24 del 22.07.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.07.2024 al 31.07.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
14/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 1746/24 del 22.07.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.07.2024 al 31.07.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48	0	48	Affissione n. 20 manifesti dal 12.09.2024 per Sagra dei Pescatori anno 2024.	COMUNE DI MORETTA' 541720041		
16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5	0	5	Affissione n. 4 manifesti dal 09.09.2024 per 15 giorni.	COMUNE DI POLONGHERA		
16/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correntI n.a.c.	3626,58	0	3626,58	Rimborso degli oneri connessi all'organizzazione del Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo/Contabi	COMUNE DI TROFARE	1,733E+09	
16/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correntI n.a.c.	232,6	0	232,6	Rimborso pagamento verbale n. 406/2020.	Lozano Cabrera Jorge Luis		LZNJGL89R222605Y
16/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 2151/24 del 22/08/2024 - Canone noleggio fotocopiatore dal 01.08.2024 al 31.08.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
16/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 2152/24 del 22/08/2024 - Canone noleggio fotocopiatore dal 01.08.2024 al 31.08.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
16/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 2153/24 del 22/08/2024 - Canone noleggio fotocopiatore dal 01.08.2024 al 31.08.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
16/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 2154/24 del 22/08/2024 - Canone noleggio fotocopiatore dal 01.08.2024 al 31.08.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
16/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 2155/24 del 22/08/2024 - Canone noleggio fotocopiatore dal 01.08.2024 al 31.08.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
16/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2157/24 del 22/08/2024 - Canone noleggio fotocopiatore dal 01.08.2024 al 31.08.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013

16/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,15	97,04	441,11	Pagamento Fatt. n. 7X04081724 del 11/09/2024 - Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
16/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,91	21,98	99,93	Pagamento Fatt. n. 8A00618350 del 11/09/2024 - Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
16/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8A00618746 del 11/09/2024 - Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
16/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00619221 del 11/09/2024 - Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
16/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00620274 del 11/09/2024 - Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
16/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00620275 del 11/09/2024 - Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
16/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,8	31,34	142,46	Pagamento Fatt. n. 8A00620949 del 11/09/2024 - Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
16/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00619716 del 11/09/2024 - Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
16/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,55	17,95	81,6	Pagamento Fatt. n. 8A00621821 del 11/09/2024 - Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
16/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00618810 del 11/09/2024 - Pagamento spese telefoniche per istituto comprensivo anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
16/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,87	35,68	162,19	Pagamento Fatt. n. 8A00622674 del 11/09/2024 - Pagamento spese telefoniche per istituto comprensivo anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
16/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00620166 del 11/09/2024 - Pagamento spese telefoniche per istituto comprensivo anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083464 del 16.07.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,2	13,2	0	0	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,2	0	42,2	Pagamento Fatt. n. F1-24-00082955 del 16.07.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,28	9,28	0	0	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,58	0	36,58	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083462 del 16.07.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,05	8,05	0	0	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,44	0	5,44	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083001 del 16.07.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,09	1,09	0	0	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,91	0	3,91	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083486 del 16.07.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,86	0,86	0	0	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,91	0	3,91	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083459 del 16.07.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,86	0,86	0	0	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,91	0	3,91	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083607 del 16.07.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,86	0,86	0	0	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
18/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	377436,22	68062,27	309373,95	Pagamento Fatt. n. 82/FL del 09/04/2024 - Liquidazione primo stato di avanzamento lavori necessari al reticolo idrografico interno al centro abitato per migliorare il deflusso idrico	CO.G.I.B.I.T. S.R.L.	3,121E+09	312060042
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammir	9108	0	9108	Indennità di carica al Sindaco - periodo dal 01.07.2024 al 30.09.2024.	DIVERSI: COME DA ELENCO ALLEGATO		
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammir	5320,59	0	5320,59	Indennità di carica agli Amministratori Comunali - periodo dal 01.07.2024 al 30.09.2024.	DIVERSI: COME DA ELENCO ALLEGATO		
18/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	8250	0	8250	Compensi mese di Settembre 2024 - Borse Lavoro.	Soggetto tutelato dalla F		
18/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	442,2	0	442,2	Compensi mese di Settembre 2024 - Cantieri di Lavoro.	Soggetto tutelato dalla F		
18/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1000	0	1000	Compensi per prestazione lavoro autonomo occasionale mese di Settembre 2024.	Soggetto tutelato dalla F		
18/09/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziar	40951,98	0	40951,98	Pagamento Fatt. n. V2P/2024/24000137 del 30.07.2024. Canone Leasing Rata n. 26.	ING. BANK N.V. MILAN	1,124E+10	11241140158
19/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	64571,36	5870,12	58701,24	Pagamento Fatt. n. FT000545 del 31.07.2024. Secondo stato di avanzamento dei lavori di efficientamento energetico della Scuola Primaria "GUGLIELMO MARCONI" di Strada Cavour	COMAT SPA	500600017	
19/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	246851,9	48641,39	198210,51	Pagamento Fatt. n. 28 del 01.08.2024. Secondo stato di avanzamento dei lavori di efficientamento energetico della Scuola Primaria "GUGLIELMO MARCONI" di Strada Cavour n. 1.	RIBOTTA VALERIO & AI	3,351E+09	3351120047
19/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	288203,37	0	288203,37	Pagamento Fatt. n. 28 del 01.08.2024. Secondo stato di avanzamento dei lavori di efficientamento energetico della Scuola Primaria "GUGLIELMO MARCONI" di Strada Cavour n. 1.	RIBOTTA VALERIO & AI	3,351E+09	3351120047
20/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 311029 del 31.07.2024. Canone relativo al mese di Luglio 2024 del servizio di vigilanza e tele sorveglianza con intervento su allarme sul parco fotovoltaico Comi	ALL SYSTEM S.P.A.	1,58E+09	
20/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	61125,44	5556,86	55568,58	Pagamento Fatt. n. 14 del 29.08.2024. Stato finale dei lavori di ristrutturazione del gruppo spogliatoi esistenti al piano terra e sottostanti al bar della Bocciafiola presso l'Impianto Sp	ALPHA COSTRUZIONI	1,035E+10	10352850019
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 121 del 05.09.2024. Lavori di riparazione di autocarri di propriet� Comunale targati DH632AS, GM534KP e EX283CA.	A-EFFE AUTORIPARAZ	1,199E+10	11993170015
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	929,39	0	929,39	Pagamento Fatt. n. FE000120240002689085 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,47	204,47	0	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002689085 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,83	0	298,83	Pagamento Fatt. n. FE000120240002698657 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,88	29,88	0	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002698657 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,54	0	160,54	Pagamento Fatt. n. FE000120240002698685 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,05	16,05	0	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002698685 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	790,1	142,48	647,62	Pagamento Fatt. n. 1914 del 27.08.2024. Diagnosi computerizzata per ricerca guasto Piaggio Porter targato EX283CA, oltre a vari lavori di manutenzione ordinaria del veicolo.	CARDETTI VEICOLI INI	8,152E+09	8152100015
25/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,03	56,81	258,22	Pagamento Fatt. n. 28 del 19.09.2024. Fornitura del materiale di cancelleria varia per gli uffici Comunali.	CARTOLERIA 2000 DI	1,179E+10	CHVMSGH72R0H727E
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16470	2970	13500	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 10.09.2024. Lavori di realizzazione di alcune piazzole per lo stazionamento degli ecopunti di raccolta rifiuti, e sistemazione di alcune strade sterrate.	FALCO GIOVANNI & FI	4,121E+09	4121250015
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,87	111,51	511,36	Pagamento Fatt. n. 00008-PA del 30.08.2024. Fornitura di materiale da ferramenta per l'esecuzione da parte del personale Comunale degli interventi di manutenzione ordinaria de	FUGLIGLARO S.A.S. C	7,005E+09	7004960014
25/09/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico	6481,52	2970	3511,52	Pagamento Fatt. n. 80/001 del 19.09.2024. Primo acconto per l'esecuzione dei lavori di rivestimento della guglia del campanile della Chiesa del Santissimo Nome di Ges� s	FO. EDIL.CAR.	2,878E+09	
25/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9988,48	0	9988,48	Pagamento Fatt. n. 80/001 del 19.09.2024. Primo acconto per l'esecuzione dei lavori di rivestimento della guglia del campanile della Chiesa del Santissimo Nome di Ges� s	FO. EDIL.CAR.	2,878E+09	
25/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammir	2023,98	364,98	1659	Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 23.09.2024. Acquisto n. 16 bandiere per l'Ente Comunale.	TgI Pinerolo di Bellaiut	7,621E+09	BLLMNL80B56G674E
25/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4788,5	863,5	3925	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 12.09.2024. Tinteggiatura di soffitti e pareti, inclusi bagni, corridoi, uffici, ringhiera interna e n. 4 panche della bocciafiola di Via Aldo Moro n. 4.	TURAGLIO VALTER	3,995E+09	TRGVTR6P03A571T
25/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4788,5	863,5	3925	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 12.09.2024. Tinteggiatura di soffitti e pareti, inclusi bagni, corridoi, uffici, ringhiera interna e n. 4 panche della bocciafiola di Via Aldo Moro n. 4.	TURAGLIO VALTER	3,995E+09	TRGVTR6P03A571T
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3756,77	677,45	3079,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_24 del 19/09/2024 - Esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria di opere edili e stradali di competenza comunale per gli anni dal 2022 al 202	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2458,98	894,84	1564,14	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_24 del 19/09/2024 - Esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria di opere edili e stradali di competenza comunale per gli anni dal 2022 al 202	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2503,32	0	2503,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_24 del 19/09/2024 - Esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria di opere edili e stradali di competenza comunale per gli anni dal 2022 al 202	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3560,73	642,1	2918,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_24 del 19/09/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE TUBAZIONI IMPIANTO SCALDAMENTO POLIAMBULATORIO VIA SAN SEBASTIANO.	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2439,1	439,84	1999,26	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_24 del 19/09/2024 - Esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria di opere edili e stradali di competenza comunale per il periodo dall'anno 202	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,22	22,22	101	Pagamento Fatt. n. 2421775 del 10.09.2024. Noleggio FULL RENT lavapavimenti.	SOCAF S.P.A.	1,332E+09	1331640167
27/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,22	0	240,22	Pagamento Fatt. n. FE000120240002689083 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
27/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,85	52,85	0	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002689083 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09
27/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,71	0	283,71	Pagamento Fatt. n. FE000120240002689084 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
27/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,42	62,42	0	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002689084 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09
27/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5188,82	0	5188,82	Pagamento Fatt. n. FE000120240002698659 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
27/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1141,54	1141,54	0	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002698659 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09

27/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,45	0	56,45	Pagamento Fatt. n. FE000120240002689086 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
27/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,79	0	82,79	Pagamento Fatt. n. FE000120240002689086 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
27/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1841,62	0	1841,62	Pagamento Fatt. n. FE000120240002689086 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
27/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,79	435,79	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002689086 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
27/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	423,46	76,36	347,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_24 del 09.08.2024. Acconto per esecuzione interventi inerenti le tumulazioni, le inumazioni, le estumulazioni e le esumazioni ordinarie e straordinarie	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
27/09/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2807,22	506,22	2301	Pagamento Fatt. n. 86 del 20.07.2024. Acconto per l'esecuzione dei servizi di digitalizzazione e di dematerializzazione relativa alla documentazione presente nelle pratiche edilizie	GROWE S.R.L.	4,011E+09	4011160043
27/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	591,7	106,7	485	Pagamento Fatt. n. 126/2024/PA del 11.06.2024. Fornitura modulistica, manifesti ed accessori in occasione Elezioni Europee, Regionali e Comunali dell'8 e 9 Giugno 2024.	NUOVA LEGATORIA VI	1,897E+09	VTLND6517D205W
27/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3599	649	2950	Pagamento Fatt. n. 4/FE del 12.09.2024. Fornitura e posa di persiane per gli Uffici Comunali.	ROVETTO S.R.L.	3,387E+09	3387220043
27/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 7/FE del 12.09.2024. Rimborsamento danni causati da ignoti a seguito del Carnevale 2024.	ROVETTO S.R.L.	3,387E+09	3387220043
28/09/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4323,68	779,68	3544	Pagamento Fatt. n. 102 del 05.09.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di digitalizzazione e di dematerializzazione relativa alla documentazione presente nelle pratiche edilizie	GROWE S.R.L.	4,011E+09	4011160043
28/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2186,48	394,28	1792,2	Pagamento Fatt. n. FP-000027 del 29.08.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione e gestione tecnico - amministrativa dell'impianto fotovoltaico Comunale per	IM.EL.OSASIO S.R.L.	1,222E+09	
28/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 2156/24 del 22.08.2024. Canone di noleggio plotter dal 01.08.2024 al 31.10.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12567310013
28/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 103/E del 01.09.2024. Acconto del canone di servizio all inclusive riferito all'anno 2024 dei lavori di fornitura e posa di panchina smart per la gestione informatica	TECNOWORLD GROU	3,029E+09	
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	817,72	147,46	670,26	Pagamento Fatt. n. 42 del 10.09.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e sanitari di competenza Comunale per il periodo comp	BARBERO MARIANO D	1,069E+10	
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1609,61	290,26	1319,35	Pagamento Fatt. n. 44 del 26.09.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e sanitari di competenza Comunale per il periodo comp	BARBERO MARIANO D	1,069E+10	
30/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	666,71	120,23	546,48	Pagamento Fatt. n. 0001310/A del 31.08.2024. Progetti di lavoro a tempo determinato mese di Agosto 2024.			Soggetto tutelato dalla
30/09/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	266	0	266	Pagamento Fatt. n. 505 del 28.06.2024. Prestazioni ed assistenza di Medicina del Lavoro con visite ed esami diversi.	STUDIO MEDICINA DE	2,974E+09	
30/09/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	53	0	53	Pagamento Fatt. n. 615 del 29.08.2024. Prestazioni ed assistenza di Medicina del Lavoro con visite ed esami diversi.	STUDIO MEDICINA DE	2,974E+09	
30/09/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	124	0	124	Pagamento Fatt. n. 697 del 25.09.2024. Prestazioni ed assistenza di Medicina del Lavoro con visite ed esami diversi.	STUDIO MEDICINA DE	2,974E+09	
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,62	0	43,62	Pagamento Fatt. n. F1-24-00089363 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,6	9,6	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00089363 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,65	0	4,65	Pagamento Fatt. n. F1-24-00089407 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,02	1,02	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00089407 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,81	0	47,81	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092765 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,52	10,52	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092765 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,84	0	47,84	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092767 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,52	10,52	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092767 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
01/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_24 del 14.08.2024. Intervento di supporto organizzativo per la definizione del quadro generale del PIAO.	CAFFER Claudio	1,184E+10	CFFFCLD87E09G674V
01/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	750	0	750	Pagamento Fatt. n. FATTPA 49_24 del 21.09.2024. Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali per il periodo dal mese di Luglio 2024 al mese di Settembre 2024.	CAFFER Claudio	1,184E+10	CFFFCLD87E09G674V
02/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,96	0	18,96	Pagamento Fatt. n. 1549/E del 19.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
02/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,17	4,17	0	Pagamento Fatt. n. 1549/E del 19.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
02/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13,09	0	13,09	Pagamento Fatt. n. 1550/E del 19.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
02/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,88	2,88	0	Pagamento Fatt. n. 1550/E del 19.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
02/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	46,52	0	46,52	Pagamento Fatt. n. 1551/E del 19.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
02/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10,23	10,23	0	Pagamento Fatt. n. 1551/E del 19.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
02/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,77	0	9,77	Pagamento Fatt. n. 1548/E del 19.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
02/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,15	2,15	0	Pagamento Fatt. n. 1548/E del 19.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
02/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	57,06	0	57,06	Pagamento Fatt. n. 1677/E del 22.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
02/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,55	12,55	0	Pagamento Fatt. n. 1677/E del 22.02.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
02/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	154,95	0	154,95	Pagamento Fatt. n. 2464/E del 05.03.2024. Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
02/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	34,09	34,09	0	Pagamento Fatt. n. 2464/E del 05.03.2024. Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,23	35,93	163,3	Pagamento Fatt. n. 207 del 31.08.2024. Acconto per l'esecuzione della fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione ordinaria delle strade Comunali al biso	CO.GI.BI.T. S.R.L.	3,121E+09	3126060042
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3175,94	570,63	2605,31	Pagamento Fatt. n. 1463 del 30.08.2024. Acconto per il servizio di fornitura materiale edile per l'esecuzione degli interventi da parte del personale comunale di manutenzione ordi	Evo edile S.r.l	3,612E+09	3611520044
02/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2030,08	366,08	1664	Pagamento Fatt. n. FPA 196/24 del 18.09.2024. Acconto delle prestazioni professionali a supporto dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici.	GeO2 consulenze s.t.f	1,277E+10	12770860018
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1366,4	246,4	1120	Pagamento Fatt. n. 5/FE del 12.09.2024. Servizio di manutenzione dei serramenti in legno presenti sugli immobili Comunali al bisogno per il periodo compreso tra lo 01.01.2023 e	ROVETTO S.R.L.	3,387E+09	3387220043
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 6/FE del 12.09.2024. Servizio di manutenzione dei serramenti in legno presenti sugli immobili Comunali al bisogno per il periodo compreso tra lo 01.01.2023 e	ROVETTO S.R.L.	3,387E+09	3387220043
02/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	127,42	11,58	115,84	Pagamento Fatt. n. 80 del 17.09.2024. Saldo per l'esecuzione dei lavori in economia di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica Comunale - anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB	3,624E+09	BBANCL84P24I470P
02/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2664,48	480,48	2184	Pagamento Fatt. n. 8 PA del 09.09.2024. Saldo per l'esecuzione delle prestazioni professionali consistenti nella richiesta di connessione alla rete di distribuzione del gas (ITALGAS)	S.T.A. ENGINEERING S	8,695E+09	
02/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	124	0	124	INPS su Cantieri di Lavoro mese di Settembre 2024.			Soggetto tutelato dalla
03/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12619,68	2275,68	10344	Pagamento Fatt. n. FPA 18/24 del 25.06.2024. Abbattimenti urgenti per messa in sicurezza di alberi definiti in stato di pericolo.	AGRIWOOD SOCIETA'	9,743E+09	
03/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. FT000426 del 31.05.2024. Acconto per il servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di terzo responsabile delle centrali termiche degli immobili di	COMAT SPA	506000017	
03/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6344	1144	5200	Pagamento Fatt. n. VEN0101000176 del 31.07.2024. Saldo per la fornitura di legname vario necessario per la ricostruzione della cupola del campanile della Chiesa del Santissimo	ORNATO LEGNAMI S.	999320013	
03/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6811,32	1265	5546,32	Pagamento Fatt. n. 24/B del 12.06.2024. Saldo onorari per assistenza legale nel giudizio proposto innanzi al TAR Piemonte (R.G. 1074/2022).	PAFUNDI TEODOSIO	1,176E+10	PFNTDS63L24L219N
03/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1213,84	0	1213,84	Pagamento Fatt. n. 24/B del 12.06.2024. Saldo onorari per assistenza legale nel giudizio proposto innanzi al TAR Piemonte (R.G. 1074/2022).	PAFUNDI TEODOSIO	1,176E+10	PFNTDS63L24L219N
03/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5075,2	960	4115,2	Pagamento Fatt. n. 132 del 04.07.2024. Redazione di pratica di prevenzione incendi dei lavori di completamento e adeguamento del Palazzetto Polivalente di via Brigata Alpina	PINEROLO INGEGNER	9,883E+09	9883120017
03/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1023,82	0	1023,82	Pagamento Fatt. n. 132 del 04.07.2024. Redazione di pratica di prevenzione incendi dei lavori di completamento e adeguamento del Palazzetto Polivalente di via Brigata Alpina	PINEROLO INGEGNER	9,883E+09	9883120017
04/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 39 del 23.05.2024. Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria al campo sintetico da calcio.	Sportgreen Srl	1,074E+10	10741740012
08/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 262 del 31.08.2024. Saldo per l'incarico dei lavori di taglio piante, compreso di accatastamento, cippatura e smaltimento dei materiali da risulta, oltre alla trinc	ALMAVERDE ENERGIA	2,884E+09	2883700045
08/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1272	0	1272	Pagamento Fatt. n. 2291/E del 04.03.2024. Compenso per insinuazione al passivo.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	279,84	279,84	0	Pagamento Fatt. n. 2291/E del 04.03.2024. Compenso per insinuazione al passivo.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30,99	0	30,99	Pagamento Fatt. n. 2465/E del 05.03.2024. Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,82	6,82	0	Pagamento Fatt. n. 2465/E del 05.03.2024. Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	49,55	0	49,55	Pagamento Fatt. n. 2467/E del 05.03.2024. Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10,9	10,9	0	Pagamento Fatt. n. 2467/E del 05.03.2024. Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,98	0	61,98	Pagamento Fatt. n. 2466/E del 05.03.2024. Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13,64	13,64	0	Pagamento Fatt. n. 2466/E del 05.03.2024. Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046

