

COMUNE DI VIALFRE' - Dati sui pagamenti annuale 2023 - Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis, c. 2.									
Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	BUONI ECONOMICI 2023	ECONOMO C.LE - ANNA MARIA DI BENEDETTO		
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	BUONI ECONOMICI 2023	ECONOMO C.LE - ANNA MARIA DI BENEDETTO		
24/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	358,8	0	358,8	Pagamento Fatt. n. 02/PA del 29/12/2023 - LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RISANAMENTO IGIENICO FABBRICATO IN VIA SAN MICHELE - COMPLETAMENTO - COLLAUDO STRUTTURALE	FERRERO OSCARINO	7543790013	FRRSRN64M02E379C
24/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1368,06	356,71	1011,35	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2024	GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO		GNGPTR46P29H997C
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,17	4,54	20,63	Pagamento Fatt. n. 202411030269 del 15/01/2024 - SocietA soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,4	0,9	16,5	Pagamento Fatt. n. 8240000049 del 08/01/2024 - FORNITURA GAS METANO	AZIENDA ENERGIA E GAS- SocietA Cooperativa a responsa	488490012	488490012
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,91	32,91	0	Pagamento Fatt. n. 8240000020 del 08/01/2024 - FORNITURA GAS METANO	AZIENDA ENERGIA E GAS- SocietA Cooperativa a responsa	488490012	488490012
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 308/23 del 29/12/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023	COMService S.r.l.	9893690017	
29/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4245,1	385,92	3859,18	Pagamento Fatt. n. 108 del 28/12/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - DITTA CONTO FIORENZO DI BAIRO	CONTO FIORENZO	5947390018	CNTFNZ62S28A074T
29/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	440	40	400	Pagamento Fatt. n. 108 del 28/12/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - DITTA CONTO FIORENZO DI BAIRO	CONTO FIORENZO	5947390018	CNTFNZ62S28A074T
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,73	14,56	66,17	Pagamento Fatt. n. 1659 del 19/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	DEZZUTTI GIOVANNI di Dezzutti Giacomo e Fulvia snc	4910050014	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,3	13,22	60,08	Pagamento Fatt. n. 005001263427 del 09/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 0227E del 15/01/2024 - RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SITO INTERNET PER GLI ANNI 2023/2025	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 2023-0000701-PA del 29/12/2023 - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE ANTIVIRUS E UPGRADE PER PC UFFICI COMUNALI	ERRE ELLE NET S.r.l. di LEONARDI FAUSTO	9644530017	
29/01/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	70,16	12,65	57,51	Pagamento Fatt. n. 2024-0000065-PA del 01/01/2024 - CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SU PC, SERVER, RETE, TELEFONI E CENTRALINO ANNI 2022/2023 - DITTA ERRE ELLE NET DI LEONARDI FAUSTO TORINO	ERRE ELLE NET S.r.l. di LEONARDI FAUSTO	9644530017	
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	417,84	75,35	342,49	Pagamento Fatt. n. 2024-0000065-PA del 01/01/2024 - CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SU PC, SERVER, RETE, TELEFONI E CENTRALINO ANNI 2022/2023	ERRE ELLE NET S.r.l. di LEONARDI FAUSTO	9644530017	
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,75	8,25	37,5	Pagamento Fatt. n. 6385/E del 19/12/2023 - ELABORAZIONE PAGHE, ADEMPIMENTI FISCALI E FLUSSI PER IL TRIENNIO 2023/2025	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,75	8,25	37,5	Pagamento Fatt. n. 207/E del 26/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, ADEMPIMENTI FISCALI E FLUSSI MESE DI GENNAIO 2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 001606 del 21/12/2023 - MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	MILANESIO S.R.L.	4922450012	
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,8	5,73	26,07	Pagamento Fatt. n. 001606 del 21/12/2023 - MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	MILANESIO S.R.L.	4922450012	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1628,07	293,59	1334,48	Pagamento Fatt. VARIE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 1450 del 19/12/2023 - AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DELLA EX DIPENDENTE	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
29/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 1576 del 31/12/2023 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER SUPPORTO SPECIALISTICO ATTIVITA' FINANZIARIA SECONDO SEMESTRE 2023	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,11	6,89	75,22	Pagamento Fatt. n. 2300024867-PA del 31/12/2023, n. 2300024868-PA del 31/12/2023, n. 2300024869-PA del 31/12/2023	SMAT SPA	7937540016	
29/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	522,15	47,47	474,68	Pagamento Fatt. n. 2278 EL del 31/12/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2023	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
29/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. FE-2024_29 del 24/01/2024 - GESTIONE TECNICO - OPERATIVA BANDI PNRR PA DIGITALE 2026 PER AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	WHYNOT SRL	12626930015	12626930015
29/01/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. FE-2024_7 del 08/01/2024 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI"	WHYNOT SRL	12626930015	12626930015
29/01/2024	U.2.02.03.02.000	Software	7686	1386	6300	Pagamento Fatt. n. FE2024-307 del 19/01/2024 - "Interoperabilit� fra la P.A. ed i gestori di servizi pubblici mediante utilizzo della piattaforma digitale nazionale dati Misura 1.3.1"	WIN X PAL S.r.l.	8768760012	
