

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1586	Fatt. 0002145253 del 12/09/2024 Prot. 01/2024/610 - SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE FORMATO 42X29,7 CHE PREVEDE IL BOLLETTINO DI CC POSTALE TD451 PER IL SOFTWARE CONCILIA 250PXC	10/10/2024	10/10/2024	48890	MAGGIOLI S.P.A	658,19	118,69	539,5	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1588	Fatt. AQ08531901 del 21/09/2024 Prot. 01/2024/637 - Periodo fatturazione: 20 luglio 2024 - 17 settembre 2024	10/10/2024	10/10/2024	49891	VODAFONE ITALIA S.P.A.	21,03	3,79	17,24	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1589	Fatt. 2240135761 del 24/09/2024 Prot. 01/2024/655 - IT001E01497039 202408 IT001E01497039 SEDE DI FORNITURA EE PALAZZO UFFICI	10/10/2024	10/10/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	573,25	103,37	469,88	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1590	Fatt. FATTPA 45_24 del 21/09/2024 Prot. 01/2024/636 - Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali (saldo 2024)	10/10/2024	10/10/2024	50700	CAFFER CLAUDIO	160	0	160	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1591	Fatt. 5787; Fatt. 5801; Fatt. 5807; Fatt. 5806; Fatt. 5809; Fatt. 5812/2	10/10/2024	10/10/2024	52914	LARIO LIBRI S.R.L.	3600	0	3600	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1592	Fatt. 5812/1 del 10/09/2024 Prot. 01/2024/614; Fatt. 6481 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/625 - Libri di testo scolastici anno 2024-2025	10/10/2024	10/10/2024	52914	LARIO LIBRI S.R.L.	144,57	0	144,57	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1593	Fatt. 1024231393 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/607 - 30070254-003	10/10/2024	10/10/2024	50001	POSTE ITALIANE S.P.A.	828,03	0	828,03	U.1.03.02.16.002	Spese postali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1594	Fatt. 48/PA del 19/09/2024 Prot. 01/2024/629 - Intervento di pulizia presso i locali comunali	10/10/2024	10/10/2024	49938	M.D.M DI BERTELO DAVIDE	146,4	26,4	120	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1595	Fatt. 245 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/606 - Servizio di pulizia degli immobili adibiti ad uffici e servizi comunali eseguito nel mese di AGOSTO 2024	10/10/2024	10/10/2024	50912	AURORA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	636,27	114,74	521,53	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1596	Liquidazione ulteriore contributo per organizzazione dell'attività ricreativa estiva Estate CIAK 2024	10/10/2024	10/10/2024	49387	PARROCCHIA DI SAN GENESIO MARTIRE	700	0	700	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1597	Liquidazione contributo per organizzazione attività "Estate in piscina" 2024 come da progetto	10/10/2024	10/10/2024	50812	A.S.D. DUEVALLI LIBERTAS	300	0	300	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1598	Rimborso spese libri di testo scuola primaria a.s. 2024/2025	10/10/2024	10/10/2024	48878	COMUNE DI ROURE	121,33	0	121,33	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1599	Progetto individuale di attivazione sociale sostenibile (P.AS5). Compartecipazione indennità tirocinante - SETTEMBRE 2024	10/10/2024	10/10/2024	50567	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA	350	0	350	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1600	Fatt. FPA 4/24 del 26/09/2024 Prot. 01/2024/667 - Restauro di numero 5 registri catastali a seguito di pubblico finanziamento	16/10/2024	16/10/2024	52745	CAPRA VALERIO	12400	0	12400	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1601	PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2024	16/10/2024	16/10/2024	32837	BRUNETTO NADIA	3036	831,78	2204,22	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1602	PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2024	16/10/2024	16/10/2024	51298	SASOLETTI MARCO	175,21	40,3	134,91	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1603	PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2024	16/10/2024	16/10/2024	7231	PEYRONEL LIVIO	466,72	118,18	348,54	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1604	PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2024	16/10/2024	16/10/2024	6478	TRON WILMA	175,21	44,37	130,84	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1605	PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2024	16/10/2024	16/10/2024	51261	BERTALOTTO FABRIZIO	175,21	40,3	134,91	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1661	P 11/00 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/696 - Prestazione professionale per la redazione del collaudo statico dei lavori di consolidamento del mura di sottoscarpa strada Chialme	16/10/2024	16/10/2024	52903	DAVICO ANDREA	951,6	150	801,6	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1662	P 23/2024 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/703 - Prestazioni professionali relative all'intervento per la realizzazione di una piattaforma elevatrice presso l'edificio Scuola Primaria sito in Viale Duca d'	16/10/2024	16/10/2024	48765	PAZE' PIERO	7629,64	1191,2	6438,44	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1663	P 00226 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/705 - Lavori di consolidamento del muro di sottoscarpa Strada della Chialme. Incarico professionale	16/10/2024	16/10/2024	49791	SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI	14464,32	2280	12184,32	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1702	Fatt. 0002150112 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/716 - FATT. IVA SPLT P. SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO IMU A/R	17/10/2024	17/10/2024	48890	MAGGIOLI S.P.A	126,68	22,84	103,84	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1703	Fatt. 0002145252 del 12/09/2024 Prot. 01/2024/612 - FATT. IVA SPLT P. SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO TARI A/R	17/10/2024	17/10/2024	48890	MAGGIOLI S.P.A	132,59	23,91	108,68	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1704	Fatt. 0001145626 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/689 - RIVALSA SPESE AFFRANCATURA RACC. SMART AM, SMART CP, SMART EU E ESTERO ZONA 1	17/10/2024	17/10/2024	48890	MAGGIOLI S.P.A	1123,47	0	1123,47	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1705	Fatt. 767PA del 25/09/2024 Prot. 01/2024/679 - FASCIA TRICOLORE IN CANETE' CON DOPPIO STEMMA REPUBBLICA E COMUNE RICAMATI A MACCHINA CON FRANGIA ORO	17/10/2024	17/10/2024	52924	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALATI G.	164,7	29,7	135	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1706	Fatt. 18432/5 del 11/10/2024 Prot. 01/2024/722 - FOGLI STATO CIVILE A4 301/500 FF. CAD.	17/10/2024	17/10/2024	48785	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	176,56	31,84	144,72	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1708	Fatt. 1030/2024/02 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/677 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI - FORMAZIONE GENERALE: 4 ORE - N. 4 PARTECIPANTI	17/10/2024	17/10/2024	50531	SISA S.R.L. UNIPERSONALE	200	0	200	U.1.03.02.18.001	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1709	Fatt. 7X04574660 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/721 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	17/10/2024	17/10/2024	48750	TIM S.P.A	125,83	22,69	103,14	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1710	Fatt. 550 del 22/09/2024 Prot. 01/2024/693 - Rinnovo