08/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	771,77	0	771,77	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Ottobre 2024 e rimborso imposta di registro.	BELLINO ANTONIO	BLLNNT43A28L9480
08/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1381,5	0	1381,5	Adesione al Distretto del Cibo Pinerolese Terre da Tastà	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut	Soggetto tutelato dalla F
08/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,13	59,53	270,6	Pagamento Fatt. n. 24/01176 del 18.09.2024. Servizio di spurgo di condotte fognarie relative ad immobili di propriet� Comunale al bisogno per il periodo compreso tra lo 01.01.20	P.G.F. DI GRASSO F.LI	2,016E+09
08/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	555,5	0	555,5	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Ottobre 2024.	ROLLE' CIRIO	7,457E+09
08/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,22	22,22	101	Pagamento Fatt. n. 2420689 del 09.08.2024. Noleggio FULL RENT lavapavimenti.	SOCAF S.P.A.	1,332E+09
08/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2177,7	340	1837,7	Pagamento Fatt. n. 191 del 24.09.2024. Saldo per la redazione della progettazione dell'impianto di rilevazione incendi ai sensi della Norma UNI 9795 da installare negli archivi del	STUDIO ASSOCIATO R	3,794E+09
09/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	10000	0	10000	Anticipo del contributo ordinario anno 2024.		3794380042
09/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1040	0	1040	Contributo per formazione sportiva anno 2024.		
09/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	165269,62	15024,51	150245,11	Pagamento Fatt. n. 74 del 24.07.2024. Quarto stato di avanzamento dei lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido e scuola dell'infanzia di Strada Cavour n. 3.	AVALIS COSTRUZIONI	3,154E+09
09/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13777,18	2171,69	11605,49	Pagamento Fatt. n. 39/2024 PA del 19.09.2024. Acconto per direzione, contabilit�, misura, liquidazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di nuova costruzio	BACHIORRINI FULVIO	
09/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 153 del 30.09.2024. Secondo acconto per la redazione del progetto di messa in sicurezza permanente ed operativa dell'area sita in Via Trieste n. 45/A di cui all'	BAW S.R.L.	3,439E+09
09/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	125575,2	22644,71	102930,49	Pagamento Fatt. n. 154/FLS del 21.06.2024. Primo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade Comunali.	CO.GI.BI.T. S.R.L.	3,121E+09
09/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23784,44	2162,22	21622,22	Pagamento Fatt. n. FT000514 del 29.07.2024. Quarto stato di avanzamento dei lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido e scuola dell'infanzia di Strada Cavou	COMAT SPA	506000017
09/10/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 17 del 25.09.2024. Saldo per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere strutturali di ricostruzione della guglia dei lavori di restauro della facciata dell	GRAZZINI ALESSANDF	1,223E+10
09/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2067,9	372,9	1695	Pagamento Fatt. n. 8/FE del 12.09.2024. Fornitura e posa di zanzariere presso i locali della mensa della Scuola Secondaria G. Gastaldi.	ROVETTO S.R.L.	3,387E+09
09/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. 81/001 del 25.09.2024. Saldo per l'esecuzione dei lavori di rivestimento della guglia del campanile della Chiesa del Santissimo Nome di Ges� s'ita in Piazza del	SO.EDIL.CAR.	2,878E+09
09/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	3000	0	3000	Contributo ordinario anno 2022.		
09/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	520	0	520	Contributo per formazione sportiva anno 2022.		
09/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	3000	0	3000	Contributo ordinario anno 2023.		
09/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	520	0	520	Contributo per formazione sportiva anno 2023.		
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 313357 del 31.08.2024. Canone relativo al mese di Agosto 2024 del servizio di vigilanza e telesorveglianza con intervento su allarme sul parco fotovoltaico Com	ALL SYSTEM S.P.A.	1,58E+09
10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	586,33	105,73	480,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_24 del 30.09.2024. Acconto per esecuzione interventi inerenti le tumulazioni, le inumazioni, le estumulazioni e le esumazioni ordinarie e straordinar	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	383,35	34,85	348,5	Pagamento Fatt. n. 15/B del 23.09.2024. Fornitura di nuove essenze floreali da piantumare in sostituzione di quelle secche nei vasi e aiuole Comunali.	PATRITO PIERO	2,303E+09
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1116,67	201,37	915,3	Pagamento Fatt. n. 76 del 17.09.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di propriet� Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB	3,624E+09
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,51	43,01	195,5	Pagamento Fatt. n. 77 del 17.09.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di propriet� Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB	3,624E+09
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2552,3	460,25	2092,05	Pagamento Fatt. n. 78 del 17.09.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di propriet� Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB	3,624E+09
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	421,02	75,92	345,1	Pagamento Fatt. n. 79 del 17.09.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di propriet� Comunale al bisogno per l'anno 2024.	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB	3,624E+09
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	0	3660	Pagamento Fatt. n. 3/04 del 16.09.2024. Acconto per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del territorio e del patrimonio agrario forestale Comunale al bisogno per il perio	DEMARCHI GIOVANNI	8,371E+09
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1716,54	309,54	1407	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 26.09.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione dei serramenti metallici presenti negli immobili Comunali al bisogno per il periodo c	MILLONE SERRAMENTI	3,281E+09
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,88	11,88	54	Pagamento Fatt. n. VEN01000232 del 30.09.2024. Fornitura occasionale di materiale legnoso.	ORNATO LEGNAMI S.N	999320013
11/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2963,12	0	2963,12	Pagamento Fatt. n. 1024151333 dell'11.06.2024. Pagamento spese postali mese di Aprile 2024 - Conto di Credito n. 30070848-008.	POSTE ITALIANE S.P.A	1,115E+09
11/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2641,25	0	2641,25	Pagamento Fatt. n. 1024174912 del 04.07.2024. Pagamento spese postali mese di Maggio 2024 - Conto di Credito n. 30070848-008.	POSTE ITALIANE S.P.A	1,115E+09
11/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3937,2	0	3937,2	Pagamento Fatt. n. 1024174912 del 04.07.2024. Pagamento spese postali mese di Maggio 2024 - Conto di Credito n. 30070848-008.	POSTE ITALIANE S.P.A	1,115E+09
11/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1239,01	0	1239,01	Pagamento Fatt. n. 1024207864 del 06.08.2024. Pagamento spese postali mese di Giugno 2024 - Conto di Credito n. 30070848-008.	POSTE ITALIANE S.P.A	1,115E+09
12/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	74,63	0	74,63	Pagamento Fatt. n. 6167/D dell'11.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
12/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	16,02	16,02	0	Pagamento Fatt. n. 6167/D dell'11.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
12/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	99,32	0	99,32	Pagamento Fatt. n. 2605/E del 21.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
12/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	21,85	21,85	0	Pagamento Fatt. n. 2605/E del 21.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
12/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	133,16	0	133,16	Pagamento Fatt. n. 7147/D dell'11.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
12/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14,19	14,19	0	Pagamento Fatt. n. 7147/D dell'11.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
12/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	624,47	0	624,47	Pagamento Fatt. n. 7073/D dell'11.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
12/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	122,37	122,37	0	Pagamento Fatt. n. 7073/D dell'11.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
12/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1043,46	0	1043,46	Pagamento Fatt. n. 1024231669 del 09.09.2024. Pagamento spese postali mese di Luglio 2024 - Conto di Credito n. 30070848-008.	POSTE ITALIANE S.P.A	1,115E+09
12/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	351,75	0	351,75	Pagamento Fatt. n. 1024250017 del 08.10.2024. Pagamento spese postali mese di Agosto 2024 - Conto di Credito n. 30070848-002.	POSTE ITALIANE S.P.A	1,115E+09
12/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1327,8	0	1327,8	Pagamento Fatt. n. 1024250018 del 08.10.2024. Pagamento spese postali mese di Agosto 2024 - Conto di Credito n. 30070848-008.	POSTE ITALIANE S.P.A	1,115E+09
14/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	261,31	0	261,31	Pagamento Fatt. n. 7195/D dell'11.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
14/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	51,02	51,02	0	Pagamento Fatt. n. 7195/D dell'11.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
14/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	84,01	0	84,01	Pagamento Fatt. n. 7036/D dell'11.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
14/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15,48	15,48	0	Pagamento Fatt. n. 7036/D dell'11.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
14/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. FT000641 del 30.09.2024. Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento Comunali - sostituzione guarnizioni caldaia centrale termica del Palazzo Com	COMAT SPA	506000017
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2186,48	394,28	1792,2	Pagamento Fatt. n. FF-000030 del 30.09.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione e gestione tecnico - amministrativa dell'impianto fotovoltaico Comunale per	IM.EL.OSASIO S.R.L.	1,222E+09
15/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20,81	0	20,81	Pagamento Fatt. n. 2602/E del 21.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
15/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,58	4,58	0	Pagamento Fatt. n. 2602/E del 21.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
15/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,77	0	9,77	Pagamento Fatt. n. 2603/E del 21.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
15/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,15	2,15	0	Pagamento Fatt. n. 2603/E del 21.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
15/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,24	0	9,24	Pagamento Fatt. n. 2604/E del 21.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
15/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,03	2,03	0	Pagamento Fatt. n. 2604/E del 21.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
15/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	375,59	0	375,59	Pagamento Fatt. n. 2606/E del 21.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
15/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	82,63	82,63	0	Pagamento Fatt. n. 2606/E del 21.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
15/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	225	0	225	Pagamento Fatt. n. 2607/E del 21.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
15/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	49,5	49,5	0	Pagamento Fatt. n. 2607/E del 21.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
15/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	102,47	0	102,47	Pagamento Fatt. n. 8264/D del 10.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
15/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	19,39	19,39	0	Pagamento Fatt. n. 8264/D del 10.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09
15/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1078,79	194,54	884,25	Pagamento Fatt. n. V9-754243 del 31.08.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di fornitura di carburante per gli automezzi di propriet� Comunale al bisogno per il periodo co	CENTRO CALOR S.R.L	1,328E+10
15/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	8150	0	8150	Compensi mese di Ottobre 2024 - Borse Lavoro.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut	Soggetto tutelato dalla F
15/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	508,53	0	508,53	Compensi mese di Ottobre 2024 - Cantieri di Lavoro.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut	Soggetto tutelato dalla F