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,63	0	164,63	Pagamento Fatt. n. 8240000020 del 08/01/2024 - FORNITURA GAS METANO	AZIENDA ENERGIA E GAS- Societ� Cooperativa a responsa	488490012	488490012
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,1	0	492,1	Pagamento Fatt. n. 8240000020 del 08/01/2024 - FORNITURA GAS METANO	AZIENDA ENERGIA E GAS- Societ� Cooperativa a responsa	488490012	488490012
16/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,74	0	23,74	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO 2023/2024	COMUNE DI AGLIE'	83501790014	
16/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,08	0	12,08	Rimborso cedole librerie a.s. 2022/2023	COMUNE DI AGLIE'	83501790014	
16/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,46	0	11,46	Rimborso cedole librerie a.s. 2022/2023 - saldo	COMUNE DI AGLIE'	83501790014	
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	961,4	0	961,4	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SUAP - SALDO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3746,5	0	3746,5	QUOTA CAPITARIA COMUNI CONSORZIATI CISSAC-ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	QUOTA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA ILLEGITTIMA RICONOSCIUTA DALLA SOLA MADRE ED ALL'INFANZIA NON RICONOSCIUTA ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1368,06	356,71	1011,35	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024	GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO		GNGPTR46P29H997C
23/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6370,84	0	6370,84	Pagamento Fatt. n. FPA 8/23 del 26/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER "RECUPERO FUNZIONALE E RISANAMENTO IGIENICO FABBRICATO IN VIA SAN MICHELE" - COMPLETAMENTO	Paolo Manassero	8725240017	MNSPLA81P15E379I
28/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1227	0	1227	ALL RISKS INCENDIO POLIZZA 2019/10/3196164 COMPAGNIA SOCIETA' REALE MUTUA	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
22/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	315,26	1684,74	Pagamento Fatt. n. 1/6 del 17/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE DI STUDIO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	ATELIER A ARCHITETTI ASSOCIATI	648820074	
22/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	157,63	842,37	Pagamento Fatt. n. 1/6 del 17/01/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PER PARTECIPAZIONE BANDO	ATELIER A ARCHITETTI ASSOCIATI	648820074	
22/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1440,8	227,11	1213,69	Pagamento Fatt. n. 1/6 del 17/01/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PER PARTECIPAZIONE BANDO	ATELIER A ARCHITETTI ASSOCIATI	648820074	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	951,6	150	801,6	Pagamento Fatt. n. 05/2024 del 05/03/2024 - REDAZIONE DI PERIZIA ASSEVERATA RELATIVA AL PARERE DI CONGRUITÀ€ DEL VALORE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ€ COMUNALE (EX SCUOLA ELEMENTARE)	CENA MARIA ROSA		
22/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	290	0	290	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 36/2023 ART. 45	DI BENEDETTO Anna Maria		DBNNMR64R54L219Z
22/03/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	240	0	240	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 36/2023 ART. 45	DI BENEDETTO Anna Maria		DBNNMR64R54L219Z
22/03/2024	U.2.02.03.02.000	Software	182,2	0	182,2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 36/2023 ART. 45	DI BENEDETTO Anna Maria		DBNNMR64R54L219Z
22/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1368,06	361,88	1006,18	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2024	GIANOGGIO VERCELLINO PIETRO		GNGPTR46P29H997C
22/03/2024	U.2.02.03.02.000	Software	51,8	0	51,8	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 36/2023 ART. 45	TESORERIA DELLO STATO		
22/03/2024	U.2.02.03.02.000	Software	60	0	60	IRAP INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 36/2023 art. 45	TESORERIA DELLO STATO		
22/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	162	0	162	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	TESORERIA DELLO STATO		
22/03/2024	U.2.02.03.02.000	Software	36,58	0	36,58	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	TESORERIA DELLO STATO		
22/03/2024	U.2.02.03.02.000	Software	29,42	0	29,42	IRAP INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 36/2023 art. 45	TESORERIA DELLO STATO		
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,41	4,94	22,47	Pagamento Fatt. n. 202411560031 del 13/03/2024 - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,61	4,98	22,63	Pagamento Fatt. n. 202411273615 del 14/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,95	0	670,95	Pagamento Fatt. n. 8240000113 del 07/02/2024 - FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2024	AZIENDA ENERGIA E GAS- Società Cooperativa a responsa	488490012	488490012
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,13	0	472,13	Pagamento Fatt. n. 8240000267 del 07/03/2024 - FORNITURA GAS METANO	AZIENDA ENERGIA E GAS- Società Cooperativa a responsa	488490012	488490012
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,48	251,48	0	Pagamento Fatt. n. 8240000113 del 07/02/2024, n. 8240000267 del 07/03/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS- Società Cooperativa a responsa	488490012	488490012
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,37	0,97	4,4	Pagamento Fatt. n. 8240000140 del 07/02/2024 - FORNITURA GAS METANO	AZIENDA ENERGIA E GAS- Società Cooperativa a responsa	488490012	488490012