servizi di hosting e mantenimento, comprensivo di aggiornamenti normativi e di design, migliori e nuovi servizi	17/10/2024	17/10/2024	50755	LEONARDO WEB	488	88	400	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1711	Fatt. 6 / 3014 / 2024 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/702 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - Periodo: 3° Trimestre 2024 + Kit excel conto annuale	17/10/2024	17/10/2024	48754	ALMA S.P.A.	1323,82	238,72	1085,1	U.1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1712	Fatt. 7400043417/2 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/684 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO COLIBRI - pasti asilo nido bambini e pasti scuole materne insegnanti - Settembre 2024	17/10/2024	17/10/2024	50580	SODEXO ITALIA S.P.A.	203,17	7,81	195,36	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1713	Fatt. 9408 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/715; Fatt. 9041 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/699; Fatt. 6479 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/626; Fatt. 6480 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/627 - Libri di testo sc.	17/10/2024	17/10/2024	52914	LARIO LIBRI S.R.L.	252,82	0	252,82	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1714	Fatt. 7400043416 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/683 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - pasti scuole elementari insegnanti - Settembre 2024	17/10/2024	17/10/2024	50580	SODEXO ITALIA S.P.A.	232,46	8,94	223,52	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1715	P 11/PA del 15/10/2024 Prot. 01/2024/709 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MESE SETTEMBRE 2024 N. 26 ORE DETERMINA N. 250 DEL 10/05/2024 CIG B19E4FDBAB	17/10/2024	17/10/2024	51021	PERTUSIO ELEONORA	468,06	0	468,06	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1716	Fatt. 551 del 22/09/2024 Prot. 01/2024/692 - Rinnovo servizi di hosting e mantenimento dei servizi internet legati al sito delle Terre del Dahu, comprensivo di aggiornamenti e migliorie, per l'anno	17/10/2024	17/10/2024	50755	LEONARDO WEB	488	88	400	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1717	Fatt. 7400043417/1 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/684 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO COLIBRI - pasti asilo nido bambini e pasti scuole materne insegnanti - Settembre 2024	17/10/2024	17/10/2024	50580	SODEXO ITALIA S.P.A.	960,96	36,96	924	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1718	Fatt. 1024249854 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/695 - 30070254-003	17/10/2024	17/10/2024	50001	POSTE ITALIANE S.P.A.	592,63	0	592,63	U.1.03.02.16.002	Spese postali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1719	Fatt. 273 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/694 - Servizio di pulizia degli immobili adibiti ad uffici e servizi comunali eseguito nel mese di settembre 2024.	17/10/2024	17/10/2024	50912	AURORA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	636,27	114,74	521,53	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1720	Fatt. F1-24-00113289/1 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/639 - FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO 01/08/2024 - 19/09/2024	17/10/2024	17/10/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5,32	0,96	4,36	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1721	Fatt. F1-24-00113285/1 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/638 - FORNITURA GAS METANO CTU 01/08/2024 - 19/09/2024 - Codice Utenza 30000855	17/10/2024	17/10/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	28,64	4,99	23,65	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1722	Fatt. F1-24-00108949/1 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/640 - FORNITURA GAS METANO GAS CUCINA INFANZIA NIDO 01/09/2024 - 31/08/2024	17/10/2024	17/10/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8,96	1,1	7,86	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1723	Fatt. F1-24-00113289/3 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/639 - FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO 01/08/2024 - 19/09/2024	17/10/2024	17/10/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	26,59	4,79	21,8	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1724	Fatt. F1-24-00113288 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/642; Fatt. F1-24-00113285/2 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/638 - FORNITURA GAS METANO 01/08/2024 - 19/09/2024	17/10/2024	17/10/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	46,22	8,08	38,14	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1725	Fatt. F1-24-00113285/3 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/638 - FORNITURA GAS METANO CTU 01/08/2024 - 19/09/2024 - Codice Utenza 30000855	17/10/2024	17/10/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	50,11	8,72	41,39	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1726	Fatt. F1-24-00114854 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/641 - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI Codice Utenza 30020814 - 20/08/2024 - 19/09/2024	17/10/2024	17/10/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5,82	1,03	4,79	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1727	Fatt. F1-24-00108949/2 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/640 - FORNITURA GAS METANO GAS CUCINA INFANZIA NIDO 01/08/2024 - 31/08/2024	17/10/2024	17/10/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	6,72	0,83	5,89	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1728	Fatt. F1-24-00113289/2 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/639 - FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO 01/08/2024 - 19/09/2024	17/10/2024	17/10/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	21,27	3,84	17,43	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1729	Fatt. PJ08909785/1 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/688 - Rifornimenti carburante gasolio e benzina settembre 2024	17/10/2024	17/10/2024	50514	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	39,01	7,03	31,98	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1730	Fatt. PJ08909785/2 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/688 - Rifornimenti carburante gasolio e benzina settembre 2024	17/10/2024	17/10/2024	50514	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	110,79	19,98	90,81	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1731	Fatt. 2240135750/1 del 24/09/2024 Prot. 01/2024/643 - IT001E01494915 202408 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE	17/10/2024	17/10/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	87,91	15,85	72,06	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1732	Fatt. 2240135768 del 24/09/2024 Prot. 01/2024/666 - IT001E11174395 202408 SEDE DI FORNITURA EE CENTRO PRODUZIONE PASTI SCUOLA SECONDARIA	17/10/2024	17/10/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	4,55	0,82	3,73	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1733	Fatt. PJ08909785/3 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/688 - Rifornimenti carburante gasolio e benzina settembre 2024	17/10/2024	17/10/2024	50514	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	380,87	68,68	312,19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1734	Fatt. 2240135750/2 del 24/09/2024 Prot. 