15/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1000	0	1000	Compensi per prestazione lavoro autonomo occasionale mese di Ottobre 2024.				Soggetto tutelato dalla	Soggetto tut	Soggetto tutelato dalla F
15/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	153,72	27,72	126	Pagamento Fatt. n. 493-2024 del 23.08.2024. Assistenza informatica per i mesi di Giugno - Luglio 2024.				Im Trading S.r.l.	3,585E+09	3584770048
16/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	164,79	0	164,79	Pagamento Fatt. n. 8775/D del 10.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
16/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	35,11	35,11	0	Pagamento Fatt. n. 8775/D del 10.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
16/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1758,17	0	1758,17	Pagamento Fatt. n. 7999/D del 10.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
16/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	271,62	271,62	0	Pagamento Fatt. n. 7999/D del 10.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
16/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1189,89	0	1189,89	Pagamento Fatt. n. 5899/D dell'11.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
16/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	220,43	220,43	0	Pagamento Fatt. n. 5899/D dell'11.03.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
16/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,18	0	5,18	Pagamento Fatt. n. 6168/D dell'11.03.2024. Rimborso spese di postalizzazione.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
17/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1590,01	286,72	1303,29	Pagamento Fatt. n. 1/A del 29.08.2024. Fornitura tende oscuranti per Biblioteca Comunale "G. REINALDI".				BERTINETTO CHIARA	1,211E+10	BRTCHR77R601470B
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1558,72	0	1558,72	Pagamento Fatt. n. 9191/D del 10.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	309,29	309,29	0	Pagamento Fatt. n. 9191/D del 10.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	707,53	0	707,53	Pagamento Fatt. n. 9355/D del 10.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	149,37	149,37	0	Pagamento Fatt. n. 9355/D del 10.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	494,19	0	494,19	Pagamento Fatt. n. 9153/D del 10.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	101,18	101,18	0	Pagamento Fatt. n. 9153/D del 10.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	217,77	0	217,77	Pagamento Fatt. n. 9281/D del 10.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	28,27	28,27	0	Pagamento Fatt. n. 9281/D del 10.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	84,46	0	84,46	Pagamento Fatt. n. 3403/E del 22.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,58	18,58	0	Pagamento Fatt. n. 3403/E del 22.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	256,78	0	256,78	Pagamento Fatt. n. 3401/E del 22.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	56,49	56,49	0	Pagamento Fatt. n. 3401/E del 22.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,24	0	9,24	Pagamento Fatt. n. 3400/E del 22.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,03	2,03	0	Pagamento Fatt. n. 3400/E del 22.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,77	0	9,77	Pagamento Fatt. n. 3402/E del 22.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,15	2,15	0	Pagamento Fatt. n. 3402/E del 22.04.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
18/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	666,71	120,23	546,48	Pagamento Fatt. n. 0001472/A del 30.09.2024. Progetti di lavoro a tempo determinato mese di Settembre 2024.				Soggetto tutelato dalla	Soggetto tut	Soggetto tutelato dalla F
18/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4390,88	791,8	3599,08	Pagamento Fatt. n. 74 del 17.09.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprieta' Comunale al bisogno				S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
18/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3322,89	599,21	2723,68	Pagamento Fatt. n. 75 del 17.09.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprieta' Comunale al bisogno				S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	933,75	0	933,75	Pagamento Fatt. n. FE000120240002930527 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	205,43	205,43	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002930527 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	333,51	0	333,51	Pagamento Fatt. n. FE000120240002935198 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,35	33,35	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002935198 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	152,26	0	152,26	Pagamento Fatt. n. FE000120240002935226 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,23	15,23	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002935226 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	229,2	0	229,2	Pagamento Fatt. n. FE000120240002930525 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,42	50,42	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002930525 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	173,14	0	173,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240002930526 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	38,09	38,09	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002930526 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	51,12	0	51,12	Pagamento Fatt. n. FE000120240002930528 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	82,08	0	82,08	Pagamento Fatt. n. FE000120240002930528 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1805,2	0	1805,2	Pagamento Fatt. n. FE000120240002930528 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	426,45	426,45	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002930528 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
22/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1178,52	212,52	966	Pagamento Fatt. n. 2024_360 del 11/10/2024 - FORNITURA DI UN NUOVO PORTABICILETTE A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA.				AR3 S.R.L.	2,282E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1252	0	1252	Pagamento Fatt. n. 0000180/A del 31.08.2024. Lavori di pulizia locali comunali mese di Agosto 2024.				CULTURA E AMBIENTE	8,335E+09	8334560011
22/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1252	0	1252	Pagamento Fatt. n. 0000205/A del 30.09.2024. Lavori di pulizia locali comunali mese di Settembre 2024.				CULTURA E AMBIENTE	8,335E+09	8334560011
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3638,38	656,1	2982,28	Pagamento Fatt. n. 1660 del 30/09/2024 - Fornitura materiale edile per l'esecuzione degli interventi da parte del personale comunale di manutenzione ordinaria del patrimonio cor				Evo edile S.r.l.	3,612E+09	3611520044
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1446,63	260,87	1185,76	Pagamento Fatt. n. 00009-PA del 30/09/2024 - Tratteremo i vostri dati per finalita' amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita				FUGIGLANDO S.A.S. C	7,005E+09	7004960014
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5612	1012	4600	Pagamento Fatt. n. FP-000034 del 15/10/2024 - FORNITURA DI N. 16 MODULI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI NEL PARCO FOTOVOLTAICO COMUNALE AFFIDAMENTC IM.EL.OASIO S.R.L.					1,222E+09	
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	505,08	91,08	414	Pagamento Fatt. n. 006345/24 del 30/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - A				IN ASCENSORE S.R.L.	1,016E+10	10158070010
22/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	558,15	100,65	457,5	Pagamento Fatt. n. 273 del 30.04.2024. Interventi di monitoraggio sul funzionamento del servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2023/2024.				MONDECO S.r.l.	2,688E+09	2688280045
22/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	557,78	100,58	457,2	Pagamento Fatt. n. 442 del 31.05.2024. Interventi di monitoraggio sul funzionamento del servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2023/2024.				MONDECO S.r.l.	2,688E+09	2688280045
22/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	558,15	100,65	457,5	Pagamento Fatt. n. 660 del 30.09.2024. Interventi di monitoraggio sul funzionamento del servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2024/2025.				MONDECO S.r.l.	2,688E+09	2688280045
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. FPA 44/24 del 08/10/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI OROLOGI DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA OROLOGI DA TORRE-(3,917E+09	MNIRRT62T20F351P
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 27 del 03/10/2024 - FORNITURA E POSA PENSILINE COPPI FINESTRE AL BOCCIODROMO DI VIA ALDO MORO - AFFIDAMENTO DELL INCARICO ALLA DITTA ROL ROLLE' CIRO					7,457E+09	RLLCR77M21G674S
22/10/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. 2024/4597/2 del 06.06.2024. Fornitura della Gestione sistema PNDinterface di interfacciamento delle notifiche digitali - Comuni. Progetto finanziato da U.E. - F				SISCOM S.P.A.	1,778E+09	1778000040
23/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5733,13	0	5733,13	Pagamento Fatt. n. FE000120240002935200 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
23/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1261,29	1261,29	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002935200 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.				AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
23/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	918,35	0	918,35	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2024.				AIRAUDDO MARINA-ECONOMO-		RDAMRN68H59G674S
23/10/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	50	0	50	PROGRAMMA ATTIVITA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - CONCORSO FOTOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. Anticipazione all'Econom.				Soggetto tutelato dalla	Soggetto tut	Soggetto tutelato dalla F
23/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 315023 del 30/09/2024				ALL SYSTEM S.P.A.	1,58E+09	
23/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 2024_356 del 09/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIOCHI PRESENTI NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2025-2026				AR3 S.R.L.	2,282E+09	
23/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,57	0	4,57	Pagamento Fatt. n. 3240/E del 30.03.2024. Rimborso spese di postalizzazione.				AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,41	0	12,41	Pagamento Fatt. n. 3484/E del 24.04.2024. Rimborso spese di postalizzazione.				AREA S.R.L.	2,972E+09	29715

23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,98	1,98	0	Pagamento Fatt. n. 3185/E del 28.03.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5	0	5	Pagamento Fatt. n. 10103/D del 08.05.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,1	1,1	0	Pagamento Fatt. n. 10103/D del 08.05.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12	0	12	Pagamento Fatt. n. 9761/D del 08.05.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,64	2,64	0	Pagamento Fatt. n. 9761/D del 08.05.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,96	0	18,96	Pagamento Fatt. n. 3615/E del 21.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,17	4,17	0	Pagamento Fatt. n. 3615/E del 21.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,43	0	29,43	Pagamento Fatt. n. 6663/D dell'11.03.2024. Rimborsio spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,88	0,88	0	Pagamento Fatt. n. 6663/D dell'11.03.2024. Rimborsio spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1485,63	0	1485,63	Pagamento Fatt. n. 10545/D del 10.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	319,49	319,49	0	Pagamento Fatt. n. 10545/D del 10.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,98	0	61,98	Pagamento Fatt. n. 2468/E del 05.03.2024. Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13,64	13,64	0	Pagamento Fatt. n. 2468/E del 05.03.2024. Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	606,36	0	606,36	Pagamento Fatt. n. 10797/D del 10.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	133,13	133,13	0	Pagamento Fatt. n. 10797/D del 10.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	118,52	0	118,52	Pagamento Fatt. n. 11670/D del 10.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	26,07	26,07	0	Pagamento Fatt. n. 11670/D del 10.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	867,77	0	867,77	Pagamento Fatt. n. 11712/D del 10.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	190,91	190,91	0	Pagamento Fatt. n. 11712/D del 10.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
23/10/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	200	0	200	PROGRAMMA ATTIVITA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - CONCORSO FOTOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F		
23/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 30/03/2024 - ACQUISTO MATERIALE RADIO RICETRASMITTENTE	BPG RADIO COMUNIC	1,032E+09	
23/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	752,74	135,74	617	Pagamento Fatt. n. 107/PA del 30/07/2024 - ACQUISTO MATERIALE RADIO RICETRASMITTENTE	BPG RADIO COMUNIC	1,032E+09	
23/10/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	100	0	100	PROGRAMMA ATTIVITA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - CONCORSO FOTOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F		
23/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	560	0	560	PIANO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONE E CONTRIBUTI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F		
23/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,24	20,24	92	Pagamento Fatt. n. 217 del 30/09/2024 - FATTURA ELETTRONICA	CO.GI.BI.T. S.R.L.	3,121E+09	3120660042
23/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	597,4	107,73	489,67	Pagamento Fatt. n. FPA 13/2024 del 30/09/2024 - Servizio di fornitura di vestiario per il personale in servizio presso l'Area Tecnica al bisogno per il periodo compreso tra lo 01.01.20	CP LINE S.N.C. DI MOI	7,196E+09	
23/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1726,06	311,26	1414,8	Pagamento Fatt. n. FPA 31/2024 del 30/08/2024	CP LINE S.N.C. DI MOI	7,196E+09	
23/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1712,67	308,84	1403,83	Pagamento Fatt. n. 0000218/A del 30/09/2024 - PROGETTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1. (UNO) SOGGETTO PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 al 31/08/2025. LIQ	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F		
23/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	51,9	0	51,9	RIMBORSO DIFFERENZA PAGAMENTO VERBALE N. 622/2024 SIG.RA E.S.	ELNE SIMONA	LNESM72S70H727B	
23/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1015,04	183,04	832	Pagamento Fatt. n. FPA 233/24 del 21/10/2024 - prestazioni professionali a supporto dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici - liquidazione alla ditta GEO2 CONSULENZE S.T.P. s.r.l..	GeO2 consulenze s.t.f.	1,277E+10	12770860018
23/10/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	300	0	300	PROGRAMMA ATTIVITA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - CONCORSO FOTOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F		
23/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 296 del 02/10/2024 - SAGRA DEI PESCATORI 2024. INTERVENTI DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	LA PANCALERA DI IRE	9,394E+09	CNVRNI71R53L219T
23/10/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	50	0	50	PROGRAMMA ATTIVITA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - CONCORSO FOTOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F		
23/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 1780/E del 26/09/2024 - SAGRA DEI PESCATORI 2024. INTERVENTI DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA- LIQUIDAZIONE	PUBLICEO S.R.L.	2,142E+09	
23/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. P-400359 del 30/09/2024 - SAGRA DEI PESCATORI 2024. INTERVENTI DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	PUBLIN SRL SOC. UN	1,843E+09	18427800064
23/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4410,3	795,3	3615	Pagamento Fatt. n. 2024/4487/2 del 28/05/2024 - Determina Reg. Gen. n. 198 del 13.03.2024, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Acc	SISCOM S.P.A.	1,778E+09	1778000040
23/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 40 PA del 30/09/2024 - Fattura Cliente	T.L.T. S.P.A. TELECUP	534020045	534020045
23/10/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	100	0	100	PROGRAMMA ATTIVITA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - CONCORSO FOTOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F		
23/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 688/00 del 10/10/2024 - NOLEGGIO DI CENTRALE TELEFONICA PER IL PERIODO DI 60 MESI DALLA DATA DI COLLAUDO - LIQUIDAZIONE DI ACCONTO ALLA DI	TELESIS S.R.L.	6,113E+09	6112730012
24/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	108,89	0	108,89	Pagamento Fatt. n. 1784/E del 27.02.2024. Rimborsio spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,22	0	1,22	Pagamento Fatt. n. 1783/E del 27.02.2024. Rimborsio spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,22	0	13,22	Pagamento Fatt. n. 1785/E del 27.02.2024. Rimborsio spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10	0	10	Pagamento Fatt. n. 2254/E del 01.03.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,2	2,2	0	Pagamento Fatt. n. 2254/E del 01.03.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,21	0	55,21	Pagamento Fatt. n. 25662/D dell'11.12.2023. Rimborsio spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,72	1,72	0	Pagamento Fatt. n. 25662/D dell'11.12.2023. Rimborsio spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	122	0	122	Pagamento Fatt. n. 9415/E del 19.12.2023. Assistenza legale ricorsi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	26,84	26,84	0	Pagamento Fatt. n. 9415/E del 19.12.2023. Assistenza legale ricorsi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6	0	6	Pagamento Fatt. n. 9881/E del 27.12.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,32	1,32	0	Pagamento Fatt. n. 9881/E del 27.12.2023. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9	0	9	Pagamento Fatt. n. 2255/E del 01.03.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,98	1,98	0	Pagamento Fatt. n. 2255/E del 01.03.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5	0	5	Pagamento Fatt. n. 3183/E del 28.03.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,1	1,1	0	Pagamento Fatt. n. 3183/E del 28.03.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6	0	6	Pagamento Fatt. n. 3184/E del 28.03.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,32	1,32	0	Pagamento Fatt. n. 3184/E del 28.03.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
24/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	970,41	174,99	795,42	Pagamento Fatt. n. FPA 3/2024 del 29.03.2024. Acquisto abbigliamento per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.	CP LINE S.N.C. DI MOI	7,196E+09	
24/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6832	1232	5600	Pagamento Fatt. n. P000000020 del 08/10/2024 - FATTURA VENDITA P.A.	DISTRIBUS S.r.l.	3,446E+09	3445530045
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1018,36	183,64	834,72	Pagamento Fatt. n. 005075175111 del 12.09.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,89	0,16	0,73	Pagamento Fatt. n. 005075320849 del 14.09.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,13	0,02	0,11	Pagamento Fatt. n. 005075320850 del 14.09.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,78	3,57	16,21	Pagamento Fatt. n. 005051857931 del 07.07.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,78	3,57	16,21	Pagamento Fatt. n. 005055834132 del 09.07.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,78	3,57	16,21	Pagamento Fatt. n. 005055834133 del 09.07.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,66	2,64	12,02	Pagamento Fatt. n. 005059232762 del 29.07.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,05	2,53	11,52	Pagamento Fatt. n. 005059232763 del 29.07.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007

24/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,05	2,53	11,52	Pagamento Fatt. n. 005059232764 del 29.07.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. 005067059464 del 28.08.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81	14,61	66,39	Pagamento Fatt. n. 005083233874 del 11.10.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,82	5,38	24,44	Pagamento Fatt. n. 005083607284 del 12.10.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
24/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 509 del 17/09/2024 - CANONE ANNUO GESTIONE SOFTWARE BUONI PASTO ON LINE MELIX 2024. LIQUIDAZIONE.	LEONARDO PAOLO	2,82E+09	
24/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5050	0	5050	Pagamento Fatt. n. 367/2024 del 14/10/2024 - Programmazione Regionale Integrata per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 / 202	PASQUETTI PAOLO	3,772E+09	PSQPLA73S056674Y
24/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	43628	8778	34850	Pagamento Fatt. n. 36/2024 del 14/10/2024 - Programmazione Regionale Integrata per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 / 202	PASQUETTI PAOLO	3,772E+09	PSQPLA73S056674Y
24/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4765,32	859,32	3906	Pagamento Fatt. n. 537 del 31/07/2024 - ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. GASTALDI .	PRISMA S.R.L.	3,272E+09	3272351218
24/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	22107,57	3986,61	18120,96	Pagamento Fatt. n. 642 del 16/09/2024 - ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. GASTALDI .	PRISMA S.R.L.	3,272E+09	3272351218
24/10/2024	U.2.02.03.02.000	Software	9760	1760	8000	Pagamento Fatt. n. 75 /E del 01/06/2024 - FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI SISTEMA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TE	TECNO WORLD GROU	3,029E+09	
24/10/2024	U.2.02.03.02.000	Software	9760	1760	8000	Pagamento Fatt. n. 106 /E del 01/12/2023 - FATTURA	TECNO WORLD GROU	3,029E+09	
24/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8119,44	1464,16	6655,28	Pagamento Fatt. n. 6 del 09/10/2024 - FORNITURA ARREDO SPORTIVO - AFFIDAMENTO DELL INCARICO ALLA DITTA ZONA SPORT DI FASSINA GERMANO	ZONA SPORT DI FASSI	3,661E+09	FSSGMN70E10D205Z
25/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,71	0	4,71	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010107 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,77	0,77	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00010107 del 19.01.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2852,51	0	2852,51	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024890 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	630,79	630,79	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00024890 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	234,1	0	234,1	Pagamento Fatt. n. F1-24-00025499 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,88	23,88	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00025499 del 19.02.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,1	0	52,1	Pagamento Fatt. n. F1-24-00059906 del 17.05.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,46	11,46	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00059906 del 17.05.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	421,1	0	421,1	Pagamento Fatt. n. 11806/D del 10.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	92,64	92,64	0	Pagamento Fatt. n. 11806/D del 10.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	65,55	0	65,55	Pagamento Fatt. n. 11882/D del 10.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11,69	11,69	0	Pagamento Fatt. n. 11882/D del 10.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	181,92	0	181,92	Pagamento Fatt. n. 3616/E del 21.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40,02	40,02	0	Pagamento Fatt. n. 3616/E del 21.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,78	0	9,78	Pagamento Fatt. n. 3617/E del 21.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,15	2,15	0	Pagamento Fatt. n. 3617/E del 21.05.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	426	0	426	Pagamento Fatt. n. 13082/D del 10.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	93,72	93,72	0	Pagamento Fatt. n. 13082/D del 10.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	37,79	0	37,79	Pagamento Fatt. n. 13326/D del 10.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,31	8,31	0	Pagamento Fatt. n. 13326/D del 10.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
25/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1543,2	352	1191,2	Pagamento Fatt. n. 00534/12 del 16.10.2024. Prestazioni di servizi relativi ad elaborazioni ed adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali secondo semestre 2024.	ENTI REV S.R.L.	2,037E+09	
25/10/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni	3000	0	3000	PIANO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dall	Soggetto tut	Soggetto tutelato dalla F
26/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	148,68	26,81	121,87	Pagamento Fatt. n. 823500039523 del 27.12.2023. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2023.	A2A Energia S.p.A.	1,288E+10	12883420155
26/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	139,56	25,17	114,39	Pagamento Fatt. n. 824500012281 del 27.01.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2023.	A2A Energia S.p.A.	1,288E+10	12883420155
26/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	116,45	21	95,45	Pagamento Fatt. n. 824500034734 del 27.02.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	A2A Energia S.p.A.	1,288E+10	12883420155
26/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	95,83	17,28	78,55	Pagamento Fatt. n. 824500060581 del 27.03.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	A2A Energia S.p.A.	1,288E+10	12883420155
26/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	90,16	16,26	73,9	Pagamento Fatt. n. 824500101529 del 27.04.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	A2A Energia S.p.A.	1,288E+10	12883420155
26/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	78,59	14,17	64,42	Pagamento Fatt. n. 824500128019 del 27.05.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	A2A Energia S.p.A.	1,288E+10	12883420155
26/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	72,47	13,07	59,4	Pagamento Fatt. n. 824500177926 del 04.07.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	A2A Energia S.p.A.	1,288E+10	12883420155
26/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	66,99	12,08	54,91	Pagamento Fatt. n. 824500201103 del 09.07.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	A2A Energia S.p.A.	1,288E+10	12883420155
26/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	76,2	13,74	62,46	Pagamento Fatt. n. 824500240258 del 27.08.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	A2A Energia S.p.A.	1,288E+10	12883420155
26/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	88,55	15,97	72,58	Pagamento Fatt. n. 824500297977 del 27.09.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	A2A Energia S.p.A.	1,288E+10	12883420155
26/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	92,14	0	92,14	Pagamento Fatt. n. 14194/D del 10.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20,14	20,14	0	Pagamento Fatt. n. 14194/D del 10.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	535,68	0	535,68	Pagamento Fatt. n. 14234/D del 10.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	117,85	117,85	0	Pagamento Fatt. n. 14234/D del 10.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	246,2	0	246,2	Pagamento Fatt. n. 14331/D del 10.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	54,16	54,16	0	Pagamento Fatt. n. 14331/D del 10.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
26/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1164,8	0	1164,8	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 31.08.2024. Saldo per l'esecuzione della gestione dell'Ufficio Tecnico Comunale mese di Agosto 2024.	BORGIO VALTER	3,73E+09	BRGVTR53M18G674T
26/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1164,8	0	1164,8	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 30.09.2024. Saldo per l'esecuzione della gestione dell'Ufficio Tecnico Comunale mese di Settembre 2024.	BORGIO VALTER	3,73E+09	BRGVTR53M18G674T
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. FF-000033 del 15/10/2024 - FORNITURA DI SCHEDA WI-FI ACCESS POINT NECESSARIA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICO - AMMINISTRA	IM.EL.OSASIO S.R.L.	1,222E+09	
28/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	666,83	120,25	546,58	Pagamento Fatt. n. SI-0145324 del 08/10/2024 - Contributo ambientale CONAI assotto. Diritto SIAE assotto se applicabile.	MONDOFFICE S.R.L.	7,492E+09	7491520156
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,51	0,5	5,01	Pagamento Fatt. n. 2300023888-PA del 21.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,59	0,51	5,08	Pagamento Fatt. n. 2300023890-PA del 21.12.2023. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2018,93	182,81	1836,12	Pagamento Fatt. n. 2400013820-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,9	0,52	5,38	Pagamento Fatt. n. 2400013824-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,91	3,15	31,76	Pagamento Fatt. n. 2400013825-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,12	3,34	33,78	Pagamento Fatt. n. 2400013826-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	493,33	43,59	449,74	Pagamento Fatt. n. 2400013827-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,73	0,33	3,4	Pagamento Fatt. n. 2400013828-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,36	0,48	11,88	Pagamento Fatt. n. 2400013829-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	132,32	12,03	120,29	Pagamento Fatt. n. 2400013830-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1265,62	112,93	1152,69	Pagamento Fatt. n. 2400013833-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,45	0,48	4,97	Pagamento Fatt. n. 2400013836-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016