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 46V5 del 31/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL ART. 25 DEL D. LGS 81/08 E CONSULENZA CONTINUATIVA IN TEMA DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2024	C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico	3954980011	3954980011
03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 131 del 26/02/2024	CATI IDROCALOR	9393790010	9393790010
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 19/24 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMSERVICE DI IVREA	COMService S.r.l.	9893690017	
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,37	14,13	64,24	Pagamento Fatt. n. 005019013836 del 08/03/2024 - FORNITURA ENERGIA 2024	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
03/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29,76	5,37	24,39	Pagamento Fatt. n. 2024-0000102-PA del 01/02/2024 - CANONE INTERNET 2024	ERRE ELLE NET S.r.l. di LEONARDI FAUSTO	9644530017	
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 621/E del 27/02/2024, n. 1123/E del 28/03/2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
03/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2500	0	2500	Pagamento Fatt. n. 01S620242181003837 del 09/02/2024 - SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
03/04/2024	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	608,84	0	608,84	Competenze infruttifere sul c/c 00438/100000305341	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
03/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,9	0	3,9	Spese tesoreria a carico ente	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136	0	136	Pagamento Fatt. n. 19/001 del 01/02/2024 - SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI - GENNAIO 2024	LUDICOOP S.C.S. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,14	0,03	0,11	Pagamento Fatt. n. 2240025095 del 22/02/2024, n. 2240025097 del 22/02/2024	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1450,49	261,29	1189,2	Pagamento Fatt. VARIE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 58 del 31/01/2024, n. 171 del 29/02/2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	257,66	46,47	211,19	Pagamento Fatt. n. 249202139 del 10/01/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE E COPIE ECCEDENTI	RICOH ITALIA SRL	748490158	
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,94	12,61	57,33	Pagamento Fatt. n. 249202139 del 10/01/2024, n. 249212964 del 10/01/2024	RICOH ITALIA SRL	748490158	
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1081,91	98,36	983,55	Pagamento Fatt. n. 2400002530-PA del 04/03/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/03/2023 - 04/02/2024	SMAT SPA	7937540016	
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2096,23	191,48	1904,75	Pagamento Fatt. n. 57 EL del 26/01/2024, n. 87 EL del 31/01/2024, n. 173 EL del 31/01/2024	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2116,82	192,44	1924,38	Pagamento Fatt. n. 238 EL del 12/02/2024, n. 383 EL del 29/02/2024	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1685,2	153,2	1532	Pagamento Fatt. n. 447 EL del 15/03/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA ORGANICO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 2023/FE52966/6867 del 19/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA FIAT PANDA DEL COMUNE ANNI 2023/2024 - AGIP ENI DEI F.LLI BAIMA BESQUET IVANO	Stazione di Servizio Agip Eni dei Fratelli Baima Besquet Ivano & C.		
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 14/2024/IMM del 08/02/2024 - LAVORI DA ELETTRICISTA PARCO GIOCHI COMUNALE	TECNOELETTRA S.N.C.	1691580011	1691580011
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 15/2024/IMM del 08/02/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023	TECNOELETTRA S.N.C.	1691580011	1691580011
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,55	6,41	29,14	Pagamento Fatt. VARIE	TOTALGAZ ITALIA SRL	5225691004	
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,86	0	17,86	Pagamento Fatt. n. AQ00641550 del 20/01/2024 - Spese telefonia mobile anno 2024	VODAFONE OMNITEL N.V.	8539010010	
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,2	0	81,2	Pagamento Fatt. n. AQ00641550 del 20/01/2024 - Spese telefonia mobile anno 2024	VODAFONE OMNITEL N.V.	8539010010	
03/04/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. FE2024-250 del 12/01/2024 - FORNITURA DI SOFTWARE PER L'INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE	WIN X PAL S.r.l.	8768760012	
03/04/2024	U.2.02.03.02.000	Software	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FE2024-429 del 20/03/2024 - ACQUISTO SOFTWARE DI CONTABILITA' 2018 SIOPE	WIN X PAL S.r.l.	8768760012	
05/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2365,22	215,02	2150,2	Pagamento Fatt. n. 8 del 11/03/2024 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO E FEBBRAIO 2024	CONTO FIORENZO	5947390018	CNTFNZ62S28A074T
05/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17690	3190	14500	Pagamento Fatt. n. FE2024-339 del 06/02/2024 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI PREVISTI DALL'AVISO 1.2 BANDI PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - GESTIONE SUIT APPLICATIVO NUVOLA PA - DITTA WIN X PAL DI RIVAROLO CANAVESE (TO)	WIN X PAL S.r.l.	8768760012	
16/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	432	0	432	RIMBORSI IMU ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATI DALLE SIGG.RE MANGIAGALLI TIZIANA ED EMANUELA	COMUNE DI SONGAVAZZO	9999999999	1E+16
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1368,06	361,88	1006,18	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2024	GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO		GNGPTR46P29H997C