01/2024/643 - IT001E01494915 202408 ASILO NIDO SEDE DI FORNITURA EE	17/10/2024	17/10/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	65,99	11,9	54,09	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1735	Fatt. 1915 del 02/10/2024 Prot. 01/2024/697 - Canone Noleggio Mensile Gestione Vostro Server Virtuale per gestionale - Periodo: 01.01.2024 - 31.12.2024	17/10/2024	17/10/2024	48844	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	305	55	250	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1736	Fatt. 55/2024 del 14/09/2024 Prot. 01/2024/682 - Piedistallo portabandiera in pietra di Perosa, superficie bocciardata cm. 47x20x20 con foro per asta portabandiera	17/10/2024	17/10/2024	48917	PALMERO CARLO & FIGLIO S.N.C.	244	44	200	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1737	Fatt. 369/EL del 09/10/2024 Prot. 01/2024/701 - SACCHI EDILIZIA, SACCHI IMMONDIZIA, COLLA, OLIO, FILO QUADRO, GUANTI, TASSELLI, VITI, CACCIAVITE, PENNELLI, SMALTO, DILUENTE, CARTA, IMPREGNANTE, CLORO,	17/10/2024	17/10/2024	49874	CAMUSSO SILVIA FERRAMENTA	1394,5	251,47	1143,03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1738	Fatt. 2024 476/f del 04/10/2024 Prot. 01/2024/691 - SERVIZIO ENERGIA E CONDUZIONE E, MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO, PADIGLIONE PLAN DE LA TOUR, LETTURA INIZIALE AL 30/06/24 KWH 181220, LETTURA FINAL	17/10/2024	17/10/2024	52782	NUOVA ENERGIA S.R.L.	133,52	14,53	118,99	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1739	Fatt. 1/2507 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/686 - Conglomerato bituminoso Propatch 0,8 mm - kg 1500	17/10/2024	17/10/2024	49611	TECNI.CO EDILIZIA S.R.L.	790,56	142,56	648	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1740	Fatt. 52/2024/1 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/690 - Fornitura e posa in opera di: n° 1 barra in ferro apribile per chiusura tratto stradale interrotto località Briere, n° 1 Cancellotto in ferro per co	17/10/2024	17/10/2024	48808	BOSCOLO GIOVANNI	1037	187	850	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1741	Fatt. 52/2024/2 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/690 - Fornitura e posa in opera di: n° 1 barra in ferro apribile per chiusura tratto stradale interrotto località Briere, n° 1 Cancellotto in ferro per co	17/10/2024	17/10/2024	48808	BOSCOLO GIOVANNI	329,4	59,4	270	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1742	Fatt. 32 del 02/10/2024 Prot. 01/2024/687 - STATO D'AVANZAMENTO LAVORI PARI ALLO STATO FINALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA SITO IN VIALE DUCA D'	18/10/2024	18/10/2024	50183	DRUETTO CLAUDIO	20302,43	780,86	19521,57	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1743	Fatt. 000042/PA3 del 18/09/2024 Prot. 01/2024/630 - Impianto NV1571 VIALE DUCA D'AOSTA 1 PEROSA ARGENTINA (TO) P.E., OGGETTO: FORNITURA IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO	18/10/2024	18/10/2024	52746	NUVOLI ASCENSORI S.R.L.	44200	1700	42500	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1744	Fatt. 23 del 01/10/2024 Prot. 01/2024/669 - INTERVENTI PRELIMINARI A INIZIO EVENTO ALLUVIONALE, MESSA IN SICUREZZA E RIMESSA IN PRISTINO DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DA FENOMENI DI D	18/10/2024	18/10/2024	49145	G.M. DI GERACI MASSIMILIANO	14518	2618	11900	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1745	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI PRODUZIONE PASTI AL INTERNO DEI LOCALI ATTUALMENTE DESTINATI A	25/10/2024		52544	FOX S.R.L.	67000	0	67000	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1746	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI PRODUZIONE PASTI AL INTERNO DEI LOCALI ATTUALMENTE DESTINATI A	25/10/2024		52544	FOX S.R.L.	24991,44	24991,44	0	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1747	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI PRODUZIONE PASTI AL INTERNO DEI LOCALI ATTUALMENTE DESTINATI A	25/10/2024		52544	FOX S.R.L.	46597,47	0	46597,47	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1748	COMPENSO ACCERTAMENTO CANONE PATRIMONIALE, RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIONE, RISCOSSIONE CANONE AFFISS	29/10/2024	29/10/2024	52520	M.T. S.P.A.	467,26	84,26	383	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1749	Spesa per energia elettrica anno 2024. Assunzione impegni di spesa	30/10/2024	25/11/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	33,87	6,1	27,77	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1750	Spesa per energia elettrica anno 2024. Assunzione impegni di spesa	30/10/2024	25/11/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	37,14	6,69	30,45	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	10	Altre spese correnti	2024	1751	Contabilizzazione IVA SPLIT FT. 2024/F/1/2	06/11/2024	18/12/2024	49941	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	165,1	0	165,1	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	
1	10	Altre spese correnti	2024	1753	DEBITO IVA 3° TRIMESTRE 2024	12/11/2024		50081	AGENZIA DELLE ENTRATE	401,37	0	401,37	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1754	digitalizzazione di n 5 volumi di catasto del Comune di Perosa Argentina	20/11/2024	21/11/2024	52879	MNEMOSYNE SERVIZI S.A.S. DI PAOLO GILI	3549,59	640,09	2909,5	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1755	FATT. N. 16 PA	20/11/2024	21/11/2024	50629	SOMITER S.R.L.	6508,57	1173,67	5334,9	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1756	Comune di Perosa Argentina. 6463. Corrispettivo per il rilascio di n. 38 C.I.E. periodo 01-31 ottobre 2024	20/11/2024	21/11/2024	50698	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIR. CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	638,02	0	638,02	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1757	fatt. n. 221/V	20/11/2024	21/11/2024	50448	GAYDOU RENZO S.A.S.	15482	2791,83	12690,17	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1758	fatt. n. 221/V	20/11/2024	21/11/2024	50448	GAYDOU RENZO S.A.S.	523,25	94,36	428,89	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1759	fatt. n. 221/V	20/11/2024	21/11/2024	50448	GAYDOU RENZO S.A.S.	9126,75	1645,81	7480,94	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1760	FATT. N. 96060	20/11/2024	21/11/2024	50838	VOIPVOICE	110,19	19,86	90,33	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1761	FATT. N. 96060	20/11/2024	21/11/2024	50838	VOIPVOICE	103,57	18,68	84,89	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1762	FATT. N. 22/2024	20/11/2024	21/11/2024	52895	PASQUETTI PAOLO	4556,66	821,69	3734,97	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1763	FATT. N. 96060	20/11/2024	21/11/2024	50838	VOIPVOICE	5,98	1,08	4,9	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1764	FATT. N. 96060	20/11/2024	21/11/2024	50838	VOIPVOICE	5,98	1,08	4,9	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1765	FATT. N. 96060	20/11/2024	21/11/2024	50838	VOIPVOICE	5,98	1,08	4,9	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1766	FATT. N. 96060	20/11/2024	21/11/2024	50838	VOIPVOICE	5,98	1,08	4,9	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1767	FATT. N. 34	20/11/2024	21/11/2024	50183	DRUETTO CLAUDIO	4636	836	3800	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1768	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MESE OTTOBRE 2024 N. 73 ORE DETERMINA N. 250 DEL 10/05/2024 CIG B19E4FDBAB	21/11/2024	27/11/2024	51021	