28/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,27	0,93	16,34	Pagamento Fatt. n. 2400013837-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,56	5,95	59,61	Pagamento Fatt. n. 2400013838-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,15	0,56	5,59	Pagamento Fatt. n. 2400013839-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
29/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	0	600	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE BOCCIOFILIA VLLAFRANCHESE. LIQUIDAZIONE.	ASS. BOCCIOFILIA WILI	1,091E+10	10907050016
29/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100	9,09	90,91	Pagamento Fatt. n. E000170 del 24/05/2024 - TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA DEL 05 APRILE 2024. LIQUIDAZIONE.	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200	18,18	181,82	Pagamento Fatt. n. E000188 del 27/05/2024 - TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA DEL 24 APRILE 2024. LIQUIDAZIONE.	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100	9,09	90,91	Pagamento Fatt. n. E000193 del 27/05/2024 - TRASPORTO PER USCITA CAMPIONATI DI VOLLEY SPECIAL. Liquidazione.	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250	22,73	227,27	Pagamento Fatt. n. E000323 del 26/07/2024 - TRASPORTO PER USCITE ESTATE RAGAZZI. LIQUIDAZIONE.	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250	22,73	227,27	Pagamento Fatt. n. E000324 del 02/08/2024 - TRASPORTO PER USCITE ESTATE RAGAZZI. LIQUIDAZIONE.	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250	22,73	227,27	Pagamento Fatt. n. E000326 del 06/08/2024 - TRASPORTO PER USCITE ESTATE RAGAZZI. LIQUIDAZIONE.	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250	22,73	227,27	Pagamento Fatt. n. E000330 del 06/08/2024 - TRASPORTO PER USCITE ESTATE RAGAZZI. LIQUIDAZIONE.	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	310	28,18	281,82	Pagamento Fatt. n. E000327 del 06/08/2024 - TRASPORTO PER USCITE ASILO INFANTILE. LIQUIDAZIONE.	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300	27,27	272,73	Pagamento Fatt. n. E000322 del 25/07/2024 - TRASPORTO PER USCITE ESTATE RAGAZZI. LIQUIDAZIONE.	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	255	23,18	231,82	Pagamento Fatt. n. E000329 del 06/08/2024 - TRASPORTO PER USCITE ESTATE RAGAZZI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200	18,18	181,82	Pagamento Fatt. n. E000344 del 08/10/2024 - TRASPORTO PER USCITA ESTATE RAGAZZI. LIQUIDAZIONE.	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100	9,09	90,91	Pagamento Fatt. n. E000345 del 08/10/2024 - TRASPORTO DURANTE MANIFESTAZIONE VILLA TRACTOR BEER FEST. LIQUIDAZIONE.	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 000092900005628 del 14/05/2020 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018.	E-DISTRIBUZIONE S.P	5,78E+09	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 0000929000016628 del 17/08/2020 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019.	E-DISTRIBUZIONE S.P	5,78E+09	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 0000921900003753 del 23/06/2021 - ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO.	E-DISTRIBUZIONE S.P	5,78E+09	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,9	22,88	104,02	Pagamento Fatt. n. 0000923900003889 del 10/06/2023 - IMPORTO SPOSTAMENTO IMPIANTO BT-SPOSTAMENTO C/O BIBLIOTECA-CENTRO POLIFUNZIONALE.	E-DISTRIBUZIONE S.P	5,78E+09	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 0000923900006271 del 11/08/2023 - CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI BT.	E-DISTRIBUZIONE S.P	5,78E+09	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 0000923900006273 del 11/08/2023 - SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT.	E-DISTRIBUZIONE S.P	5,78E+09	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,42	46,24	210,18	Pagamento Fatt. n. 0000924900000776 del 04/02/2024 - IMPORTO SPOSTAMENTO IMPIANTO BT.	E-DISTRIBUZIONE S.P	5,78E+09	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 0000924900003634 del 21/05/2024 - SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT.	E-DISTRIBUZIONE S.P	5,78E+09	893890012
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 0000923900018309 del 02/10/2023 - Servizio di misura competenza anno 2022.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		
29/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 31/00 del 09/10/2024 - PRESTAZIONI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE ANNUALMENT	H.A.R.P. SAS DI FERRAR	7,45E+09	7449630016
29/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. FATPA 32_24 del 24/10/2024 - lavori di sostituzione negli infissi con interventi di efficientamento energetico della bocciolfila presso l impianto sportivo di Via A	ROZIO FEDERICO	3,004E+09	RZOFRC74T09D2056
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,98	2,52	32,46	Pagamento Fatt. n. 2400013834-PA del 30.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,95	62,43	654,52	Pagamento Fatt. n. 2400014075-PA del 31.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	842,53	76,44	766,09	Pagamento Fatt. n. 2400014084-PA del 31.07.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	743,49	65,54	677,95	Pagamento Fatt. n. 2400017173-PA del 07.10.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
29/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	74	0	74	INPS su Cantieri di Lavoro mese di Ottobre 2024.			
30/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	519,96	93,76	426,2	Pagamento Fatt. n. FE020120240006003052 del 15/10/2024 - FE02012024000000006003052F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO Fornitura di energia elettrica			
30/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1500	0	1500	PIANO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONE E CONTRIBUTI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.			
30/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1500	0	1500	PIANO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.			
30/10/2024	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c.	1000	0	1000	CONTRIBUTI ORDINARI ANNI 2023 E 2024 E CONTRIBUTO STRAORDINARIO. EROGAZIONE PROVIDENZE - SOCIETA BOCCIOFILIA DI VILLAFRANCA PIEMONTE. PROVVEDIMENTI.	ASS. BOCCIOFILIA WILI	1,091E+10	10907050016
30/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2100	190,91	1909,09	Pagamento Fatt. n. 91 del 22/10/2024 - SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI - COMPETIZIONI SPORTIVE. LIQUIDAZIONE.	BAR ROMA S.N.C.	1,1E+10	
30/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1116,3	201,3	915	Pagamento Fatt. n. 2/24/8 del 24/10/2024 - NS.FATTURA VENDITA	L.LLI CAMPRA S.N.C.	483670014	483670014
30/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14117,84	2545,84	11572	Pagamento Fatt. n. 29/E del 29/02/2024 - FATTURA	TECNO WORLD GROU	3,029E+09	
30/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	689,3	124,3	565	Pagamento Fatt. n. 95/E del 31/07/2024 - FATTURA	TECNO WORLD GROU	3,029E+09	
31/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,39	0	5,39	Pagamento Fatt. n. F1-24-00057821 del 17.05.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
31/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,08	1,08	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00057821 del 17.05.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
31/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,34	0	4,34	Pagamento Fatt. n. F1-24-00059932 del 17.05.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
31/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,95	0,95	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00059932 del 17.05.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,67	0	205,67	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074723 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per Palazzetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,25	45,25	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074723 del 20.06.2024. Fornitura gas metano per Palazzetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1009	0	1009	Pagamento Fatt. n. FE000120240002269925 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,98	221,98	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002269925 del 18.07.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	924,1	0	924,1	Pagamento Fatt. n. FE000120240002689026 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,3	203,3	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002689026 del 20.08.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,18	0	542,18	Pagamento Fatt. n. FE000120240002930469 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,28	119,28	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240002930469 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5319,2	0	5319,2	Pagamento Fatt. n. 115 del 15/10/2024 - LAVORI DI POSA DI TUBAZIONE IN FOSSI DI SCOLO E IRRIGUI IN FRAZIONE SAN LUCA, SAN NICOLA E BUSSI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA	ARIAUDO GIUSEPPE	7,095E+09	RDAGPP69T09C404L
31/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4643,6	0	4643,6	TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI TEFA - VERSAMENTO QUOTA RELATIVA AD INCASSI ANNO 2019 (DAL 01.01.2019 AL 31/12/2019).			
31/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	38,13	0	38,13	Quota TEFA Terzo Trimestre.			
31/10/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3219,58	580,58	2639	Pagamento Fatt. n. 113 del 15/10/2024 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI PRATICHE EDILIZIE	GROWE S.R.L.	4,011E+09	4011160043
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11,09	0	11,09	Pagamento Fatt. n. 3922/E del 21.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,44	2,44	0	Pagamento Fatt. n. 3922/E del 21.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	143,51	0	143,51	Pagamento Fatt. n. 3920/E del 21.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	31,57	31,57	0	Pagamento Fatt. n. 3920/E del 21.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	310,02	0	310,02	Pagamento Fatt. n. 3921/E del 21.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	68,2	68,2	0	Pagamento Fatt. n. 3921/E del 21.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,61	0	0,61	Pagamento Fatt. n. 3965/E del 25.06.2024. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2120,73	0	2120,73	Pagamento Fatt. n. 15798/D del 10.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	337,14	337,14	0	Pagamento Fatt. n. 15798/D del 10.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	37,79	0	37,79	Pagamento Fatt. n. 16040/D del 10.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046

05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,31	8,31	0	Pagamento Fatt. n. 16040/D del 10.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,75	0	12,75	Pagamento Fatt. n. 17149/D del 10.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,81	2,81	0	Pagamento Fatt. n. 17149/D del 10.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	128,79	0	128,79	Pagamento Fatt. n. 16909/D del 10.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	26,32	26,32	0	Pagamento Fatt. n. 16909/D del 10.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	361,28	0	361,28	Pagamento Fatt. n. 16950/D del 10.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	68,42	68,42	0	Pagamento Fatt. n. 16950/D del 10.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5	0	5	Pagamento Fatt. n. 4659/E del 23.07.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,1	1,1	0	Pagamento Fatt. n. 4659/E del 23.07.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 4660/E del 23.07.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	19,8	19,8	0	Pagamento Fatt. n. 4660/E del 23.07.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
05/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1800	0	1800	Contributo ordinario anno 2023.	Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut. Soggetto tutelato dalla F		
05/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	689,27	0	689,27	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Novembre 2024.	BELLINO ANTONIO	1,182E+10	11821590012
05/11/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	57744,23	10412,89	47331,34	Pagamento Fatt. n. 103 del 25/10/2024 - lavori di sostituzione negli infissi con interventi di efficientamento energetico della bocciafilia presso l'impianto sportivo di Via Aldo Moro n	C.D.M. COSTRUZIONI	5,284E+09	5,284E+09
05/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	570,96	102,96	468	Pagamento Fatt. n. 0000010/PA del 28/03/2024 - MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO PEDANA DEL FIAT DUCATO TARGATO: EN 499 DB	G.M. S.R.L.	7,457E+09	RLLCRI77M21G674S
05/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	555,5	0	555,5	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Novembre 2024.	ROLLE' CIRO	488410010	488410010
05/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,15	24,55	111,6	Pagamento Fatt. n. 8A00623333 del 11.09.2024. Pagamento spese telefoniche per Istituto Comprensivo anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,62	0	43,62	Pagamento Fatt. n. F1-24-00108714 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,6	9,6	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00108714 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,65	0	8,65	Pagamento Fatt. n. F1-24-00108758 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,42	1,42	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00108758 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,64	0	4,64	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111023 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,02	1,02	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111023 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,59	0	43,59	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111026 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,59	9,59	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111026 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,64	0	4,64	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111054 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,02	1,02	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111054 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,1	0	5,1	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092762 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,12	1,12	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092762 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,1	0	5,1	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092792 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,12	1,12	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092792 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
06/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11250	0	11250	Contributo Comunale 2A° trimestre 2024.	Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut. Soggetto tutelato dalla F		
06/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11250	0	11250	Contributo Comunale 3A° trimestre 2024.	Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut. Soggetto tutelato dalla F		
06/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,48	0	104,48	Partita IVA e C.F.: 01692900010 - Comune di Villafraanca Piemonte - Contributo ARERA 2024 ENERGIA.	AURITTO' DI REGOLA	9,719E+10	97190020152
06/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	324,38	0	324,38	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI.	BELLORIO CARLO	6,025E+09	6,025E+09
06/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	299,9	54,08	245,82	Pagamento Fatt. n. 535/S del 09/07/2022 - Fornitura Macchinario.	CENTRO COMMERCIA	6,025E+09	6,025E+09
06/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185,78	33,5	152,28	Pagamento Fatt. n. 569/S del 20/07/2022 - Fornitura ventilatore a piantana.	CENTRO COMMERCIA	6,025E+09	6,025E+09
06/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279,99	50,49	229,5	Pagamento Fatt. n. 725/S del 06/09/2022 - Fornitura telefono.	CENTRO COMMERCIA	6,025E+09	6,025E+09
06/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	386,45	69,69	316,76	Pagamento Fatt. n. 2023-1EF-0023276 del 30.09.2023. Fornitura acqua per manifestazione anno 2024.	PONTEVECCIO S.R.L	905800017	905800017
06/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	399,17	71,98	327,19	Pagamento Fatt. n. 2024-1EF-0024006 del 30.09.2024. Fornitura acqua per manifestazione anno 2024.	PONTEVECCIO S.R.L	905800017	905800017
06/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	375,24	67,67	307,57	Pagamento Fatt. n. 2499/24 del 26.09.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.07.2024 al 30.09.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
06/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	139,51	25,16	114,35	Pagamento Fatt. n. 2500/24 del 26.09.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.07.2024 al 30.09.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
06/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228,62	41,23	187,39	Pagamento Fatt. n. 2501/24 del 26.09.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.07.2024 al 30.09.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
06/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1096,73	197,77	898,96	Pagamento Fatt. n. 2502/24 del 26.09.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.07.2024 al 30.09.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
06/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	51,19	9,23	41,96	Pagamento Fatt. n. 2503/24 del 26.09.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.07.2024 al 30.09.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
06/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	342,87	61,83	281,04	Pagamento Fatt. n. 2504/24 del 26.09.2024. Fornitura copie fotocopiatore dal 01.07.2024 al 30.09.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
06/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 2529/24 del 27.09.2024. Canone noleggio fotocopiatore dal 01.09.2024 al 30.09.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
06/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 2530/24 del 27.09.2024. Canone noleggio fotocopiatore dal 01.09.2024 al 30.09.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
06/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 2531/24 del 27.09.2024. Canone noleggio fotocopiatore dal 01.09.2024 al 30.09.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
06/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 2532/24 del 27.09.2024. Canone noleggio fotocopiatore dal 01.09.2024 al 30.09.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
06/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 2533/24 del 27.09.2024. Canone noleggio fotocopiatore dal 01.09.2024 al 30.09.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
06/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2534/24 del 27.09.2024. Canone noleggio fotocopiatore dal 01.09.2024 al 30.09.2024.	PRODES UFFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	46,93	0	46,93	Pagamento Fatt. n. 18212/D del 20.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,31	8,31	0	Pagamento Fatt. n. 18212/D del 20.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	101,28	0	101,28	Pagamento Fatt. n. 19089/D del 20.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
07/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	22,28	22,28	0	Pagamento Fatt. n. 19089/D del 20.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
07/11/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico	3074,3	479,98	2594,32	Pagamento Fatt. n. 20 del 30/10/2024 - SISTEMAZIONE FACCIATE E CAMPANILE EX CHIESA DEL SS. NOME DI GESU'. PROGETTAZIONE ESECUTIVA.	CAFFARO GIANLUCA	3,204E+09	CFFGLC82H12H727S
07/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 05/PA del 30/03/2024 - ACQUISTO N. 1 COMPUTER PORTATILE MODELLO NOTEBOOK HP 255 G10 80663EA	FASSI COMPUTER S.N	7,457E+09	7456530018
07/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1715,32	309,32	1406	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 31/10/2024 - FORNITURA DEL MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	FASSI COMPUTER S.N	7,457E+09	7456530018
07/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	500	0	500	PIANO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ANNO 2023. EROGAZIONE AL GRUPPO CARITATIVO PARROCCHIALE.	Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut. Soggetto tutelato dalla F		
07/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	PIANO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ANNO 2023. EROGAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI SAN BERNARDINO.	Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut. Soggetto tutelato dalla F		
08/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1162,48	0	1162,48	Pagamento Fatt. n. F1-24-00057774 del 17.05.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
08/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,75	255,75	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00057774 del 17.05.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,52	1,12	6,4	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092777 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per locali ex Oratorio anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,79	1,02	6,77	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111039 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per locali ex Oratorio anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,68	6,26	29,42	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123845 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per locali ex Oratorio anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015