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,86	0	17,86	Pagamento Fatt. n. AQ03090649 del 21/03/2024 - Periodo fatturazione: 17 gennaio 2024 - 16 marzo 2024	VODAFONE OMNITEL N.V.	8539010010	
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,2	0	81,2	Pagamento Fatt. n. AQ03090649 del 21/03/2024 - Periodo fatturazione: 17 gennaio 2024 - 16 marzo 2024	VODAFONE OMNITEL N.V.	8539010010	
14/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	63,5	0	63,5	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/05/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	430,5	0	430,5	Polizza n. 532412534	ALLIANZ SPA DI COMOGLIO & C S.R.L.	128430329	
14/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	861,68	0	861,68	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SUAP - SALDO 2022-ACCONTO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375	0	375	CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE PER LA CATTURA E LA CUSTODIA DEI CANI VAGANTI ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375	0	375	CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE PER LA CATTURA E LA CUSTODIA DEI CANI VAGANTI ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1368,06	645,23	722,83	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024	GIANOGGIO VERCELLINO PIETRO		GNGPTR46P29H997C
30/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	218,89	0	218,89	CONVENZIONE SCUOLA MEDIA "M.PANETTI" - 1^ RATA 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3798,5	0	3798,5	QUOTA CAPITARIA COMUNI CONSORZIATI CISSAC- I ACCONTO 50%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	0	350	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	900	0	900	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2151,6	0	2151,6	POLIZZA ASSICURATIVE COMUNE DI VIALFRE' - RCT/LLOYD'S	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
30/05/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	175	0	175	POLIZZA ASSICURATIVE COMUNE DI VIALFRE' - INFORTUNI CUMULATIVA/UNIPOLSAI	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
30/05/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1900,41	0	1900,41	POLIZZA ASSICURATIVE COMUNE DI VIALFRE' - RC PATRIMONIALE/LLOYD'S	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
30/05/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1227	0	1227	POLIZZA ASSICURATIVE COMUNE DI VIALFRE' - ALL RISKS/REALE MUTUA	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
31/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83	0	83	QUOTA ASSOCIATIVA ANPCI ANNUALITA 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,39	4,94	22,45	Pagamento Fatt. n. 202411796870 del 12/04/2024 - Societ� soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
31/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,35	165,35	0	Pagamento Fatt. n. 8240000289 del 08/04/2024, n. 8240000372 del 07/05/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS- Societ� Cooperativa a responsa	488490012	488490012
31/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,37	1,96	17,41	Pagamento Fatt. n. 8240000316 del 08/04/2024, n. 8240000395 del 07/05/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS- Societ� Cooperativa a responsa	488490012	488490012
31/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	751,58	0	751,58	Pagamento Fatt. n. 8240000289 del 08/04/2024, n. 8240000372 del 07/05/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS- Societ� Cooperativa a responsa	488490012	488490012
31/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	0	610	Pagamento Fatt. n. 1 del 06/05/2024 - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	BARATONO LORENZO B.	7679140017	BRTLNZ66S03E379K
31/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	443,47	79,97	363,5	Pagamento Fatt. n. 70/PA del 12/04/2024 - Fatture Pubblica Amministrazione	CANAVESE ESTINTORI sas	2869180014	
31/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	213,48	0	213,48	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO01.07.2023-30.06.2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	665,47	0	665,47	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO MORENA OVEST ANNO 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
31/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	833,65	0	833,65	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PARTE DEL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,86	14,4	65,46	Pagamento Fatt. n. 005037991390 del 10/05/2024 - FORNITURA ENERGIA 2024	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
31/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18,36	3,31	15,05	Pagamento Fatt. n. 2024-0000212-PA del 01/04/2024 - CANONE INTERNET 2024	ERRE ELLE NET S.r.l. di LEONARDI FAUSTO	9644530017	
31/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 1939/E del 15/05/2024 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
31/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 1673/E del 29/04/2024, n. 2233/E del 27/05/2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
31/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	272	0	272	Pagamento Fatt. n. 80/001 del 04/04/2024, n. 94/001 del 02/05/2024	LUDICOOP S.C.S. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		
31/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1171,72	211,09	960,63	Pagamento Fatt. VARIE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,6	23,15	129,45	Pagamento Fatt. n. 29PA del 10/05/2024 - FATTURA PA	NUOVA AGRARIA SNC	6559010019	
31/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. 2024 259/P del 14/05/2024 - PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Rif. Rdo MEPA Nr. 3387551	PF TECHNOLOGY S.R.L.		