PERTUSIO ELEONORA	1314,18	0	1314,18	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1769	Liquidazione CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI INSERITI PRESSO L ASILO NIDO "COLIBRI" PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024	25/11/2024	27/11/2024	14236	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	380	0	380	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1770	Liquidazione CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI INSERITI PRESSO L ASILO NIDO "COLIBRI" PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024	25/11/2024	27/11/2024	13845	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	380	0	380	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1771	Liquidazione CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI INSERITI PRESSO L ASILO NIDO "COLIBRI" PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024	25/11/2024	27/11/2024	51186	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	380	0	380	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1772	Liquidazione CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI INSERITI PRESSO L ASILO NIDO "COLIBRI" PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024	25/11/2024	27/11/2024	5823	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	180	0	180	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1773	Liquidazione CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI INSERITI PRESSO L ASILO NIDO "COLIBRI" PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024	25/11/2024	27/11/2024	52133	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	380	0	380	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1774	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI INSERITI PRESSO L ASILO NIDO "CO	25/11/2024	27/11/2024	52462	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	120	0	120	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1775	Liquidazione CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI INSERITI PRESSO L ASILO NIDO "COLIBRI" PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024	25/11/2024	27/11/2024	11651	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	380	0	380	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1776	Liquidazione CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI INSERITI PRESSO L ASILO NIDO "COLIBRI" PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024	25/11/2024	27/11/2024	13491	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	380	0	380	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	

1	4	Trasferimenti correnti	2024	1777	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI INSERITI PRESSO L'ASILO NIDO "COLIBRI" PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024	25/11/2024	27/11/2024	51463	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	280	0	280	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1779	Erogazione indennita' di funzione mensile alla Sindaca ed agli assessori - MESE DI NOVEMBRE	27/11/2024	29/11/2024	32837	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3036	0	3036	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1780	Erogazione indennita' di funzione mensile alla Sindaca ed agli assessori - MESE DI NOVEMBRE	27/11/2024	28/11/2024	51261	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,21	0	175,21	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1781	Erogazione indennita' di funzione mensile alla Sindaca ed agli assessori - MESE DI NOVEMBRE	27/11/2024	28/11/2024	7231	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	466,72	0	466,72	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1782	Erogazione indennita' di funzione mensile alla Sindaca ed agli assessori - MESE DI NOVEMBRE	27/11/2024	28/11/2024	6478	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,21	0	175,21	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1783	Erogazione indennita' di funzione mensile alla Sindaca ed agli assessori - MESE DI NOVEMBRE	27/11/2024	28/11/2024	51298	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,21	0	175,21	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1787	Rimborso spese viaggio trasferite fuori sede - MESE DI NOVEMBRE	27/11/2024	28/11/2024	32847	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	10	0	10	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1793	Rimborso spese viaggio trasferite fuori sede - MESE DI NOVEMBRE	27/11/2024	28/11/2024	1180	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	12,6	0	12,6	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1813	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE INCARICO DI FORMAZIONE OPERATIVA IN AFFIANCAMENTO	27/11/2024	29/11/2024	1219	DELL'ANNO NICOLETTA	1920	0	1920	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1815	FT. 3040	28/11/2024	29/11/2024	50500	AGENZIA BELTRAMO S.R.L.	174,88	23,1	151,78	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1816	FT. N. 1/2684	28/11/2024	29/11/2024	49611	TECNI CO EDILIZIA S.R.L.	549,68	99,12	450,56	U.1.03.01.02.006	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1817	FT. N. 2/05	28/11/2024	29/11/2024	49089	DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA	4392	0	4392	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1818	FT. N. 1/2684	28/11/2024	29/11/2024	49611	TECNI CO EDILIZIA S.R.L.	240,88	43,44	197,44	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1819	FT. N. 3/05	28/11/2024	29/11/2024	49089	DANNA CRISTINA AZIENDA AGRICOLA	5185	0	5185	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1820	FATT. N. SF00161590	28/11/2024	29/11/2024	49127	ENEL SOLE S.R.L.	602,78	108,7	494,08	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1821	FT. N. 68	28/11/2024	29/11/2024	48781	TURINA ALBERTO	768,6	138,6	630	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1822	FT. N. 286	28/11/2024	29/11/2024	50684	FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO	227,98	41,11	186,87	U.1.03.01.02.004	Vestitario	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1823	FT. N. 46/PA3	28/11/2024	29/11/2024	52746	NUVOI ASCENSORI S.R.L.	212,16	38,26	173,9	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1824	FATT. 53/PA	28/11/2024	29/11/2024	49938	M.D.M DI BERTEOLO DAVIDE	305	55	250	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1825	Determina a contrarre ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b) Affidamento incarico ed	28/11/2024	29/11/2024	52494	MA.LU.DA MULTISERVICE DI BARALE BRUNO	350	0	350	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1826	FT. 1096	29/11/2024	29/11/2024	50531	SISA S.R.L. UNIPERSONALE	200	0	200	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1827	FT. N. 2240148762	29/11/2024	29/11/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	644,47	116,22	528,25	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1828	FT. N. 2/PA	29/11/2024	29/11/2024	50571	A.S.D. GER CHI	2120,2	0	2120,2	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1829	FT VARIE	29/11/2024	29/11/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	363,67	65,48	298,19	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1830	FT. 467	29/11/2024	29/11/2024	50879	MCSO SRL	79,18	14,28	64,9	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1831	FT.8751	29/11/2024	29/11/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	153,05	27,6	125,45	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1832	FT.8756	29/11/2024	29/11/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	