08/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240002934314 del 16.09.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240003377277 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
08/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	47,86	0	47,86	Pagamento Fatt. n. 14422/D del 10.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10,53	10,53	0	Pagamento Fatt. n. 14422/D del 10.06.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	65,82	0	65,82	Pagamento Fatt. n. 17034/D del 10.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14,48	14,48	0	Pagamento Fatt. n. 17034/D del 10.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11,09	0	11,09	Pagamento Fatt. n. 4200/E del 19.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,44	2,44	0	Pagamento Fatt. n. 4200/E del 19.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	199,16	0	199,16	Pagamento Fatt. n. 4201/E del 19.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	43,82	43,82	0	Pagamento Fatt. n. 4201/E del 19.07.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
08/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,23	27,63	125,6	Pagamento Fatt. n. 183PA del 24/10/2024 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	EQUIPAGGIAMENTI SF	3,683E+09	3682890045
08/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	39,99	7,21	32,78	Pagamento Fatt. n. 801/D del 18/07/2024 - ACQUISTO VENTILATORE A TORRE BIANCO	PAMPIU' S.R.L.	6,025E+09	
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	177,42	0	177,42	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083463 del 16.07.2024. Fornitura gas metano per Palazzetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,03	39,03	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083463 del 16.07.2024. Fornitura gas metano per Palazzetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	142,18	0	142,18	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092766 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per Palazzetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,28	31,28	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092766 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per Palazzetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,61	0	73,61	Pagamento Fatt. n. F1-24-00093310 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,19	16,19	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00093310 del 19.08.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,64	0	4,64	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111457 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1,02	1,02	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111457 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	139,76	0	139,76	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111027 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per Palazzetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	30,75	30,75	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111027 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per Palazzetto Polivalente anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
09/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,82	0	74,82	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111028 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
09/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,46	16,46	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00111028 del 19.09.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,05	6,49	67,56	Pagamento Fatt. n. 2400019122-PA del 28.10.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	75,78	6,7	69,08	Pagamento Fatt. n. 2400019123-PA del 28.10.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
11/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. SST2VE-00215 del 31/08/2022 - Spese di riscaldamento palazzo comunale e bocciodromo. Stagioni dal 2017 al 2021.	A.C.E.A. SERVISI STRU	1,038E+10	10381250017
11/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,88	23,1	151,78	Pagamento Fatt. n. 3031 del 16/10/2024 - INTERVENTO DI REVISIONE DELLO SCUOLABUS DA 270 DY. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.	AGENZIA BELTRAMO S	2,028E+09	
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 14/SPLIT del 30/09/2023 - Black Box Move.	AIR SRL	8,745E+09	8745320963
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 10/SPLIT del 27/09/2023 - Black Box Move.	AIR SRL	8,745E+09	8745320963
11/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	500	0	500	PIANO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE.			Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
11/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	500	0	500	PIANO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONE E CONTRIBUTI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE.			Soggetto tutelato dalla: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1228,55	221,54	1007,01	Pagamento Fatt. n. P000307 del 16/10/2024 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PRESSO OFFICINA BUSCOMPANY DEGLI SCUOLABUS TARGATI DA 270 DY E DB 625 EX - LIQUIDAZIO	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
11/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 487/E del 30/05/2022 - DPO in materia di privacy e protezione dati. Periodo da maggio 2021 a maggio 2022.	DASEIN SRL CONSUL.	6,368E+09	
11/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,89	16,39	74,5	Pagamento Fatt. n. 0002147040 del 27/09/2024 - Registro di movimento giornaliero delle armi e munizioni della p.m. - cuccio.	MAGGIOLI EDITORE PI	2,066E+09	6188330150
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	71,34	6,2	65,14	Pagamento Fatt. n. 2400019124-PA del 28.10.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	58,11	5,15	52,96	Pagamento Fatt. n. 2400019125-PA del 28.10.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,89	1,95	19,94	Pagamento Fatt. n. 2400019129-PA del 28.10.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
11/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	896,7	0	896,7	Pagamento Fatt. n. 11 del 30/01/2024 - Assistenza al rogito notarile per acquisto di terreno.	STUDIO GEOMETRI M/	7,398E+09	
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1730,65	0	1730,65	Pagamento Fatt. n. 17957/D del 20.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	290,31	290,31	0	Pagamento Fatt. n. 17957/D del 20.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	466,33	0	466,33	Pagamento Fatt. n. 19129/D del 20.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	97,57	97,57	0	Pagamento Fatt. n. 19129/D del 20.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	71,48	0	71,48	Pagamento Fatt. n. 19215/D del 20.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,23	8,23	0	Pagamento Fatt. n. 19215/D del 20.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,75	0	12,75	Pagamento Fatt. n. 19343/D del 20.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,81	2,81	0	Pagamento Fatt. n. 19343/D del 20.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	227,68	0	227,68	Pagamento Fatt. n. 4851/E del 27.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50,09	50,09	0	Pagamento Fatt. n. 4851/E del 27.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,77	0	9,77	Pagamento Fatt. n. 4849/E del 27.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,15	2,15	0	Pagamento Fatt. n. 4849/E del 27.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	310,31	0	310,31	Pagamento Fatt. n. 4852/E del 27.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	68,27	68,27	0	Pagamento Fatt. n. 4852/E del 27.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30,05	0	30,05	Pagamento Fatt. n. 4850/E del 27.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,61	6,61	0	Pagamento Fatt. n. 4850/E del 27.08.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,01	50,49	229,52	Pagamento Fatt. n. 24/50/00015 del 31/05/2024 - FATTURA	BOLLA GUIDO & C. S.I	699810016	699810016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38	6,85	31,15	Pagamento Fatt. n. 24/50/00014 del 31/05/2024 - FATTURA	BOLLA GUIDO & C. S.I	699810016	699810016
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	724,8	130,7	594,1	Pagamento Fatt. n. P000308 del 16/10/2024 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PRESSO OFFICINA BUSCOMPANY DEGLI SCUOLABUS TARGATI DA 270 DY E DB 625 EX - LIQUIDAZIO	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,73	11,49	52,24	Pagamento Fatt. n. 1552102400 del 15/07/2021 - 201708 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2,617E+09	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	448,64	40,3	408,34	Pagamento Fatt. n. 2400019126-PA del 28.10.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,49	3,1	31,39	Pagamento Fatt. n. 2400019130-PA del 28.10.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,76	3,85	38,91	Pagamento Fatt. n. 2400019131-PA del 28.10.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
12/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2791,36	440	2351,36	Pagamento Fatt. n. 00257 del 05/11/2024 - redazione di pratica di prevenzione incendi per gli archivi del palazzo Municipale di Piazza Cavour n. 1 - affidamento dell'incarico all'ing SIA PROFESSIONISTI /	AREA S.R.L.	6,453E+09	6452520015
13/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,41	0	12,41	Pagamento Fatt. n. 20224/D del 10.09.2024. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11,36	0	11,36	Pagamento Fatt. n. 21182/D del 10.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,5	2,5	0	Pagamento Fatt. n. 21182/D del 10.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046

13/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1258,48	0	1258,48	Pagamento Fatt. n. 21305/D del 10.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	204,7	204,7	0	Pagamento Fatt. n. 21305/D del 10.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20,81	0	20,81	Pagamento Fatt. n. 4970/E del 17.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,58	4,58	0	Pagamento Fatt. n. 4970/E del 17.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	0	0	lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade Comunali - anno 2024 - determina a contrarre per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
13/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. FPA 10/2024 del 31/07/2024 - VENDITA	CP LINE S.N.C. DI MOI	7,196E+09	
13/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63	11,36	51,64	Pagamento Fatt. n. FPA 15/2024 del 31/10/2024 - VENDITA	CP LINE S.N.C. DI MOI	7,196E+09	
13/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	834,72	0	834,72	Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1326,25	239,16	1087,09	Pagamento Fatt. n. 000242/PA del 31/10/2024 - SERVIZIO DI VERIFICA QUADRIENNALE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DI COMPETENZA COMUNALE PER IL PERIODO COMPRESO	FIREBLOCK S.R.L.	6,464E+09	
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,53	7,31	33,22	Pagamento Fatt. n. 8201003590 del 18/06/2024 - 01.01.2024 - 26.03.2024 - Canone prestaz. contin.	FS SISTEMI URBANI S.	6,356E+09	6356181005
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1059,04	190,98	868,06	Pagamento Fatt. n. 00010-PA del 31/10/2024 - Tratteremo i vostri dati per finalita' amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita	FUGIGLANDO S.A.S. C	7,005E+09	7004960014
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2186,48	394,28	1792,2	Pagamento Fatt. n. FP-000035 del 30/10/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE SITO IN STRA	IM.EL.OSASIO S.R.L.	1,222E+09	
13/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 480 del 13/05/2024 - Intervento di supporto organizzativo per la definizione del quadro generale del PIAO.	PREVIFORMA S.R.L.	1,042E+10	10421430017
13/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1747/24 del 22/07/2024 - Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.07.2024 al 31.07.2024.	PROVEDIFICIO S.r.l	1,256E+10	12557310013
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	572,18	103,18	469	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 08/03/2024 - FATTURATratteremo i vostri dati per finalita' amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per preven	PUBBLICITA' DELTA S.	7,734E+09	
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1266,42	228,37	1038,05	Pagamento Fatt. n. 96 del 22/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. 2024	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1666,98	0	1666,98	Pagamento Fatt. n. 97 del 22/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. 2024	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2452,29	442,22	2010,07	Pagamento Fatt. n. 101 del 28/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. 2024	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
13/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1000	40	960	Pagamento Fatt. n. 40376 del 20/12/2022 - SPESE PER L'INSTALLAZIONE DI UN PUNTO ACQUA SMAT 2022	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
13/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2	0	2	Pagamento Fatt. n. 40376 del 20/12/2022 - SPESE PER L'INSTALLAZIONE DI UN PUNTO ACQUA SMAT 2022	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
13/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1000	40	960	Pagamento Fatt. n. 40428 del 11/12/2023 - SPESE PER L'INSTALLAZIONE DI UN PUNTO ACQUA SMAT 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
13/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2	0	2	Pagamento Fatt. n. 40428 del 11/12/2023 - SPESE PER L'INSTALLAZIONE DI UN PUNTO ACQUA SMAT 2023.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
13/11/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	34180,11	5387,78	28792,33	Pagamento Fatt. n. 96 del 05/10/2024 - lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edificio polifunzionale sito in Via San Sebastiano n. 28 - liquidazione al geol. M	S.R.G. DI DE RUVO MI/	6,239E+09	6238770017
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 000000900027731D del 30/10/2021 - Pagamento pedaggi autostradali.	SDO AUTOSTRADE	7,517E+09	
13/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,02	0	269,02	Iscrizione e frequenza al Tiro a Segno Nazionale agenti di Polizia Locale Camisassa Franca e Rolfo Paolo - liquidazione.	TIRO A SEGNO NAZIONALE		
13/11/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5393,62	972,62	4421	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 04/11/2024	TURAGLIO VALTER	3,995E+09	TRGVTR66P03A571T
14/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	340,18	0	340,18	Pagamento Fatt. n. 4968/E del 17.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	74,84	74,84	0	Pagamento Fatt. n. 4968/E del 17.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,24	0	9,24	Pagamento Fatt. n. 4967/E del 17.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,03	2,03	0	Pagamento Fatt. n. 4967/E del 17.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,77	0	9,77	Pagamento Fatt. n. 4969/E del 17.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,15	2,15	0	Pagamento Fatt. n. 4969/E del 17.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,75	0	12,75	Pagamento Fatt. n. 21319/D del 10.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,81	2,81	0	Pagamento Fatt. n. 21319/D del 10.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	28,82	0	28,82	Pagamento Fatt. n. 21053/D del 10.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,07	6,07	0	Pagamento Fatt. n. 21053/D del 10.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42	0	42	Pagamento Fatt. n. 21748/D del 07.10.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,24	9,24	0	Pagamento Fatt. n. 21748/D del 07.10.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	178,37	0	178,37	Pagamento Fatt. n. 21098/D del 10.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	39,24	39,24	0	Pagamento Fatt. n. 21098/D del 10.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
14/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7002,5	1262,75	5739,75	Pagamento Fatt. n. 98 del 22/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. 2024	S.A.I.E.L. E. C. DI ABB/	3,624E+09	BBANCL84P241470P
15/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. SPI23VE-00522 del 18/09/2023 - SIMULAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	A.C.E.A. PINEROLESE	5,06E+09	
15/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549	99	450	Pagamento Fatt. n. S5T23VE-00213 del 29/09/2023 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI 2023	A.C.E.A. SERVIZI STRU	1,038E+10	10381250017
15/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	37,79	0	37,79	Pagamento Fatt. n. 20223/D del 10.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,31	8,31	0	Pagamento Fatt. n. 20223/D del 10.09.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	88,3	0	88,3	Pagamento Fatt. n. 22753/D dell'11.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5,49	5,49	0	Pagamento Fatt. n. 22753/D dell'11.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	122,81	0	122,81	Pagamento Fatt. n. 23273/D dell'11.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	21,27	21,27	0	Pagamento Fatt. n. 23273/D dell'11.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	633,37	0	633,37	Pagamento Fatt. n. 22519/D dell'11.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	103,08	103,08	0	Pagamento Fatt. n. 22519/D dell'11.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	81,27	0	81,27	Pagamento Fatt. n. 23661/D dell'11.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13,14	13,14	0	Pagamento Fatt. n. 23661/D dell'11.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	356,5	0	356,5	Pagamento Fatt. n. 23703/D dell'11.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	53,8	53,8	0	Pagamento Fatt. n. 23703/D dell'11.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	98,08	0	98,08	Pagamento Fatt. n. 24049/D dell'11.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	19,16	19,16	0	Pagamento Fatt. n. 24049/D dell'11.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	246,99	0	246,99	Pagamento Fatt. n. 23785/D dell'11.10.2024. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,04	10,04	0	Pagamento Fatt. n. 23785/D dell'11.10.2024. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
15/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1291,11	232,82	1058,29	Pagamento Fatt. n. 57 del 08.11.2024. Esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e sanitari di competenza Comunale per il periodo compreso tra lo 01.	BARBERO MARIANO D	1,069E+10	
15/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2846,61	518,62	2327,99	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_24 del 07.11.2024. Noleggio per 10 giorni di un cingolato.	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
15/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,39	0	29,39	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_24 del 07.11.2024. Noleggio per 10 giorni di un cingolato.	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
15/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2072,63	373,75	1698,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_24 del 07.11.2024. Noleggio di cestello piattaforma Mutitel e manodopera dell'uso dei cestelli.	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
15/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1482,54	267,34	1215,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_24 del 07.11.2024. Sostituzione tubature con relativi scavi e ripristino.	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
15/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400	36,36	363,64	Pagamento Fatt. n. E0000000338 del 14/12/2023 - FATTURA VEN.NOLEGGIO P.A.	BUS COMPANY S.R.L.	893890012	893890012
15/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	666,71	120,23	546,48	Pagamento Fatt. n. 0001638/A del 31.10.2024. Progetti di lavoro a tempo determinato mese di Ottobre 2024.	Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F		