31/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 347 del 31/03/2024, n. 454 del 30/04/2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
31/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	327,6	59,08	268,52	Pagamento Fatt. n. 249240511 del 06/04/2024, n. 249250098 del 06/04/2024	RICOH ITALIA SRL	748490158	
31/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,77	5,34	59,43	Pagamento Fatt. n. 2400005199-PA del 10/04/2024, n. 2400005200-PA del 10/04/2024	SMAT SPA	7937540016	
31/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4776,19	434,2	4341,99	Pagamento Fatt. n. 550 EL del 31/03/2024, n. 617 EL del 15/04/2024, n. 737 EL del 30/04/2024, n. 804 EL del 15/05/2024	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
31/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40827,3	7362,3	33465	Pagamento Fatt. n. 51/2024/IVIM del 26/05/2024 - AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE - CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 29 E SEGUENTI, LEGGE N. 160/2019 CONFLUITI ALL'INTERNO DEL PNRR M2 C4 I2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	TECNOELETTRA S.N.C.		1691580011
31/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,54	3,88	17,66	Pagamento Fatt. n. 773011/2024/06 del 30/04/2024, n. 773012/2024/06 del 30/04/2024	TOTALGAZ ITALIA SRL	5225691004	
04/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,2	32,84	97,36	GETTONI DI PRESENZA ANNI 2021/2024.	ARRIGHI IVANO		RRGVNI47A12H297U
04/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2613,73	412	2201,73	Pagamento Fatt. n. 29-FE del 29/05/2024 - Compenso Organo di revisione economica-finanziaria triennio 2023-2026 annualità 2023	Garola Ermanno	2986760011	GRLRNN56R23H355Y
04/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	410,42	223,38	187,04	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024 (CONTEGGIATA FINO AL 09/06/2024)	GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO		GNGPTR46P29H997C
04/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8758,84	1367,5	7391,34	Pagamento Fatt. n. FATT 19_24 del 26/04/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE	Massimo Zenerino	8238040011	ZNRMSM72T17C133N
05/06/2024	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	84,91	0	84,91	sanzione su 770/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	99999999999	1E+16
09/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	682,3	0	682,3	QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
09/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,1	0	5,1	Spese tesoreria a carico ente	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
09/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	132	0	132	ACCONTO IMU ANNO 2018 SIG.RA IANNONE CARMELA	VIETRI SUL MARE	427770656	427770656

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
24/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,26	17,36	78,9	Pagamento Fatt. n. 1000243500003411 del 24/06/2024 - ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE SINDACO NEO ELETTO	ARUBA SPA	1573850516	4552920482
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,23	10,5	47,73	Pagamento Fatt. n. 202412394101 del 13/06/2024, n. 202412546794 del 12/07/2024	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,83	63,83	0	Pagamento Fatt. n. 8240000450 del 06/06/2024, n. 8240000526 del 05/07/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS- Societ� Cooperativa a responsa	488490012	488490012
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,94	2,01	13,93	Pagamento Fatt. n. 8240000473 del 06/06/2024, n. 8240000582 del 05/07/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS- Societ� Cooperativa a responsa	488490012	488490012
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,7	0	241,7	Pagamento Fatt. n. 8240000450 del 06/06/2024 - FORNITURA GAS METANO	AZIENDA ENERGIA E GAS- Societ� Cooperativa a responsa	488490012	488490012
24/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	417,24	75,24	342	Pagamento Fatt. n. 55PA/2023 del 29/12/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE E AMBULATORIO MEDICO PER L'ANNO 2023	CIESSE SCARL	3147420016	3147420016
24/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 106/24 del 13/06/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024	COMService S.r.l.	9893690017	
24/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4730,45	430,04	4300,41	Pagamento Fatt. n. 33 del 11/06/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	CONTO FIORENZO	5947390018	CNTFNZ62S28A074T
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,35	14,67	66,68	Pagamento Fatt. n. 005057319087 del 10/07/2024 - FORNITURA ENERGIA 2024	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
24/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27,84	5,02	22,82	Pagamento Fatt. n. 2024-0000327-PA del 01/06/2024 - CANONE INTERNET 2024	ERRE ELLE NET S.r.l. di LEONARDI FAUSTO	9644530017	
24/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,75	8,25	37,5	Pagamento Fatt. n. 2820/E del 27/06/2024 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
24/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	306	0	306	Pagamento Fatt. n. 158/001 del 03/06/2024, n. 367/001 del 04/07/2024	LUDICOOP S.C.S. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,82	96,63	439,19	Pagamento Fatt. VARIE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 588 del 31/05/2024, n. 729 del 30/06/2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	476,96	86,01	390,95	Pagamento Fatt. n. 249279422 del 06/07/2024, n. 249288722 del 06/07/2024	RICOH ITALIA SRL	748490158	
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,84	31,89	324,95	Pagamento Fatt. VARIE	SMAT SPA	7937540016	
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,58	14,78	147,8	Pagamento Fatt. n. 1117 EL del 15/07/2024 - RACCOLTA STRAORDINARIA RIFIUTI CAMPO SCOUT 04/05/2024 - 05/05/2024 LOCALITA PIANEZZE DI VIALFRE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
24/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4945,59	451,94	4493,65	Pagamento Fatt. VARIE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