647,2	116,6	530,6	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1833	FT.87588769	29/11/2024	29/11/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	515,13	92,81	422,32	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1834	FT. VARIE	29/11/2024	29/11/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	813,44	146,56	666,88	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1835	FT. VARIE	29/11/2024	29/11/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	422,46	76,05	346,41	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1836	FT.8751	29/11/2024	29/11/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	114,9	20,65	94,25	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1837	FT 467/PA	29/11/2024	29/11/2024	48808	BOSCOLO GIOVANNI	341,6	61,6	280	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1838	FT 467/PA	29/11/2024	29/11/2024	48808	BOSCOLO GIOVANNI	341,6	61,6	280	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1839	FT 467/PA	29/11/2024	29/11/2024	48808	BOSCOLO GIOVANNI	341,6	61,6	280	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1840	FT 467/PA	29/11/2024	29/11/2024	48808	BOSCOLO GIOVANNI	341,6	61,6	280	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1841	FT. 57/2024	29/11/2024	29/11/2024	48808	BOSCOLO GIOVANNI	341,6	61,6	280	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1842	Liquidazione parcella n. 25_24	02/12/2024	02/12/2024	49405	RIPAMONTI VALTER	3154,91	497,31	2657,6	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1843	Liquidazione parcella n. 27_24	02/12/2024	02/12/2024	49405	RIPAMONTI VALTER	1015,04	160	855,04	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1844	Liquidazione parcella n. 25/2024	02/12/2024	02/12/2024	48765	PAZE' PIERO	864,67	135	729,67	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1875	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA	03/12/2024	05/12/2024	49666	ASSOCIAZIONE CULTURALE POGGIO ODDONE	1500	0	1500	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1	4	Trasferimenti correnti	2024	1876	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER MANIFESTAZIONE TURISTICO, CULTURALI, RICREATIVE EX CONVENZIONE	03/12/2024	05/12/2024	49666	ASSOCIAZIONE CULTURALE POGGIO ODDONE	500	0	500	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
1	10	Altre spese correnti	2024	1877	RISARCIMENTO DANNO AUTOVETTURA PRIVATA	04/12/2024	05/12/2024	6405	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1879	RIMBORSO BUONI DAL N. 1 AL N. 26	05/12/2024	10/12/2024	54923	ECONOMO TROMBOTTO SILVIA	65,4	0	65,4	U.1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1880	RIMBORSO BUONI DAL N. 1 AL N. 26	05/12/2024	10/12/2024	54923	ECONOMO TROMBOTTO SILVIA	42	0	42	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1881	RIMBORSO BUONI DAL N. 1 AL N. 26	05/12/2024	10/12/2024	54923	ECONOMO TROMBOTTO SILVIA	120	0	120	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1882	RIMBORSO BUONI DAL N. 1 AL N. 26	05/12/2024	10/12/2024	54923	ECONOMO TROMBOTTO SILVIA	17,98	0	17,98	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1883	RIMBORSO BUONI DAL N. 1 AL N. 26	05/12/2024	10/12/2024	54923	ECONOMO TROMBOTTO SILVIA	14,7	0	14,7	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1884	RIMBORSO BUONI DAL N. 1 AL N. 26	05/12/2024	10/12/2024	54923	ECONOMO TROMBOTTO SILVIA	34,4	0	34,4	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1885	RIMBORSO BUONI DAL N. 1 AL N. 26	05/12/2024	10/12/2024	54923	ECONOMO TROMBOTTO SILVIA	12,9	0	12,9	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1886	RIMBORSO BUONI DAL N. 1 AL N. 26	05/12/2024	10/12/2024	54923	ECONOMO TROMBOTTO SILVIA	40,8	0	40,8	U.1.03.01.01.002	Publicazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1887	RIMBORSO BUONI DAL N. 1 AL N. 26	05/12/2024	10/12/2024	54923	ECONOMO TROMBOTTO SILVIA	208,15	0	208,15	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1888	RIMBORSO BUONI DAL N. 1 AL N. 26	05/12/2024	10/12/2024	54923	ECONOMO TROMBOTTO SILVIA	90	0	90	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1889	RIMBORSO BUONI DAL N. 1 AL N. 26	05/12/2024	10/12/2024	54923	ECONOMO TROMBOTTO SILVIA	50	0	50	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1890	FT. N. 497/12 IT DICH IVA, IT DICH IRAP, ASSISTENZA E CONTABILITA' II SEMESTRE 2024	06/12/2024	06/12/2024	48907	ENTI REV S.R.L.	2212,23	398,93	1813,3	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1891	Liquidazione ft. n. 23900 23902	06/12/2024	09/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	693,89	125,12	568,77	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1892	Liquidazione ft. n. 23902 24175	06/12/2024	09/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	262,46	46,71	215,75	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1893	Liquidazione ft. n. 23900 23901	06/12/2024	09/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1173,18	211,56	961,62	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1894	Liquidazione ft. n. 23900	06/12/2024	09/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1126,84	203,2	923,64	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1895	Liquidazione ft. n. 23905	06/12/2024	09/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5,32	0,96	4,36	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1896	Liquidazione ft. n. 148746	06/12/2024	06/12/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	7114,81	1281,08	5833,73	U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1897	Liquidazione ft. n. 24175 e 23902	06/12/2024	09/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	209,35	36,91	172,44	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1898	Liquidazione ft. n. 106671	09/12/2024	09/12/2024	50838	VOIPVOICE	109,68	19,78	89,9	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1899	Liquidazione ft. 2165	09/12/2024	09/12/2024	48844	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	305	55	250	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1900	Liquidazione ft. 8A00727420	09/12/2024	09/12/2024	48750	TIM S.P.A.	99,55	17,95	81,6	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1901	Liquidazione ft. n. 106671	09/12/2024	09/12/2024	50838	VOIPVOICE	103,57	18,68	84,89	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1902	Liquidazione ft. n. 106671	09/12/2024	09/12/2024	50838	VOIPVOICE	5,98	1,08	4,9	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1903	Liquidazione ft. n. 106671	09/12/2024	09/12/2024	50838	VOIPVOICE	5,98	1,08	4,9	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1904	Liquidazione ft. n. 106671	09/12/2024	09/12/2024	50838	VOIPVOICE	5,98	1,08	4,9	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1905	Liquidazione ft. n. 116/PA	09/12/2024	09/12/2024	49321	SEP S.R.L.	2775,5	500,5	2275	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1906	Liquidazione ft. n. 35/P	09/12/2024	09/12/2024	49358	EDIL MATERIALI S.R.L. DI VECCHIATO FABRIZIO & C.	403,33	72,73	330,6	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1907	Liquidazione ft. n. 1/2998	09/12/2024	09/12/2024	49613	TECNICO EDILIZIA S. R.L.	790,56	142,56	648	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1908	Liquidazione ft. n. 2069PA	09/12/2024	09/12/2024	50409	ANTICIMEX S. R.L.	411,5	74,21	337,29	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1909	Liquidazione ft. n. 18	09/12/2024	09/12/2024	49440	BERTALOTTO LUCA VINCENZO - AZIENDA AGRICOLA	4880	0	4880	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1910	