15/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	8150	0	8150	Compensi mese di Novembre 2024 - Borse Lavoro.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
15/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	884,4	0	884,4	Compensi mese di Novembre 2024 - Cantieri di Lavoro.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
15/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1000	0	1000	Compensi per prestazione lavoro autonomo occasionale mese di Novembre 2024.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
15/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,44	0	24,44	Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
15/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	66,39	0	66,39	Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			ENEL ENERGIA S.P.A. 6,656E+09 6655971007
15/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,8	22,22	65,58	Pagamento Fatt. n. 2423340 del 10/10/2024 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17.TER Basato su Ordini cliente 2467371. Destinatario Consegna-COMUNE DI V SOCAF S.P.A.			1,332E+09 1331640167
15/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,42	0	35,42	Pagamento Fatt. n. 2423340 del 10/10/2024 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17.TER Basato su Ordini cliente 2467371. Destinatario Consegna-COMUNE DI V SOCAF S.P.A.			1,332E+09 1331640167
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,48	2,97	13,51	Pagamento Fatt. n. 6830 del 28.10.2024. Visure extra effettuate nel terzo trimestre 2024.			ANCI DIGITALE S.p.a. 1,548E+10 15483121008
19/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2645,76	0	2645,76	Pagamento Fatt. n. 4718/E del 26.07.2024. Rimborso spese di postalizzazione.			AREA S.R.L. 2,972E+09 2971560046
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2224,47	401,13	1823,34	Pagamento Fatt. n. 2452 del 25/10/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO AREA MANUNTETIVA TARGAT			CARDETTI VEICOLI INI 8,152E+09 8152100015
19/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	350	0	350	PIANO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
19/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	350	0	350	PIANO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONE E CONTRIBUTI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE.			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
19/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 31/10/2024 - SAGRA DEI PESCATORI 2024. INTERVENTI DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA. LIQUIDAZIONE.			CORMEDIA S.R.L. - CC 3,261E+09 3261190049
19/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,32	12,32	56	Pagamento Fatt. n. 154PA del 06/09/2024			EQUIPAGGIAMENTI SF 3,683E+09 3682890045
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	833,87	150,37	683,5	Pagamento Fatt. n. 000243/PA del 31/10/2024 - LAVORI STRAORDINARI DI FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A			FIREBLOCK S.R.L. 6,464E+09
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4288,3	773,3	3515	Pagamento Fatt. n. FATTPA_1_24 del 12/11/2024 - Manutenzione Manufatti in Ferro.			G.A. DI AIRAUDDO GIAN 8,825E+09 RDAGLC80T06G674F
19/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,68		144	Pagamento Fatt. n. 10/100494 del 28/10/2024 - VENDITA PARASPIGOLI IN GOMMA.			LA LUCERNA S.r.l. 1,977E+09
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,25	52,25	250	Pagamento Fatt. n. PA/161 del 12/11/2024 - SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA ELETTRICI DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA ORGANO CERTI			OCERT S.R.L. 8,464E+09 8463950017
19/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8870	0	8870	Pagamento Fatt. n. 2024080998 del 15.11.2024. Spese per il Servizio di Tesoreria anno 2023.			POSTE ITALIANE S.P.A 1,115E+09 97103880585
19/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2	0	2	Pagamento Fatt. n. 2024080998 del 15.11.2024. Spese per il Servizio di Tesoreria anno 2023.			POSTE ITALIANE S.P.A 1,115E+09 97103880585
19/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 2781/24 del 24.10.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.10.2024 al 31.10.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10 12557310013
19/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 2782/24 del 24.10.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.10.2024 al 31.10.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10 12557310013
19/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 2783/24 del 24.10.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.10.2024 al 31.10.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10 12557310013
19/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 2784/24 del 24.10.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.10.2024 al 31.10.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10 12557310013
19/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 2785/24 del 24.10.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.10.2024 al 31.10.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10 12557310013
19/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2786/24 del 24.10.2024. Canone di noleggio fotocopiatore dal 01.10.2024 al 31.10.2024.			PRODES UFFICIO S.r.l 1,256E+10 12557310013
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 805 del 18/09/2024 - VERIFICA E COLLAUDO PESO PUBBLICO, LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAPOSO BILANCE			RAPOSO BILANCE S.R 3,249E+09 3248650040
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 9/FE del 29/10/2024			ROVETTO S.R.L. 3,387E+09 3387220043
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,89	27,39	124,5	Pagamento Fatt. n. 100 del 25/10/2024 - servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale al bisogno per il periodo compreso tra			S.A.I.E.L. E. C. DI ABNB/ 3,624E+09 BBANCL84P241470P
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 99 del 23/10/2024 - INSTALLAZIONE LEDWALL PRESSO IL PALAZETTO POLIVALENTE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAIEL E. C. DI ABBA NICOLA.			S.A.I.E.L. E. C. DI ABNB/ 3,624E+09 BBANCL84P241470P
19/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Promozione pubblicitaria "Carnevale 2024" sul quotidiano "Tutto Sport" - LIQUIDAZIONE.			SPORT NETWORK S.R. 6,358E+09 6357951000
19/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	285,48	51,48	234	Pagamento Fatt. n. 110/E del 30/09/2024 - FATTURA			TECNO WORLD GROUP 3,029E+09
20/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,2	45,74	209,46	Pagamento Fatt. n. F1-24-00142589 del 19.11.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE 8,548E+09 8547890015
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1118,22	0	1118,22	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389413 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	246,01	246,01	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389413 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	515,35	0	515,35	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389563 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	51,54	51,54	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389563 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	619,55	0	619,55	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389591 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,96	61,96	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389591 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	206,37	0	206,37	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389411 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,4	45,4	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389411 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	233,58	0	233,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389412 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	51,39	51,39	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389412 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5640,87	0	5640,87	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389565 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1240,99	1240,99	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389565 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,93	0	48,93	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389414 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	80,08	0	80,08	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389414 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1785,16	0	1785,16	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389414 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	421,12	421,12	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389414 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
20/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 317613 del 31/10/2024 - Servizio di vigilanza			ALL SYSTEM S.P.A. 1,58E+09
20/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3599	0	3599	Pagamento Fatt. n. 124 del 29/10/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE CEDIMENTO E RIPRISTINO STRADALE IN VIA PRONINO PRESSO CIVICO 26 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARIAUDU			ARIAUDU GIUSEPPE 7,095E+09 RDAGPP69T09C404L
20/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	681,74	122,94	558,8	Pagamento Fatt. n. 24/50/00045 del 31/10/2024 - FATTURA			BOLLA GUIDO & C. S 6,99810016 699810016
20/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,47	56,17	255,3	Pagamento Fatt. n. 251 del 31/10/2024 - FATTURA ELETTRONICA			CO.GI.BI.T. S.R.L. 3,121E+09 3120600042
20/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 2/11 del 01/12/2023 - Promozione Pubblicitaria sui canali social "Agricoltura ed energia, le nuove sfide del mondo agricolo".			GENIUS S.R.L. - LA NU 3,451E+09 3450860048
20/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 30/05/2024 - Promozione Pubblicitaria sui canali social "Agricoltura ed energia, le nuove sfide del mondo agricolo".			GENIUS S.R.L. - LA NU 3,451E+09 3450860048
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	100,54	18,13	82,41	Pagamento Fatt. n. VP/15587 del 02/04/2024 - Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA 3,443E+09 3443420231
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1,07	0,19	0,88	Pagamento Fatt. n. VP/13056 del 13/03/2024 - Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA 3,443E+09 3443420231
20/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. FP-000036 del 30/10/2024 - SOSTITUZIONE STRING-COMB IMPIANTO A TERRA NEL PARCO FOTVOLTAICO COMUNALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IM-EL OS			IM.EL.OSASIO S.R.L. 1,222E+09
20/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 46/2024 del 12/11/2024 - Lavori di ripristino copertura catramata della cabina tecnologica annessa al parco fotovoltaico.			OLIVERO SANDRO 3,471E+09 LVRSDR81C21470X
20/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	128	0	128	INPS su Cantieri di Lavoro mese di Novembre 2024 (da regolarizzare il giorno 28.11.2024).			Soggetto tutelato dall: Soggetto tut: Soggetto tutelato dalla F
21/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. SP/214E-00365 del 28/06/2024 - SIMULAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE.			A.C.E.A. PINEROLESE 5,06E+09
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1007,67	0	1007,67	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389354 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	221,69	221,69	0	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389354 del 17.10.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2024.			AGSM AIM ENERGIA S 2,968E+09
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5786,25	0	5786,25	Quote ANCI anni 2020, 2021, 202, 2023, 2024.			ANCI DIGITALE S.p.a. 1,548E+10 15483121008
21/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	216	0	216	Pagamento Fatt. n. 5256/E del 17.10.2024. Aggi al concessionario di riscossione tributi.			AREA S.R.L. 2,972E+09 2971560046
21/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	47,52	47,52	0	Pagamento Fatt. n. 5256/E del 17.10.2024. Aggi al concessionario di riscossione tributi.			AREA S.R.L. 2,972E+09 2971560046

21/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2	0	2	Pagamento Fatt. n. 18213/D del 20.08.2024. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
21/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,44	0,44	0	Pagamento Fatt. n. 18213/D del 20.08.2024. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	100	0	100	Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	E-DISTRIBUZIONE S.P	5,78E+09	
21/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3286,59	592,66	2693,93	Pagamento Fatt. n. 1985 del 19/11/2024 - Fornitura materiale edile per l'esecuzione degli interventi da parte del personale comunale di manutenzione ordinaria del patrimonio cor	Evo edile S.r.l	3,612E+09	3611520044
21/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	242	22	220	Pagamento Fatt. n. 16/B del 28/10/2024 - fornitura di piante	PATRITO PIERO	2,303E+09	PTPRPRI61M10L219F
21/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5	0	5	Recupero commissioni a carico Ente.	POSTE ITALIANE S.P.A	1,115E+09	97103880585
21/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	90,27	0	90,27	Autoliquidazione INAIL anno 2023 - Cantieri di Lavoro.	SOGETTO tutelato dalla:		SOGETTO tutelato dalla F
21/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2488,8	448,8	2040	Pagamento Fatt. n. 125/E del 31/10/2024 - SOSTITUZIONE 2 TELECAMERE GUASTE DANNEGGIATE DA EVENTO ATMOSFERICO NEL PARCO FOTOVOLTAICO COMUNALE.	TECNOWORLD GROU	3,029E+09	
22/11/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1324,62	238,87	1085,75	Pagamento Fatt. n. 124 del 19/11/2024 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI PRATICHE EDILIZIE	GROVE S.R.L.	4,011E+09	4011160043
22/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5612	1012	4600	Pagamento Fatt. n. 1281/2024 del 30/08/2024 - MANUTENZIONE SOFTWARE GISTMASTER	TECHNICAL DESIGN S	595270042	595270042
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00751364 dell'11.11.2024. Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	182,32	32,88	149,44	Pagamento Fatt. n. 8A00752404 dell'11.11.2024. Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00751744 dell'11.11.2024. Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	121,76	21,96	99,8	Pagamento Fatt. n. 8A00752352 dell'11.11.2024. Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8A00752153 dell'11.11.2024. Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	99,55	17,95	81,6	Pagamento Fatt. n. 8A00751429 dell'11.11.2024. Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00754617 dell'11.11.2024. Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00750791 dell'11.11.2024. Pagamento spese telefoniche per locali comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	111,43	20,09	91,34	Pagamento Fatt. n. 8A00750652 dell'11.11.2024. Pagamento spese telefoniche per Istituto Comprensivo anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	136,15	24,55	111,6	Pagamento Fatt. n. 8A00750818 dell'11.11.2024. Pagamento spese telefoniche per Istituto Comprensivo anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00750992 dell'11.11.2024. Pagamento spese telefoniche per Istituto Comprensivo anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	218,61	39,42	179,19	Pagamento Fatt. n. 8A00751094 dell'11.11.2024. Pagamento spese telefoniche per Istituto Comprensivo anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
23/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240003711666 del 19.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
23/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 9/SPLIT del 27.09.2023. Black Box MoVE-In Servizio 12 mesi.	AIR SRL	8,745E+09	8745320963
23/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 11/SPLIT del 27.09.2023. Black Box MoVE-In Servizio 12 mesi.	AIR SRL	8,745E+09	8745320963
23/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	Black Box Move.	AIR SRL	8,745E+09	8745320963
23/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,99	0	24,99	Black Box Move.	AIR SRL	8,745E+09	8745320963
25/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Comune di Villafranca Piemonte. Rimborso spese di notificazione atti n. 2534/2022 e n. 237/2023.	CITTA' DI RIVOLI	529840019	
25/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Rimborso spese di notificazione atti Nota spese n. 2244/2024.	CITTA' DI TORINO		
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	539,3	97,04	442,26	Pagamento Fatt. n. 7X05091984 dell'11.11.2024. Pagamento spese telefoniche per uffici comunali anno 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
26/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. FT000726 del 31/10/2024 - servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di terzo responsabile delle centrali termiche degli immobili di proprietà Cor	COMAT SPA	506000017	
26/11/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,92	0	31,92	Rimborso per la fornitura di libri di testo per l'anno scolastico 2022/2023 in favore di un'alunna residente nel Comune di Villafranca Piemonte e frequentante la Scuola Primaria di V	COMUNE DI WIGONE		
26/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2611,88	124,38	2487,5	Pagamento Fatt. n. 320 del 19.11.2024. Servizio Micro-Nido anno 2024 - Periodo luglio - agosto - settembre 2024.	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010	488410010
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,2	0	16,2	Pagamento Fatt. n. 005088498933 del 10.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,56	3,56	0	Pagamento Fatt. n. 005088498933 del 10.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
26/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1238,79	0	1238,79	Pagamento Fatt. n. 1024275112 del 06.11.2024. Pagamento spese postali mese di Settembre 2024 - Conto di Credito n. 30070848-008.	POSTE ITALIANE S.P.A	1,115E+09	97103880585
27/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,48	0	2,48	PRSDD000008415087098 PAYPAL EUROPE CID.LU96ZZ00000000000000000000 050324MAN.4TB22257CL2E4 PRSDD00000841508709838SDD (CASSA)	PAYPAL EUROPE		
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 122 del 05/09/2024 - Manutenzione su mezzi comunali.	A-EFFE AUTORIPARAZ	1,199E+10	11993170015
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47768,17	8613,93	39154,24	Pagamento Fatt. n. FPA 28/24 del 30/09/2024 - MANUTENZIONE AREE VERDI 2024	AGRWOOD SOCIETA'	9,743E+09	
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 3/SPLIT del 07.03.2024. Black Box Move.	AIR SRL	8,745E+09	8745320963
28/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24	0	24	Pagamento Fatt. n. 24262/D del 22.10.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,28	5,28	0	Pagamento Fatt. n. 24262/D del 22.10.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	332,97	0	332,97	Pagamento Fatt. n. 5255/E del 17.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	73,25	73,25	0	Pagamento Fatt. n. 5255/E del 17.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1109,9	0	1109,9	Pagamento Fatt. n. 5254/E del 17.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	244,18	244,18	0	Pagamento Fatt. n. 5254/E del 17.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	239,55	0	239,55	Pagamento Fatt. n. 5253/E del 17.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	52,7	52,7	0	Pagamento Fatt. n. 5253/E del 17.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	285,56	0	285,56	Pagamento Fatt. n. 5257/E del 17.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	62,82	62,82	0	Pagamento Fatt. n. 5257/E del 17.10.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
28/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	15	0	15	Servizio mensa a.s.2023/2024. Rimborso somme versate e non utilizzate a seguito richiesta per alunni che hanno usufruito della mensa scolastica. Provvedimenti.	BOVOLENTA CINZIA ALBINA	BVLCZL68M57G087A	
28/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5033,81	0	5033,81	SALDO ASSISTENZA FISICA ALUNNI DISABILI "ESTATE 2024".	SOGETTO tutelato dalla:		SOGETTO tutelato dalla F
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2048,86	369,47	1679,39	Pagamento Fatt. n. V9-754798 del 30/09/2024 - Fornitura carburante per gli automezzi di proprietà comunale per il periodo compreso tra il 01.01.2023 e il 31.12.2024.	CENTRO CALOR S.R.L	1,328E+10	1152620991
28/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI.	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA		
28/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	71,8	0	71,8	Servizio mensa a.s.2023/2024. Rimborso somme versate e non utilizzate a seguito richiesta per alunni che hanno usufruito della mensa scolastica.	CURATOLO KARIN MARIA	CRTRKNM73S46Z102D	
28/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,21	0	16,21	Pagamento Fatt. n. 005092170894 del 12.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
28/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,57	3,57	0	Pagamento Fatt. n. 005092170894 del 12.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
28/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	CONVENZIONE CON L ISTITUTO COMPRESIVO IN MATERIA D ITRASFERIMENTO DEL PEROSNALE ATA DAGLI EE.LL. ALLO STATO E DI PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA. IMPEGN	ISTITUTO COMPRESIVO DI CAVOI		94544460010
28/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1915	0	1915	CONVENZIONE CON L ISTITUTO COMPRESIVO IN MATERIA D ITRASFERIMENTO DEL PEROSNALE ATA DAGLI EE.LL. ALLO STATO E DI PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA. IMPEGN	SOGETTO tutelato dalla:		SOGETTO tutelato dalla F
28/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1800	0	1800	CONVENZIONE CON L ISTITUTO COMPRESIVO IN MATERIA D ITRASFERIMENTO DEL PEROSNALE ATA DAGLI EE.LL. ALLO STATO E DI PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA. IMPEGN	SOGETTO tutelato dalla:		SOGETTO tutelato dalla F
28/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	300	0	300	CONVENZIONE CON L ISTITUTO COMPRESIVO IN MATERIA D ITRASFERIMENTO DEL PEROSNALE ATA DAGLI EE.LL. ALLO STATO E DI PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA. IMPEGN	SOGETTO tutelato dalla:		SOGETTO tutelato dalla F
28/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3750	0	3750	CONVENZIONE CON L ISTITUTO COMPRESIVO IN MATERIA D ITRASFERIMENTO DEL PEROSNALE ATA DAGLI EE.LL. ALLO STATO E DI PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA. IMPEGN	ISTITUTO COMPRESIVO DI CAVOI		94544460010
28/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servi	1000	0	1000	CONVENZIONE CON L ISTITUTO COMPRESIVO IN MATERIA D ITRASFERIMENTO DEL PEROSNALE ATA DAGLI EE.LL. ALLO STATO E DI PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA. IMPEGN	ISTITUTO COMPRESIVO DI CAVOI		94544460010
28/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servi	2035	0	2035	CONVENZIONE CON L ISTITUTO COMPRESIVO IN MATERIA D ITRASFERIMENTO DEL PEROSNALE ATA DAGLI EE.LL. ALLO STATO E DI PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA. IMPEGN	ISTITUTO COMPRESIVO DI CAVOI		94544460010
28/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	700	0	700	CONVENZIONE CON L ISTITUTO COMPRESIVO IN MATERIA D ITRASFERIMENTO DEL PEROSNALE ATA DAGLI EE.LL. ALLO STATO E DI PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA. IMPEGN	SOGETTO tutelato dalla:		SOGETTO tutelato dalla F
28/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	134,5	0	134,5	Servizio mensa a.s.2023/2024. Rimborso somme versate e non utilizzate a seguito richiesta per alunni che hanno usufruito della mensa scolastica. Provvedimenti.	Leone Giorgia Domenica		