24/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 1221 EL del 18/07/2024 - FATTURA	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,86	0	17,86	Pagamento Fatt. n. AQ05152446 del 22/05/2024 - Periodo fatturazione: 17 marzo 2024 - 16 maggio 2024	VODAFONE OMNITEL N.V.	8539010010	
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,2	0	81,2	Pagamento Fatt. n. AQ05152446 del 22/05/2024 - Periodo fatturazione: 17 marzo 2024 - 16 maggio 2024	VODAFONE OMNITEL N.V.	8539010010	
26/07/2024	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	237,23	0	237,23	Sanzione per mancata registrazione contratto	AGENZIA DELLE ENTRATE	9999999999	1E+16
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,45	0	48,45	Pagamento Fatt. n. 8240000526 del 05/07/2024 - FORNITURA GAS METANO	AZIENDA ENERGIA E GAS- Societ� Cooperativa a responsa	488490012	488490012
06/08/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	125,35	0	125,35	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO	BARATONO LORENZO		BRTLNZ66S03E379K
06/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	62,65	0	62,65	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO	BARATONO LORENZO		BRTLNZ66S03E379K
06/08/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	125,33	0	125,33	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO	BARATONO REBECCA		BRTRCC04L48E379W
06/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	62,67	0	62,67	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO	BARATONO REBECCA		BRTRCC04L48E379W
06/08/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	125,33	0	125,33	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO	CALDARO ELENA		CLDLNE71B43L219V

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	62,67	0	62,67	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO	CALDARO ELENA		CLDLNE71B43L219V
06/08/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	125,33	0	125,33	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO	CARLUCCIO FABRIZIO		CRLFRZ77R23F335D
06/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	62,67	0	62,67	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO	CARLUCCIO FABRIZIO		CRLFRZ77R23F335D
06/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356	64,2	291,8	Pagamento Fatt. n. 143 /S del 17/07/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA INSEDIAMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE	FEPP DI GROSSO V.& SOLIDAN G. SNC	4082900012	
06/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,75	8,25	37,5	Pagamento Fatt. n. 3393/E del 31/07/2024 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, ADEMPIMENTI FISCALI E FLUSSI	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
06/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	238	0	238	Pagamento Fatt. n. 48/001 del 04/03/2024, n. 658/001 del 05/08/2024	LUDICOOP S.C.S. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		
06/08/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	164,33	0	164,33	COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO	MARCO MONICA		MRCMNC92P47E379E
06/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,17	0	82,17	COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO	MARCO MONICA		MRCMNC92P47E379E
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,9	98,08	445,82	Pagamento Fatt. VARIE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 852 del 31/07/2024 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER SUPPORTO SPECIALISTICO ATTIVITA FINANZIARIA SECONDO SEMESTRE 2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
06/08/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	125,33	0	125,33	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO	RIVIELLO Alessandro		RVLLSN94D29E379H
06/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	62,67	0	62,67	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO	RIVIELLO Alessandro		RVLLSN94D29E379H
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	581,65	108,05	473,6	Pagamento Fatt. n. 774683/2024/06 del 31/07/2024, n. 774509/2024/06 del 31/07/2024	TOTALGAZ ITALIA SRL	5225691004	
08/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7809,17	1157,77	6651,4	INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNI 2014/2019 E 2019/2024	GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO		GNGPTR46P29H997C
08/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3693,76	1012,82	2680,94	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO + ARRETRATI GIUGNO E LUGLIO 2024	PUTTO LARA	0	PTTLRA72H70E379I
26/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,86	0	17,86	Pagamento Fatt. n. AQ06908573 del 21/07/2024 - Periodo fatturazione: 17 maggio 2024 - 16 luglio 2024	VODAFONE OMNITEL N.V.	8539010010	
26/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,2	0	81,2	Pagamento Fatt. n. AQ06908573 del 21/07/2024 - Periodo fatturazione: 17 maggio 2024 - 16 luglio 2024	VODAFONE OMNITEL N.V.	8539010010	
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,93	5,22	23,71	Pagamento Fatt. n. 202412059691 del 10/05/2024 - Societ soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,08	4,08	0	Pagamento Fatt. n. 8240000618 del 07/08/2024, n. 8240000697 del 06/09/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS- Societ� Cooperativa a responsa	488490012	488490012
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,92	0	13,92	Pagamento Fatt. n. 8240000618 del 07/08/2024, n. 8240000697 del 06/09/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS- Societ� Cooperativa a responsa	488490012	488490012
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,99	2,04	13,95	Pagamento Fatt. n. 8240000641 del 07/08/2024, n. 8240000711 del 06/09/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS- Societ� Cooperativa a responsa	488490012	488490012
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,67	60,17	273,5	Pagamento Fatt. n. 507 del 26/08/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO FABBRICATO COMUNALE	CATI IDROCALOR	9393790010	9393790010
11/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1427,4	257,4	1170	Pagamento Fatt. n. 154/24 del 02/08/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024	COMService S.r.l.	9893690017	
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,35	14,67	66,68	Pagamento Fatt. n. 005069103680 del 08/09/2024 - FORNITURA ENERGIA 2024	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