Liquidazione ft. n. 2069PA	09/12/2024	09/12/2024	50409	ANTICIMEX S. R.L.	274,32	49,47	224,85	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1911	Liquidazione ft. n. 106671	09/12/2024	09/12/2024	50838	VOIPVOICE	5,98	1,07	4,91	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1912	Liquidazione ft. n. 8/PA	09/12/2024	09/12/2024	50155	LAMP S.R.L.	292,8	52,8	240	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1913	Liquidazione ft. n. 20/PA	09/12/2024	09/12/2024	52494	MA.LU.DA MULTISERVICE DI BARALE BRUNO	1472,04	0	1472,04	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1914	Liquidazione ft. n. 18/PA	09/12/2024	09/12/2024	52494	MA.LU.DA MULTISERVICE DI BARALE BRUNO	310	0	310	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1915	Liquidazione ft. n. 25	09/12/2024	09/12/2024	49145	G.M. DI GERACI MASSIMILIANO	2976,8	536,8	2440	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	1916	Liquidazione ft. n. 19/PA	09/12/2024	09/12/2024	52494	MA.LU.DA MULTISERVICE DI BARALE BRUNO	3430	0	3430	U.2.02.01.09.015	Cimiteri	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1917	Liquidazione ft. 345	09/12/2024	09/12/2024	50684	FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO	152	27,41	124,59	U.1.03.01.02.004	Vestitario	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1918	Liquidazione ft. n. 2069PA	09/12/2024	09/12/2024	50409	ANTICIMEX S. R.L.	137,16	24,73	112,43	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1919	Liquidazione ft. n. 2069PA	09/12/2024	09/12/2024	50409	ANTICIMEX S. R.L.	137,16	24,73	112,43	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1920	Liquidazione ft. n. 2069PA	09/12/2024	09/12/2024	50409	ANTICIMEX S. R.L.	137,25	24,75	112,5	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1921	Liquidazione ft. n. 345	09/12/2024	09/12/2024	50684	FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO	53	9,56	43,44	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1922	Liquidazione ft. n. 345	09/12/2024	09/12/2024	50684	FIRE TECH DI TALMON MAURIZIO	105,99	19,11	86,88	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1923	liquidazione fattura TD01 N. 1024274898 del 06/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	50001	POSTE ITALIANE S.P.A.	994,86	0	994,86	U.1.03.02.16.002	Spese postali	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1924	liquidazione fattura TD01 N. 5/PA del 06/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	49159	IL GIARDINO S.N.C.	351,69	31,97	319,72	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1925	liquidazione fattura TD01 N. 1201/2024/02 del 31/10/2024	13/12/2024	13/12/2024	50531	SISA S.R.L. UNIPERSONALE	549	99	450	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1926	liquidazione fattura TD01 N. 5/PA del 06/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	49159	IL GIARDINO S.N.C	317,11	28,83	288,28	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1927	liquidazione fattura TD01 N. 61/E del 07/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	49600	ABBONA DANIELE S.R.L.	1625,04	293,04	1332	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1928	liquidazione fattura TD01 N. 300 del 31/10/2024	13/12/2024	13/12/2024	50912	AURORA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	636,27	114,74	521,53	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1929	liquidazione fatture TD01 N. 7400048629 del 31/10/2024; TD01 N. 7400045209 del 30/10/2024; TD01 N. 7400048630 del 31/10/2024	13/12/2024	13/12/2024	50580	SODEXO ITALIA S.P.A.	1431,52	55,06	1376,46	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1930	liquidazioni fatture TD01 N. 7400045207 del 30/10/2024; TD01 N. 7400048628 del 31/10/2024; TD01 N. 7400048628 del 31/10/2024	13/12/2024	13/12/2024	50580	SODEXO ITALIA S.P.A.	1281,18	86,25	1194,93	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1931	liquidazione fatture TD01 N. 7400048628 del 31/10/2024; TD01 N. 7400048628 del 31/10/2024	13/12/2024	13/12/2024	50580	SODEXO ITALIA S.P.A.	444,36	32,13	412,23	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1932	liquidazione fattura TD01 N. 7400048629 del 31/10/2024	13/12/2024	13/12/2024	50580	SODEXO ITALIA S.P.A.	1345,35	51,75	1293,6	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1935	Erogazione indennita' di funzione mensile alla Sindaca ed agli assessori - MESE DI DICEMBRE	19/12/2024	20/12/2024	32837	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3036	0	3036	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1936	Erogazione indennita' di funzione mensile alla Sindaca ed agli assessori - MESE DI DICEMBRE	19/12/2024	20/12/2024	51261	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,21	0	175,21	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1937	Erogazione indennita' di funzione mensile alla Sindaca ed agli assessori - MESE DI DICEMBRE	19/12/2024	20/12/2024	7231	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	466,72	0	466,72	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1938	Erogazione indennita' di funzione mensile alla Sindaca ed agli assessori - MESE DI DICEMBRE	19/12/2024	20/12/2024	51298	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,21	0	175,21	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1939	Erogazione indennita' di funzione mensile alla Sindaca ed agli assessori - MESE DI DICEMBRE	19/12/2024	20/12/2024	6478	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,21	0	175,21	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	1943	Rimborso spese viaggio trasferte fuori sede - MESE DI DICEMBRE	19/12/2024	20/12/2024	32847	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6	0	6	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	2003	Liquidazione parcella n. 264	19/12/2024	20/12/2024	49791	SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI	1878,8	308	1570,8	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2005	Liquidazione ft. n. 102/24	20/12/2024	20/12/2024	50624	GEALPI CONSULTING - E. ARRI - M. BARBERO - R. CANONICO - F. PERES	1903,2	300	1603,2	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	2006	Saldo parcella 264	20/12/2024	20/12/2024	49791	SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI	75,15	0	75,15	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2007	Servizio gestione Biblioteca Comunale Periodo 05.06.2024- 04.06.2029. Affidamento diretto ai sensi	20/12/2024	23/12/2024	51021	PERTUSIO ELEONORA	1476,2	0	1476,2	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2016	Liquidazione ft. n. 1024299050	20/12/2024	23/12/2024	50001	POSTE ITALIANE S.P.A.	996,52	0	996,52	U.1.03.02.16.002	Spese postali	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2018	Liquidazione ft. n. 1423	20/12/2024	23/12/2024	50531	SISA S.R.L. UNIPERSONALE	100	0	100	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2019	Liquidazione ft. n. 7X05572126	20/12/2024	23/12/2024	48750	TIM S.P.A.	125,94	22,69	103,25	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2020	Liquidazione ft. AQ09546626	20/12/2024	23/12/2024	49891	VODAFONE ITALIA S.P.A.	21,03	3,79	17,24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2021	Liquidazione ft. 2240168013	20/12/2024	23/12/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	821,74	148,18	673,56	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2022	Liquidazione ft. n. 7400054176	20/12/2024	23/12/2024	50580	SODEXO ITALIA S.P.A.	1164,21	69,9	1094,31	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2023	