28/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	137,83	0	137,83	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI.			Peretti Paolo	PRPTLA58A26L948R
28/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4381,8	1789,04	2592,76	Pagamento Fatt. n. 67/E del 31/05/2024 - FATTURA			TECNO WORLD GROU	3,029E+09
28/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1805,6	0	1805,6	Pagamento Fatt. n. 67/E del 31/05/2024 - FATTURA			TECNO WORLD GROU	3,029E+09
28/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3733,64	0	3733,64	Pagamento Fatt. n. 67/E del 31/05/2024 - FATTURA			TECNO WORLD GROU	3,029E+09
29/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2501	554,62	1946,38	Pagamento Fatt. n. SPI23VE-00417 del 24/07/2023 - TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ROTOLI DI ERBA SINTETICA REFUSA DA EX CAMPO MINIPICH COMUNALE.			A.C.E.A. PINEROLESE	5,06E+09
29/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	574,62	0	574,62	Pagamento Fatt. n. SPI23VE-00417 del 24/07/2023 - TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ROTOLI DI ERBA SINTETICA REFUSA DA EX CAMPO MINIPICH COMUNALE.			A.C.E.A. PINEROLESE	5,06E+09
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	95,71	17,26	78,45	Pagamento Fatt. n. 824500376117 del 28.10.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			A2A Energia S.p.a.	1,288E+10
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	114,78	20,7	94,08	Pagamento Fatt. n. 824500416800 del 27.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			A2A Energia S.p.a.	1,288E+10
29/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4774,88	861,04	3913,84	Pagamento Fatt. n. 238/FLS del 23/10/2024 - Fornitura ghiaia manutenzione straordinaria.			CO.GI.BI.T. S.R.L.	3,121E+09
29/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40245,26	0	40245,26	Pagamento servizio raccolta rifiuti mese di Luglio 2024.			CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	529,46	0	529,46	Pagamento Fatt. n. 005092548010 del 13.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	116,48	116,48	0	Pagamento Fatt. n. 005092548010 del 13.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	529,46	0	529,46	Pagamento Fatt. n. 005092548011 del 13.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	116,48	116,48	0	Pagamento Fatt. n. 005092548011 del 13.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	529,46	0	529,46	Pagamento Fatt. n. 005092548012 del 13.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	116,48	116,48	0	Pagamento Fatt. n. 005092548012 del 13.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	549,24	99,04	450,2	Pagamento Fatt. n. 005092548013 del 13.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09
29/11/2024	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per as	1500	0	1500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO CARITATIVO PARROCCHIALE 2022			PARROCCHIA S.MADI	9,451E+10
29/11/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1500	0	1500	PIANO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ANNO 2023.			PARROCCHIA S.MADI	9,451E+10
29/11/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1500	0	1500	PIANO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ANNO 2024.			PARROCCHIA S.MADI	9,451E+10
29/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 439 del 19/07/2024 - Stesura documento di valutazione del rischio nelle manifestazioni "safety".			TITRE SICUREZZA FOR	1,26E+10
29/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 648 del 04/11/2024 - PRESTAZIONI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA RELATIVE AL D.LGS N. 81/2008 TESTO UNICO SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI VARIE A			TITRE SICUREZZA FOR	1,26E+10
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,96	0	162,96	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123836 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,85	35,85	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123836 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,2	0	42,2	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123959 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,28	9,28	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123959 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,49	0	4,49	Pagamento Fatt. n. F1-24-00124004 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00124004 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,35	0	4,35	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123831 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,96	0,96	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123831 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,35	0	4,35	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123856 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,96	0,96	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123856 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,49	0	177,49	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123834 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,05	39,05	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123834 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,43	0	42,43	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123885 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,33	9,33	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123885 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	355,26	0	355,26	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123835 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per Palazzetto Polivalente anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	78,16	78,16	0	Pagamento Fatt. n. F1-24-00123835 del 18.10.2024. Fornitura gas metano per Palazzetto Polivalente anno 2024.			A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09
03/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2525,4	462,92	2062,48	Pagamento Fatt. n. 3970/E del 26/06/2024 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE FATTURE ED INFORMATIVA: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AREA S.R.L. DI MONDOVI'.			AREA S.R.L.	2,972E+09
03/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,72	0	41,72	Pagamento Fatt. n. 3970/E del 26/06/2024 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE FATTURE ED INFORMATIVA: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AREA S.R.L. DI MONDOVI'.			AREA S.R.L.	2,972E+09
03/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	689,27	0	689,27	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Dicembre 2024.			BELLINO ANTONIO	BLLNNT43A28L9480
03/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,26	29,62	134,64	Pagamento Fatt. n. V9-755756 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE AL BISOGNO PER IL PERIODO COMPRESO			CENTRO CALOR S.R.L.	1,328E+10
03/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	334,45	60,31	274,14	Pagamento Fatt. n. V9-755757 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE AL BISOGNO PER IL PERIODO COMPRESO			CENTRO CALOR S.R.L.	1,328E+10
03/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	551,84	99,51	452,33	Pagamento Fatt. n. V9-755754 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE AL BISOGNO PER IL PERIODO COMPRESO			CENTRO CALOR S.R.L.	1,328E+10
03/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	455,3	82,1	373,2	Pagamento Fatt. n. V9-755755 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE AL BISOGNO PER IL PERIODO COMPRESO			CENTRO CALOR S.R.L.	1,328E+10
03/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	493,9	89,06	404,84	Pagamento Fatt. n. V9-755753 del 31/10/2024 - servizio di fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà Comunale al bisogno per il periodo compreso tra lo 01.01.2023 ed			CENTRO CALOR S.R.L.	1,328E+10
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. FT000766 del 19/11/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNAL - SOSTITUZIONE FILTRI DELLE UTA E MACCHINE A SO COMAT SPA			506000017	
03/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2330,2	420,2	1910	Pagamento Fatt. n. 529/08 del 18/11/2024 - LAVORI DI RIPRISTINO CONNESSIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA CAMPRA PER INTERRUZIONE DOVUTA A SCAVO SUOLO PUBBLICO			I.S.I. LINE SRL	
03/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4	0	4	Affissione n. 4 manifesti al Comune di Murello.			ICA SRL	
03/12/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali	1025,11	0	1025,11	Cod. 06 001 04076100 COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE. Interessi passivi su mutui impianti sportivi - 2A° semestre 2024.			ISTITUTO PER IL CRED	919631002
03/12/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali	1404,04	0	1404,04	Cod. 06 001 05875800 COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE. Interessi passivi su mutui impianti sportivi - 2A° semestre 2024.			ISTITUTO PER IL CRED	919631002
03/12/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali	28641,23	0	28641,23	Cod. 06 001 03065800 COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE. Interessi passivi su mutui impianti sportivi - 2A° semestre 2024.			ISTITUTO PER IL CRED	919631002
03/12/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali	13769,65	0	13769,65	Interessi passivi su mutui impianti sportivi - 2A° semestre 2024. Posizione n. 5845300.			ISTITUTO PER IL CRED	919631002
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 292/2024/PA del 19/11/2024 - SERVIZI DEMOGRAFICI. FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025.			NUOVA LEGATORIA VI	1,897E+09
03/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	397,72	71,72	326	Pagamento Fatt. n. 3659/F del 19/11/2024 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			PIERO MOLLO S.r.l.	2,241E+09
03/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	555,5	0	555,5	Affitto locali adibiti a magazzino mese di Dicembre 2024.			ROLLE' CIRIO	7,457E+09
03/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4806,8	866,8	3940	Pagamento Fatt. n. 108 del 08/11/2024 - LAVORI PER RIPRISTINO GUASTO DOVUTO DA FENOMENO ELETTRICO SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.			S.A.I.E.L. E. C. DI ABBA/	3,624E+09
03/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2479,04	447,04	2032	Pagamento Fatt. n. 107 del 08/11/2024 - LAVORI PER RIPRISTINO GUASTO DOVUTO DA FENOMENO ELETTRICO SU IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI			S.A.I.E.L. E. C. DI ABBA/	3,624E+09
03/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4410,3	795,3	3615	Pagamento Fatt. n. 2024/5942/2 del 20/11/2024 - Determina Reg. Gen. n. 198 del 13.03.2024, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Sal			SISCOM S.P.A.	1,778E+09
03/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1459,12	230	1229,12	Pagamento Fatt. n. 442 del 22/11/2024			STUDIO LEGALE DAL F	8,79E+09
04/12/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico	5711,61	0	5711,61	Codice identificativo del fascicolo: 110/2024/175908. Fattura n. 8 del 03.07.2024 CASETTA Luigi Umberto. Progettazione esecutiva, direzione dei lavori ed operazioni connesse ret			AGENZIA DELLE ENTRATE	
04/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	163	0	163	QUOTA ASSOCIATIVA ANPCI 2023.			Soggetto tutelato dalla	Soggetto tut
04/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	163	0	163	QUOTA ASSOCIATIVA ANPCI 2024.			Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla F
04/12/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	196052,16	17822,92	178229,24	Pagamento Fatt. n. 88 del 20.09.2024. Quinto stato di avanzamento dei lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido e scuola dell'infanzia di Strada Cavour n. 3.			AVALLIS COSTRUZIONI	3,154E+09
04/12/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico	8977,29	2315,4	6661,89	Fattura n. 8 del 03.07.2024 Progettazione esecutiva, direzione dei lavori ed operazioni connesse relative ai lavori di restauro della facciata della Chiesa del Santissimo Nome di Ge			CASSETTA LUIGI UMBE	8,239E+09
04/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3203,03	0	3203,03	Interessi passivi su mutui immobili Comunali - 2A° semestre 2024. Causale: CDP008 0008871 06010 31122024.			CASSA DD PP - CDP S	7,757E+09