11/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,75	8,25	37,5	Pagamento Fatt. n. 3868/E del 30/08/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, ADEMPIMENTI FISCALI E FLUSSI	INFORMA SRL	1540680038	1540680038

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,66	10,4	47,26	Pagamento Fatt. n. 38512400021774 del 06/09/2024 - Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA SAN MICHELE 9999 10090 VialfrÃ TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
11/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	102	0	102	Pagamento Fatt. n. 737/001 del 09/09/2024 - SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI	LUDICOOP S.C.S. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2534,52	457,05	2077,47	Pagamento Fatt. VARIE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	215,89	0	215,89	Pagamento Fatt. n. 1024208058 del 06/08/2024, n. 1024232146 del 09/09/2024	POSTE ITALIANE SPA - Gestione Anticipi e Depositi	11146010060	97103880585
11/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 966 del 31/08/2024 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER SUPPORTO SPECIALISTICO ATTIVITA FINANZIARIA	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
11/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2906,55	264,23	2642,32	Pagamento Fatt. n. 1398 EL del 31/07/2024, n. 1465 EL del 09/08/2024, n. 1593 EL del 31/08/2024	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 159/01 del 05/09/2024 - MANUTENZIONE OROLOGIO DA TORRE E IMPIANTO CAMPANE	TREBINO ROBERTO	2717980102	
11/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. FE-2024_213 del 13/05/2024 - GESTIONE TECNICO - OPERATIVA BANDI PNRR PA DIGITALE 2026 PER AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI".	WHYNOT SRL	12626930015	12626930015
24/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1368,06	314,65	1053,41	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2024	PUTTO LARA	0	PTTLRA72H70E379I
22/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1368,06	314,65	1053,41	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI 2024	PUTTO LARA	0	PTTLRA72H70E379I
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5915,07	932,39	4982,68	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_24 del 03/08/2024 - SERVIZI TECNICI LAVORI DI COSTRUZIONE STRUTTURA APERTA IN VIA PER AGLIE	MARCO DANILO GIUSEPPE	1075930071	MRCDLG68S13E379F
25/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1368,06	314,65	1053,41	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024	PUTTO LARA	0	PTTLRA72H70E379I
26/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	491,81	0	491,81	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - Art. 1 c. 4 Decreto 29 marzo 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1437,97	0	1437,97	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - Art. 1 c. 533 Legge 213/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,65	0	4,65	Pagamento Fatt. n. 8240000697 del 06/09/2024 - FORNITURA GAS METANO	AZIENDA ENERGIA E GAS- SocietÃ Cooperativa a responsa	488490012	488490012
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,46	44,46	0	Pagamento Fatt. n. 8240000766 del 07/10/2024, n. 8240000833 del 08/11/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS- SocietÃ Cooperativa a responsa	488490012	488490012
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,64	2,01	13,63	Pagamento Fatt. n. 8240000780 del 07/10/2024, n. 8240000846 del 08/11/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS- SocietÃ Cooperativa a responsa	488490012	488490012
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,86	0	21,86	Pagamento Fatt. n. 8240000766 del 07/10/2024 - FORNITURA GAS METANO	AZIENDA ENERGIA E GAS- SocietÃ Cooperativa a responsa	488490012	488490012
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55	9,92	45,08	Pagamento Fatt. n. 118FV del 17/10/2024 - PROVA COMBUSTIONE E COMPILAZIONE LIBRETTO IMPIANTO RISCALDAMENTO MUNICIPIO	C.B.F. s.n.c. di Cecchetto Ugo & C. di Biella	2360850024	2360850024
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,3	0	75,3	Pagamento Fatt. n. 13 del 07/10/2024 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	Cartolibreria L'EDICOLA DEL PORTICO s.n.c.	7656400012	
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 630 del 15/10/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DOCCE AREA PIANEZZE	CATI IDROCALOR	9393790010	9393790010
27/11/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2781,6	501,6	2280	Pagamento Fatt. n. 506 del 22/08/2024 - SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO EX INFO POINT	CATI IDROCALOR	9393790010	9393790010
27/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11,83	2,13	9,7	Pagamento Fatt. n. 2024-0000575-PA del 01/10/2024 - CANONE INTERNET 2024	ERRE ELLE NET S.r.l. di LEONARDI FAUSTO	9644530017	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 4371/E del 25/09/2024, n. 4910/E del 25/10/2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
27/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 015620242181007649 del 15/10/2024 - Inbiz Ord. Informat.	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,79	10,39	47,4	Pagamento Fatt. n. 38512400031339 del 11/11/2024 - Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA SAN MICHELE 9999 10090 Vialfr TO	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
27/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	306	0	306	Pagamento Fatt. n. 759/001 del 17/10/2024, n. 775/001 del 04/11/2024	LUDICOOP S.C.S. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1402,75	252,96	1149,79	Pagamento Fatt. VARIE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,09	32,01	176,08	Pagamento Fatt. n. 97PA del 04/11/2024 - FATTURA ACC. PA	NUOVA AGRARIA SNC	6559010019	
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 289/2024/PA del 19/11/2024 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI	1896570049	VTLNDA65T17D205W
27/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 1229 del 31/10/2024 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER SUPPORTO SPECIALISTICO ATTIVITA FINANZIARIA SECONDO SEMESTRE 2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,97	63,83	290,14	Pagamento Fatt. n. 249316732 del 08/10/2024, n. 249322373 del 08/10/2024	RICOH ITALIA SRL	748490158	