Liquidazione ft. n. 7400054175	20/12/2024	23/12/2024	50580	SODEXO ITALIA S.P.A.	1080,72	72,24	1008,48	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2024	Liquidazione ft. n. 7400054175	20/12/2024	23/12/2024	50580	SODEXO ITALIA S.P.A.	415,93	30,43	385,5	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2025	Liquidazione ft. n. 7400054176	20/12/2024	23/12/2024	50580	SODEXO ITALIA S.P.A.	1301,42	100,12	1201,3	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2026	Liquidazione ft. 331	20/12/2024	23/12/2024	50912	AURORA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	636,27	114,74	521,53	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2027	Affidamento servizio di manutenzione aree verdi comunali pertinenziali le strutture sportive di Piaz	20/12/2024	23/12/2024	6803	REFOURN NICOLO'	4370	0	4370	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2028	Pagamento Fattura nr. F1-24-00145167	23/12/2024	23/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	3224,56	581,48	2643,08	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2029	Pagamento Fattura nr. F1-24-00145167	23/12/2024	23/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	3358,71	605,66	2753,05	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2030	Pagamento Fattura nr. F1-24-00145167	23/12/2024	23/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	4566,12	823,76	3742,36	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2031	Pagamento Fattura nr. F1-24-00145169	23/12/2024	23/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5642,98	1073,59	4625,39	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2032	Pagamento Fattura nr. F1-24-00145169	23/12/2024	23/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	755,79	136,29	619,5	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2033	Pagamento Fattura nr. F1-24-00146652	23/12/2024	23/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	19,25	2,28	16,97	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2034	Pagamento Fattura nr. F1-24-00139683	23/12/2024	23/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	26,55	2,92	23,63	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2035	Pagamento Fattura nr. F1-24-00139683	23/12/2024	23/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	19,94	1,81	18,13	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2036	Pagamento Fattura nr. F1-24-00145170	23/12/2024	23/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	227,77	41,07	186,7	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2037	Pagamento Fattura nr. F1-24-00145170	23/12/2024	23/12/2024	49615	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1138,83	205,37	933,46	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2038	Pagamento Fattura nr. F1-24										

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2042	Pagamento fattura n. 116952	23/12/2024	23/12/2024	50838	VOIPVOICE	103,57	18,68	84,89	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2043	Pagamento Ft. n. SST24VE-00308	23/12/2024	23/12/2024	50115	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	3833,69	691,32	3142,37	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2044	Ft. ...68002	23/12/2024	23/12/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	228,21	41,15	187,06	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2045	Pagamento fattura n. 116952	23/12/2024	23/12/2024	50838	VOIPVOICE	5,98	1,08	4,9	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2046	Ft. ...68007	23/12/2024	23/12/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	990,42	178,53	811,89	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2047	Pagamento fattura n. 116952	23/12/2024	23/12/2024	50838	VOIPVOICE	5,98	1,08	4,9	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2048	Ft. ...68009 68020	23/12/2024	23/12/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	1113,39	200,72	912,67	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2049	PAGAMENTO FT. N. 116952	23/12/2024	23/12/2024	50838	VOIPVOICE	5,98	1,08	4,9	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2050	Ft. ...68014 68015	23/12/2024	23/12/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	471,78	85,02	386,76	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2051	PAGAMENTO FT. N. SF00164155	23/12/2024	23/12/2024	49127	ENEL SOLE S.R.L.	602,78	108,7	494,08	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2052	Ft. N.67997	23/12/2024	23/12/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	7886,79	1420,93	6465,86	U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2053	Ft. n. ...68012 68006 67998 68018	23/12/2024	23/12/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	1018,16	183,47	834,69	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2054	Ft. ...68002	23/12/2024	23/12/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	171,32	30,85	140,47	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2055	Pagamento fattura n. 116952	23/12/2024	23/12/2024	50838	VOIPVOICE	5,98	1,08	4,9	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	2056	Pagamento Ft. n. SF00163180	23/12/2024	23/12/2024	49127	ENEL SOLE S.R.L.	4209	759	3450	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2057	Ft. ...68003	23/12/2024	23/12/2024	50586	NOVA AEG S.P.A.	36,66	6,61	30,05	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2058	Ft. 27/PA	23/12/2024	23/12/2024	49306	GEO NETWORK S.R.L.	64,66	11,66	53	U.1.03.02.09.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2059	Ft. 2356	23/12/2024	23/12/2024	48844	ALPIMEDIA COMMUNICATIONI S.N.C.	305	55	250	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2060	Ft. 509/PA	23/12/2024	23/12/2024	50879	MICO SRL	79,18	14,28	64,9	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2061	Ft. P109041031 P109172556	23/12/2024	23/12/2024	50514	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	292,88	52,82	240,06	U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2062	Ft. 49 PA3	23/12/2024	23/12/2024	50514	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	123,26	22,23	101,03	U.1.03.02.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2063	Ft. P109041031	23/12/2024	23/12/2024	50514	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	80,01	14,43	65,58	U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2064	Ft. P109041031 P109172556	23/12/2024	23/12/2024	50514	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	462,51	83,4	379,11	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2065	Ft. 79	23/12/2024	23/12/2024	48781	TURINA ALBERTO	272,09	49,07	223,02	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2066	Ft. 21 22	23/12/2024	23/12/2024	49440	BERTALOTTO LUCA VINCENZO - AZIENDA AGRICOLA	1220	0	1220	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2067	Ft. 199	23/12/2024	23/12/2024	50353	MARCONI S.R.L.	3355	605	2750	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2068	Ft. 79	23/12/2024	23/12/2024	48781	TURINA ALBERTO	2161,69	389,81	1771,88	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2069	Ft. 79	23/12/2024	23/12/2024	48781	TURINA ALBERTO	899,26	162,16	737,1	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2070	Ft. 23/PA	23/12/2024	23/12/2024	52494	MA.LU.DA MULTISERVICE DI BARALE BRUNO	4705,02	0	4705,02	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	2071	Ft. 71 72	23/12/2024	23/12/2024	48808	BOSCOLO GIOVANNI	3242,76	584,76	2658	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	2072	Ft. 151/EL	23/12/2024	23/12/2024	