04/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	990,45	0	990,45	Interessi passivi su mutuo Scuole Medie - 2Â° semestre 2024. Causale: CDP008 0008871 06010 31122024.	CASSA DD PP - CDP S	7,757E+09	
04/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	688,03	0	688,03	Interessi passivi su mutuo Scuole Elementari - 2Â° semestre 2024. Causale: CDP008 0008871 06010 31122024.	CASSA DD PP - CDP S	7,757E+09	
04/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	2435,48	0	2435,48	Interessi passivi su mutuo acquedotto Comunale - 2Â° semestre 2024. Causale: CDP008 0008871 06010 31122024.	CASSA DD PP - CDP S	7,757E+09	
04/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	730,91	0	730,91	Interessi passivi su mutuo per costruzione Micro-Nido - 2Â° semestre 2024. Causale: CDP008 0008871 06010 31122024.	CASSA DD PP - CDP S	7,757E+09	
04/12/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi su Amministrazioni Locali	3130,83	0	3130,83	Interessi passivi su mutui impianti sportivi - 2Â° semestre 2024. Causale: CDP008 0008871 06010 31122024.	CASSA DD PP - CDP S	7,757E+09	
04/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	8558,46	0	8558,46	Interessi passivi su mutui strade ed illuminazione pubblica - 2Â° semestre 2024. Causale: CDP008 0008871 06010 31122024.	CASSA DD PP - CDP S	7,757E+09	
04/12/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15444,4	1404,04	14040,36	Pagamento Fatt. n. FT000615 del 24.09.2024. Quinto stato di avanzamento dei lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido e scuola dell'infanzia di Strada Cavou	COMAT SPA	506000017	
04/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	390,56	0	390,56	Interessi passivi su mutui immobili Comunali - 2Â° semestre 2024. Causale: MEF008 0008871 06010 31122024.	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF		
04/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	95,37	0	95,37	Interessi passivi su mutuo Scuole Medie - 2Â° semestre 2024. Causale: MEF008 0008871 06010 31122024.	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF		
04/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	54,74	0	54,74	Interessi passivi su mutuo Scuole Elementari - 2Â° semestre 2024. Causale: MEF008 0008871 06010 31122024.	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF		
04/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	218,74	0	218,74	Interessi passivi su mutuo acquedotto Comunale - 2Â° semestre 2024. Causale: MEF008 0008871 06010 31122024.	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF		
04/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	14,03	0	14,03	Interessi passivi su mutuo fognature Comunali - 2Â° semestre 2024. Causale: MEF008 0008871 06010 31122024.	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF		
04/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	346,14	0	346,14	Interessi passivi su mutuo strade ed illuminazione pubblica - 2Â° semestre 2024. Causale: MEF008 0008871 06010 31122024.	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF		
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,22	30,38	308,84	Pagamento Fatt. n. 2400019127-PA del 28.10.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,26	18,62	189,64	Pagamento Fatt. n. 2400019128-PA del 28.10.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	705,56	63,33	642,23	Pagamento Fatt. n. 2400019132-PA del 28.10.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,36	2,45	24,91	Pagamento Fatt. n. 2400019133-PA del 28.10.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,31	3,81	38,5	Pagamento Fatt. n. 2400019134-PA del 28.10.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1828,56	165,69	1662,87	Pagamento Fatt. n. 2400020546-PA del 29.11.2024. Fornitura acqua potabile per locali Comunali anno 2024.	S.M.A.T. TORINO S.P.A	7,938E+09	7937540016
05/12/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5544,86	0	5544,86	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 29.10.2024. Primo acconto per la direzione, contabilit�, misura, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ri	BAROTTO Massimo	6,05E+09	BRITSM62E25C404Y
05/12/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	34700,58	5469,83	29230,75	Pagamento Fatt. n. FATPPA 11_24 del 28.10.2024. Primo acconto per la direzione, contabilit�, misura, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	BOUNOUS Renzo	3,821E+09	BNSRNZ61E24G674E
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	0	12	Affissione n. 10 manifesti anno 2024.	COMUNE DI MORETTA	541720041	
05/12/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	979,33	0	979,33	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 29.10.2024. Primo acconto per la direzione, contabilit�, misura, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ri	FERRO Andrea	1,221E+10	FRNRDR86D17L219H
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	886,9	159,94	726,96	Pagamento Fatt. n. 00011-PA del 29/11/2024 - Tratteremo i vostri dati per finalita' amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita	FUGIGLIANO S.A.S. C	7,005E+09	7004960014
05/12/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6850,64	0	6850,64	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 29.10.2024. Primo acconto per la direzione, contabilit�, misura, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ri	GILLI Ettore	7,035E+09	GLLTTMR69B26G674C
05/12/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	324,98	1154,63	6170,35	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 28.10.2024. Primo acconto per la direzione, contabilit�, misura, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqu	MIRAGLIO Mauro Lore	7,628E+09	MRGLMR117G559U
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,4	79,2	250,2	Pagamento Fatt. n. PA/194 del 02/12/2024 - Verifica periodica su impianto.	OCERT S.R.L.	8,464E+09	8463950017
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	0	109,8	Pagamento Fatt. n. PA/194 del 02/12/2024 - Verifica periodica su impianto.	OCERT S.R.L.	8,464E+09	8463950017
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. PA/190 del 29/11/2024 - SERVIZIO DI VERIFICA DA ORGANO CERTIFICATO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEI LOCALI DI VIA VALZANIA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	OCERT S.R.L.	8,464E+09	8463950017
06/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30	0	30	Pagamento Fatt. n. 24780/D del 05.11.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
06/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n. 24780/D del 05.11.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
06/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9	0	9	Pagamento Fatt. n. 25197/D del 05.11.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
06/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,98	1,98	0	Pagamento Fatt. n. 25197/D del 05.11.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
06/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5	0	5	Pagamento Fatt. n. 25162/D del 05.11.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
06/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,1	1,1	0	Pagamento Fatt. n. 25162/D del 05.11.2024. Compensi per ricerche anagrafiche.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
07/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1252	0	1252	Pagamento Fatt. n. 0000249/A del 13/11/2024 - Lavori di pulizia locali comunali mese di Ottobre 2024.	CULTURA E AMBIENTE	8,335E+09	8334560011
09/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	500	0	500	PIANO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONE E CONTRIBUTI ANNO 2024.			
09/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	PIANO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONE E CONTRIBUTI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMPAGNIA DI SAN BERNARDINO.			
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	750	0	750	Emergenza abitativa di IOSA Fulvio - Affitto 3A° trimestre 2024.			
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	750	0	750	Emergenza abitativa di IOSA Fulvio - Affitto 4A° trimestre 2024.			
10/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammir	9108	0	9108	Indennit� di carica al Sindaco - periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024.			
10/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammir	5237,1	0	5237,1	Indennit� di carica agli Amministratori Comunali - periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024.			
10/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	8150	0	8150	Compensi mese di Dicembre 2024 - Borse Lavoro.			
10/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	884,4	0	884,4	Compensi mese di Dicembre 2024 - Cantieri di Lavoro.			
10/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	500	0	500	Compenso per prestazione lavoro autonomo occasionale mese di Dicembre 2024.			
11/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	40	0	40	Pagamento Fatt. n. 115/S-D del 21/10/2022 - TRASFERIMENTO FONDI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE			
11/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180	0	180	Pagamento Fatt. n. 145/S-D del 20/12/2022 - TRASFERIMENTO FONDI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE			
11/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	130	0	130	Pagamento Fatt. n. 154/S-D del 31/12/2022 - TRASFERIMENTO FONDI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE			
11/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	220	0	220	Pagamento Fatt. n. 18/S-D del 22/02/2023 - TRASFERIMENTO FONDI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE			
11/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 46/S-D del 24/04/2024 - TRASFERIMENTO FONDI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE			
11/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 86/S-D del 18/09/2024 - TRASFERIMENTO FONDI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE			
11/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 119/S-D del 31/12/2023 - TRASFERIMENTO FONDI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE			
11/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3546,91	0	3546,91	Pagamento Fatt. n. 001351202422002274 del 02/05/2024 - FATTURA PV EMITTENTE: 001351			
11/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	35,09	0	35,09	Pagamento Fatt. n. 001351202422002274 del 02/05/2024 - FATTURA PV EMITTENTE: 001351			
11/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	208,91	0	208,91	Pagamento Fatt. n. 001351202422003297 del 17/07/2024 - FATTURA PV EMITTENTE: 001351			
11/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	353,09	0	353,09	Pagamento Fatt. n. 001351202422003297 del 17/07/2024 - FATTURA PV EMITTENTE: 001351			
11/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,33	0	75,33	Pagamento Fatt. n. 005092959723 del 22.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			
11/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,57	16,57	0	Pagamento Fatt. n. 005092959723 del 22.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			
11/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,33	0	75,33	Pagamento Fatt. n. 005092959724 del 22.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			
11/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,57	16,57	0	Pagamento Fatt. n. 005092959724 del 22.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.			
11/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 23 del 08/02/2021 - RIMBORSO SPESE			
11/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 25/02/2021 - TRASFERIMENTO FONDI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE			
11/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 30/03/2021 - Rimborso spese per sostituzione dottor Lorenzetto.			
12/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	300	0	300	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti 2024.			
12/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70	0	70	MAV: 001030661233361142			
12/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	608,05	109,65	498,4	Pagamento Fatt. n. FATPPA 31_24 del 05.12.2024. Acconto per esecuzione interventi inerenti le tumulazioni, le inumazioni, le esumazioni ordinarie e straordinarie	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011

12/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_24 del 09.12.2024. Acconto per esecuzione interventi inerenti le tumulazioni, le inumazioni, le estumulazioni e le esumazioni ordinarie e straordinarie	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
12/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3279,43	591,37	2688,06	Pagamento Fatt. n. FATTPA 29_24 del 05.12.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria di opere edili e stradali di competenza comunale per il periodo	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
12/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3519,4	634,65	2884,75	Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_24 del 05.12.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria di opere edili e stradali di competenza comunale per il periodo	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
12/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2102,67	379,17	1723,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_24 del 09.12.2024. Acconto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria di opere edili e stradali di competenza comunale per il periodo	BESSONE ALDO & C. S	4,358E+09	4358230011
12/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	669,24	120,68	548,56	Pagamento Fatt. n. 119/FPA del 29/11/2024 - Fornitura materiale di igiene e pulizia.	DERBY S.R.L.	2,402E+09	
12/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2258,22	407,22	1851	Pagamento Fatt. n. 157-FE del 29/11/2024 - cig B3FA13E079	GLOBAL SERVICES S./	2,916E+09	
12/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2186,48	394,28	1792,2	Pagamento Fatt. n. FP-000042 del 28/11/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE SITO IN STRA	IM.EL.OSASIO S.R.L.	1,222E+09	
12/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1646,18	296,85	1349,33	Pagamento Fatt. n. 0002157291 del 27/11/2024 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI EDITORE PI	2,066E+09	6188330150
12/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	168,99	0	168,99	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 03/12/2024 - Fornitura Libri scolastici	PAPER PLANES DI CEK	1,178E+10	11783480012
12/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	679,06	0	679,06	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 03/12/2024 - Fornitura Libri scolastici	PAPER PLANES DI CEK	1,178E+10	11783480012
12/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4277,06	0	4277,06	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 03/12/2024 - Fornitura Libri scolastici	PAPER PLANES DI CEK	1,178E+10	11783480012
12/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8283,8	1493,8	6790	Pagamento Fatt. n. 106 del 08/11/2024 - LAVORI PER RIPRISTINO GUASTO DOVUTO DA FENOMENO SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MATTEOTTI - AFFIDAMENTO C	S.A.I.E.L. E. C. DI ABBV	3,624E+09	BBANCL84P24470P
13/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	828,05	0	828,05	Pagamento Fatt. n. 26940/D del 12.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	149,42	149,42	0	Pagamento Fatt. n. 26940/D del 12.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	43,41	0	43,41	Pagamento Fatt. n. 26805/D del 12.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,81	4,81	0	Pagamento Fatt. n. 26805/D del 12.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	22,23	0	22,23	Pagamento Fatt. n. 25901/D del 12.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,13	3,13	0	Pagamento Fatt. n. 25901/D del 12.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	105,35	0	105,35	Pagamento Fatt. n. 26729/D del 12.11.2024. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,81	2,81	0	Pagamento Fatt. n. 26729/D del 12.11.2024. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1249,55	0	1249,55	Pagamento Fatt. n. 25669/D del 12.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	214,29	214,29	0	Pagamento Fatt. n. 25669/D del 12.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,71	0	13,71	Pagamento Fatt. n. 26397/D del 12.11.2024. Rimborso spese di postalizzazione.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,55	0	1,55	Pagamento Fatt. n. 26844/D del 12.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1156,34	0	1156,34	Pagamento Fatt. n. 26844/D del 12.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	219,03	219,03	0	Pagamento Fatt. n. 26844/D del 12.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,84	0	98,84	Pagamento Fatt. n. 27103/D del 12.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1331,99	0	1331,99	Pagamento Fatt. n. 27103/D del 12.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,97	165,97	0	Pagamento Fatt. n. 27103/D del 12.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,65	0,12	0,53	Pagamento Fatt. n. FE000120240004098646 del 13.12.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90	0	90	CODICE MAV: 01030651415881545.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	540	0	540	CODICE MAV: 01030657054561515.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	355	0	355	CODICE MAV: 01030662430841876.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	CODICE MAV: 01030655935661329.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	725	0	725	CODICE MAV: 01030659881821557.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225	0	225	CODICE MAV: 01030654120971838.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	CODICE MAV: 01030646511811512.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255	0	255	CODICE MAV: 01030652613541512.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
18/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40245,26	0	40245,26	Pagamento servizio raccolta rifiuti mese di Agosto 2024.	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014
18/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16642	0	16642	Pagamento contributo spese di funzionamento Consorzio ACEA anno 2024.	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014
19/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,24	0	9,24	Pagamento Fatt. n. 5451/E del 18.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,03	2,03	0	Pagamento Fatt. n. 5451/E del 18.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	28,5	0	28,5	Pagamento Fatt. n. 5452/E del 18.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,27	6,27	0	Pagamento Fatt. n. 5452/E del 18.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,63	0	13,63	Pagamento Fatt. n. 5455/E del 18.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	473,3	0	473,3	Pagamento Fatt. n. 5455/E del 18.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	107,12	107,12	0	Pagamento Fatt. n. 5455/E del 18.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,77	0	9,77	Pagamento Fatt. n. 5453/E del 18.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,15	2,15	0	Pagamento Fatt. n. 5453/E del 18.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,81	0	20,81	Pagamento Fatt. n. 5454/E del 18.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,58	4,58	0	Pagamento Fatt. n. 5454/E del 18.11.2024. Aggio al concessionario di riscossione tributi.	AREA S.R.L.	2,972E+09	2971560046
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12444	2040	10404	Pagamento Fatt. n. FPA 50/24 del 20.11.2024. Indagini strumentali a seguito di screening visivo e VTA su patrimonio arboreo Comunale.	STUDIO ASSOCIATO V	9,287E+09	9286560017
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	497,76	0	497,76	Pagamento Fatt. n. FPA 50/24 del 20.11.2024. Indagini strumentali a seguito di screening visivo e VTA su patrimonio arboreo Comunale.	STUDIO ASSOCIATO V	9,287E+09	9286560017
20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	218252,2	42644,38	175607,82	Pagamento Fatt. n. 236/FLS del 16.10.2024. Liquidazione secondo stato di avanzamento lavori necessari al reticolo idrografico interno al centro abitato per migliorare il deflusso ic	CO.GI.BI.T. S.R.L.	3,121E+09	3120660042
20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18230,27	0	18230,27	Pagamento Fatt. n. 236/FLS del 16.10.2024. Liquidazione secondo stato di avanzamento lavori necessari al reticolo idrografico interno al centro abitato per migliorare il deflusso ic	CO.GI.BI.T. S.R.L.	3,121E+09	3120660042
20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	124080	11280	112800	Pagamento Fatt. n. FT000829 del 30.11.2024. Terzo stato di avanzamento dei lavori di nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria "GUGLIELMO MARCC COMAT SPA	506000017		
24/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	953,88	0	953,88	Pagamento Fatt. n. FE000120240003703889 del 19.11.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzo Comunale anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
24/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5973,28	0	5973,28	Pagamento Fatt. n. FE000120240003704041 del 19.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
24/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732,62	0	732,62	Pagamento Fatt. n. FE000120240003704041 del 19.11.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.	AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254,5	0	254,5	Pagamento Fatt. n. F1-24-00142574 del 19.11.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,93	0	303,93	Pagamento Fatt. n. F1-24-00139464 del 19.11.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	325,42	0	325,42	Pagamento Fatt. n. F1-24-00139464 del 19.11.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,57	0	13,57	Pagamento Fatt. n. F1-24-00139508 del 19.11.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1206,31	0	1206,31	Pagamento Fatt. n. F1-24-00142577 del 19.11.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,89	0	246,89	Pagamento Fatt. n. F1-24-00142579 del 19.11.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,8	0	4,8	Pagamento Fatt. n. F1-24-00142604 del 19.11.2024. Fornitura gas metano per immobili Comunali anno 2024.	A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015

31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,19	0	145,19	Pagamento Fatt. n. F1-24-00143121 del 19.11.2024. Fornitura gas metano per Micro-Nido Comunale anno 2024.		A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1301,27	0	1301,27	Pagamento Fatt. n. F1-24-00142578 del 19.11.2024. Fornitura gas metano per Palazzetto Polivalente anno 2024.		A.C.E.A. PINEROLESE	8,548E+09	8547890015
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	771,06	0	771,06	Pagamento Fatt. n. FE000120240003704039 del 19.11.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Elementare anno 2024.		AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,03	0	316,03	Pagamento Fatt. n. FE000120240003704067 del 19.11.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.		AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	866,81	0	866,81	Pagamento Fatt. n. FE000120240003704067 del 19.11.2024. Fornitura energia elettrica per Scuola Media anno 2024.		AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,44	0	272,44	Pagamento Fatt. n. FE000120240003703888 del 19.11.2024. Fornitura energia elettrica per Micro-Nido Comunale anno 2024.		AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,47	0	55,47	Pagamento Fatt. n. FE000120240003703890 del 19.11.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.		AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,25	0	75,25	Pagamento Fatt. n. FE000120240003703890 del 19.11.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.		AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1719,88	0	1719,88	Pagamento Fatt. n. FE000120240003703890 del 19.11.2024. Fornitura energia elettrica per Cimitero Comunale, per fontane e lavatoi e per illuminazione pubblica anno 2024.		AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,93	0	274,93	Pagamento Fatt. n. FE000120240003703887 del 19.11.2024. Fornitura energia elettrica per Centro Servizi Sociali anno 2024.		AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1090,39	0	1090,39	Pagamento Fatt. n. FE000120240003703830 del 19.11.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2024.		AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1031,64	0	1031,64	Pagamento Fatt. n. FE000120240003703830 del 19.11.2024. Fornitura energia elettrica per Palazzetto Polivalente anno 2024.		AGSM AIM ENERGIA S	2,968E+09	
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,21	0	16,21	Pagamento Fatt. n. 005094876536 del 08.12.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.		ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,21	0	16,21	Pagamento Fatt. n. 005098401152 del 10.12.2024. Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2024.		ENEL ENERGIA S.P.A.	6,656E+09	6655971007
31/12/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali	7900,24	0	7900,24	PRSD000008441202482 ISTITUTO PER CID.IT39001000000644160582 300624MAN.L332640600105944300 PRSD00000844120248238SDD (CASSA).	ISTITUTO PER IL CRED	919631002		644160582
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	5,14	0	5,14	PRSD000008490212704 ISTITUTO PER CID.IT39001000000644160582 311224MAN.L332640600105944300 PRSD00000849021270438SDD (CASSA).	ISTITUTO PER IL CRED	919631002		644160582
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	48,85	0	48,85	PRSD000008490212704 ISTITUTO PER CID.IT39001000000644160582 311224MAN.L332640600105944300 PRSD00000849021270438SDD (CASSA).	ISTITUTO PER IL CRED	919631002		644160582
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	34,52	0	34,52	PRSD000008490212704 ISTITUTO PER CID.IT39001000000644160582 311224MAN.L332640600105944300 PRSD00000849021270438SDD (CASSA).	ISTITUTO PER IL CRED	919631002		644160582
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	67,28	0	67,28	PRSD000008490212704 ISTITUTO PER CID.IT39001000000644160582 311224MAN.L332640600105944300 PRSD00000849021270438SDD (CASSA).	ISTITUTO PER IL CRED	919631002		644160582
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	25,42	0	25,42	PRSD000008490212704 ISTITUTO PER CID.IT39001000000644160582 311224MAN.L332640600105944300 PRSD00000849021270438SDD (CASSA).	ISTITUTO PER IL CRED	919631002		644160582
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medic	110,85	0	110,85	PRSD000008490212704 ISTITUTO PER CID.IT39001000000644160582 311224MAN.L332640600105944300 PRSD00000849021270438SDD (CASSA).	ISTITUTO PER IL CRED	919631002		644160582
31/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1746,04	0	1746,04	PRSD000008490212704 ISTITUTO PER CID.IT39001000000644160582 311224MAN.L332640600105944300 PRSD00000849021270438SDD (CASSA).	ISTITUTO PER IL CRED	919631002		644160582
31/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	9	Recupero commissioni a carico Ente.		POSTE ITALIANE S.P.A.	1,115E+09	97103880585