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,93	7,63	82,3	Pagamento Fatt. n. 2400017884-PA del 11/10/2024, n. 2400017885-PA del 11/10/2024	SMAT SPA	7937540016	
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2185,48	198,68	1986,8	Pagamento Fatt. n. 1682 EL del 23/09/2024, n. 1872 EL del 24/10/2024	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
27/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6171,68	561,06	5610,62	Pagamento Fatt. n. 1661 EL del 13/09/2024, n. 1788 EL del 30/09/2024, n. 1847 EL del 14/10/2024, n. 1976 EL del 31/10/2024, n. 2037 EL del 15/11/2024	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	765,22	142,4	622,82	Pagamento Fatt. n. 775992/2024/06 del 30/09/2024 - UTENZE AREA PIANEZZE 2024	TOTALGAZ ITALIA SRL	5225691004	
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. 7 del 26/10/2024 - Manutenzioni aree verdi	UL GIARDINE' di Larosa Francesco di Albavilla		
27/11/2024	U.2.02.03.02.000	Software	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. FE-2024_498 del 28/10/2024 - GESTIONE TECNICO - OPERATIVA DEI BANDI PNRR PA DIGITALE 2026 PER AVVISO INVESTIMENTO MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"	WHYNOT SRL	12626930015	12626930015
27/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6710	1210	5500	Pagamento Fatt. n. FE2024-732 del 13/09/2024 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE 2024-2025-2026 DEI PROGRAMMI INFORMATICI APPLICATIVI	WIN X PAL S.r.l.	8768760012	
27/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FE2024-809 del 18/09/2024 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO TRIENNALE 2024/2026	WIN X PAL S.r.l.	8768760012	
13/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	888	0	888	CONVENZIONE SCUOLA MEDIA "M.PANETTI" - ACCONTO 2^ rata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	399,95	0	399,95	CONVENZIONE SCUOLA MEDIA "M.PANETTI" - ACCONTO 2^ rata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	704,45	0	704,45	CONVENZIONE SCUOLA MEDIA "M.PANETTI" - saldo 2^ rata + 3^ rata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	67	0	67	RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI SONGAVAZZO â€” Sig. AMARENA SAVERIO	COMUNE DI SONGAVAZZO	99999999999	1E+16
18/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1544,38	191,96	1352,42	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024	PUTTO LARA	0	PTTLRA72H70E379I
27/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,39	127,39	0	Pagamento Fatt. n. 8240000902 del 06/12/2024 - FORNITURA GAS METANO	AZIENDA ENERGIA E GAS- SocietÃ Cooperativa a responsa	488490012	488490012
27/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,48	0,99	4,49	Pagamento Fatt. n. 8240000916 del 06/12/2024 - FORNITURA GAS METANO	AZIENDA ENERGIA E GAS- SocietÃ Cooperativa a responsa	488490012	488490012

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,19	0	331,19	Pagamento Fatt. n. 21 del 25/11/2024 - det n. 28 del 01/07/2024	BIANCO LAURA ANGELA	12604920012	BNCLNG61P50E379P
27/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,35	14,67	66,68	Pagamento Fatt. n. 005088696117 del 10/11/2024 - FORNITURA ENERGIA 2024	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
27/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	371,1	66,92	304,18	Pagamento Fatt. n. 2024-0000409-PA del 01/07/2024 - Spazio backup 2024 e Voip	ERRE ELLE NET S.r.l. di LEONARDI FAUSTO	9644530017	
27/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 5533/E del 28/11/2024, n. 5975/E del 17/12/2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
27/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	272	0	272	Pagamento Fatt. n. 805/001 del 02/12/2024, n. 836/001 del 19/12/2024	LUDICOOP S.C.S. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		
27/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 001606 del 13/12/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO PALAZZO COMUNALE ANNO 2024	MILANESIO S.R.L.	4922450012	
27/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1582,38	285,34	1297,04	Pagamento Fatt. VARIE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 1090 del 30/09/2024, n. 1369 del 30/11/2024	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
27/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,55	36,96	369,59	Pagamento Fatt. n. 2400017887-PA del 11/10/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/02/2024 - 04/10/2024	SMAT SPA	7937540016	
27/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,92	47,45	474,47	Pagamento Fatt. n. 2400017887-PA del 11/10/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/02/2024 - 04/10/2024	SMAT SPA	7937540016	
27/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2305,06	210,81	2094,25	Pagamento Fatt. n. 2140 EL del 30/11/2024, n. 2164 EL del 04/12/2024, n. 2235 EL del 13/12/2024	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
27/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2439,22	454,07	1985,15	Pagamento Fatt. n. 775993/2024/06 del 30/09/2024 - UTENZE AREA PIANEZZE 2024	TOTALGAZ ITALIA SRL	5225691004	
27/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. FE-2024_642 del 13/12/2024 - GESTIONE TECNICO - OPERATIVA BANDI PNRR PA DIGITALE 2026 PER AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	WHYNOT SRL	12626930015	12626930015
31/12/2024	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	29,07	0	29,07	Registrazione contratto Poste Italiane	AGENZIA DELLE ENTRATE	99999999999	1E+16
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,24	0	180,24	Pagamento Fatt. n. 8240000833 del 08/11/2024 - FORNITURA GAS METANO	AZIENDA ENERGIA E GAS- Societ� Cooperativa a responsa	488490012	488490012
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	579,03	0	579,03	Pagamento Fatt. n. 8240000902 del 06/12/2024 - FORNITURA GAS METANO	AZIENDA ENERGIA E GAS- Societ� Cooperativa a responsa	488490012	488490012
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	657,64	0	657,64	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
31/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,5	0	2,5	Spese tesoreria a carico ente	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158