49664	MICOL S.R.L.	9316,36	958,69	4357,67	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2073	Ft. 666	23/12/2024	23/12/2024	50817	TECNO IMPIANTI S.A.S. DI BRUN & C.	427	77	350	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2074	Ft. 49 PA3	23/12/2024	23/12/2024	52746	NUVOLI ASCENSORI S.R.L.	644,16	116,16	528	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2075	Ft. 61 PA3	23/12/2024	23/12/2024	52746	NUVOLI ASCENSORI S.R.L.	352,09	63,49	288,6	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2076	Ft 31 24 P	23/12/2024	23/12/2024	49966	MORINA S.A.S DI RUFFINENGO LAURA & C.	325,74	58,74	267	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2077	Ft. 152/EL	23/12/2024	23/12/2024	49664	MICOL S.R.L.	1188,28	214,28	974	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2078	Ft. N. 1/PA	23/12/2024	23/12/2024	49775	IL MULINO DI TRON RENZO	720	27,69	692,31	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2080	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA BOV	23/12/2024	23/12/2024	50081	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,75	0	8,75	U.1.03.02.16.002	Spese postali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2081	Vs Nota 398/2024 - prot. 1745 del 17/07/2024 - Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana GIUGNO 2024	27/12/2024	27/12/2024	49737	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	35118,82	0	35118,82	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2082	Vs Nota 455/2024 - prot. 1897 del 09/08/2024 - Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana LUGLIO 2024	27/12/2024	27/12/2024	49737	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	35118,82	0	35118,82	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2083	Vs Nota 508/2024 - prot. 2089 del 18/09/2024 - Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana AGOSTO 2024	27/12/2024	27/12/2024	49737	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	35118,82	0	35118,82	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	4	Trasferimenti correnti	2024	2084	Servizi associati 2023 - gestione canile	27/12/2024	27/12/2024	50567	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA	3109,08	0	3109,08	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	2024	2085	Servizi associati 2023 - Gestione piscina	27/12/2024	27/12/2024	50567	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA	4150,08	0	4150,08	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	2024	2086	Servizi associati 2023 - servizi associati	27/12/2024	27/12/2024	50567	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA	2024,26	0	2024,26	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	2024	2087	Servizi associati 2023 - corsi sci/pattinaggio	27/12/2024	27/12/2024	50567	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA	2186,1	0	2186,1	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	2024	2088	Servizi associati 2023 - SUAP1	27/12/2024	27/12/2024	50567	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA	3279,42	0	3279,42	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	2024	2089	SERVIZI ASSOCIATI 2023 - SUAP2	27/12/2024	27/12/2024	50567	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA	2025	0	2025	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	2024	2090	SERVIZI ASSOCIATI 2023 - PROTEZIONE CIVILE	27/12/2024	27/12/2024	50567	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA	642,86	0	642,86	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	2024	2091	SERVIZI ASSOCIATI 2023 - MUTUO ACESS	27/12/2024	27/12/2024	50567	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA	3342,62	0	3342,62	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2092	Liquidazione ft. n. 1151284	30/12/2024	30/12/2024	48890	MAGGIOLI S.P.A.	1088,54	0	1088,54	U.1.03.02.17.002	Servizi finanziari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2093	LIQUIDAZIONE FT. N. 1236	30/12/2024	30/12/2024	48844	ALPIMEDIA COMMUNICATIONI S.N.C.	436	78,62	357,38	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	2094	LIQUIDAZIONE FT. N. 10/100523	30/12/2024	30/12/2024	50740	LA LUCERNA S.R.L.	49,52	8,93	40,59	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	2095	LIQUIDAZIONE FT. N. 10/100523	30/12/2024	30/12/2024	50740	LA LUCERNA S.R.L.	1800	324,59	1475,41	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1	7	Interessi passivi	2024	2096	PAGAMENTO RATA MUTUI II SEMESTRE 2024	31/12/2024	31/12/2024	50103	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	502,57	0	502,57	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2024	2097	PAGAMENTO RATA MUTUI II SEMESTRE 2024	31/12/2024	31/12/2024	50103	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1256,42	0	1256,42	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2024	2098	PAGAMENTO RATA MUTUI II SEMESTRE 2024	31/12/2024	31/12/2024	50103	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	667,21	0	667,21	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2024	2099	PAGAMENTO RATA MUTUI II SEMESTRE 2024	31/12/2024	31/12/2024	50103	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2386,51	0	2386,51	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2024	2100	PAGAMENTO RATA MUTUI II SEMESTRE 2024	31/12/2024	31/12/2024	48751	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1299,03	0	1299,03	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2024	2101	PAGAMENTO RATA MUTUI II SEMESTRE 2024	31/12/2024	31/12/2024	48751	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1461,83	0	1461,83	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2024	2102	PAGAMENTO RATA MUTUI II SEMESTRE 2024	31/12/2024	31/12/2024	48751	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1508,2	0	1508,2	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2024	2103	PAGAMENTO RATA MUTUI II SEMESTRE 2025	31/12/2024	31/12/2024	48751	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7334,3	0	7334,3	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2104	CANONE CARTA DI DEBITO CARTA N 6375XXXXXXXXXX21 10/2024	31/12/2024	31/12/2024	50475	INTESA SANPAOLO S.P.A. - SEDE CENTRALE	0,5	0	0,5	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2105	CANONE CARTA DI DEBITO CARTA N 6375XXXXXXXXXX21 11/2024 12/2024	31/12/2024	31/12/2024	50475	INTESA SANPAOLO S.P.A. - SEDE CENTRALE	1	0	1	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2106	Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - SETTEMBRE	31/12/2024	31/12/2024	50446	SETEFI S.P.A.	89,28	0	89,28	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2107	Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - SETTEMBRE	31/12/2024	31/12/2024	50446	SETEFI S.P.A.	1,15	0	1,15	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2108	Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - OTTOBRE	31/12/2024	31/12/2024	50446	SETEFI S.P.A.	49,6	0	49,6	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2109	Pagamento canone e commissioni - contratto POS 00418-6501-00159442 - NOVEMBRE	31/12/2024	31/12/2024	50446	SETEFI S.P.A.	57,21	0	57,21	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2110	Sanzione A.d.E per registrazione tardiva contratto rep. 2491	31/12/2024	31/12/2024	50081	AGENZIA DELLE ENTRATE	20	0	20	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	2111	Commissioni a carico dell'Amministrazione inerenti l'esecuzione dei pagamenti	31/12/2024	31/12/2024	50475	INTESA SANPAOLO S.P.A. - SEDE CENTRALE	1,6	0	1,6	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	