

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Rit	Importo Netto
08/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	85,00	7,73	77,27
08/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	-	500,00
08/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	-	1.800,00
08/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	-	400,00
09/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-	2.000,00
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.333,73	-	1.333,73
10/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	542,22	97,78	444,44
10/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,00	22,00	100,00
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,08	13,18	59,90

10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00	72,13	327,87
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,84	37,84	172,00
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,60	50,60	230,00
10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,60	83,60	380,00
10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.449,36	261,36	1.188,00
10/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.592,10	287,10	1.305,00
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.499,17	631,00	2.868,17
10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,64	35,64	162,00
10/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	762,50	137,50	625,00
10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.978,35	356,75	1.621,60
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,43	38,31	174,12

10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,76	78,76	358,00
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,40	44,07	200,33
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00	66,00	300,00
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00
10/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	406,26	73,26	333,00
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.118,38	-	1.118,38
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.170,97	-	1.170,97
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,03	31,38	142,65
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.856,00	1.056,00	4.800,00

10/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18,47	3,33	15,14
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,62	15,26	69,36
11/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.057,77	-	1.057,77
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.837,23	872,29	3.964,94
12/01/2024	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	6.741,70	259,30	6.482,40
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	710,62	128,15	582,47
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,85	87,79	399,06
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	374,54	67,54	307,00
12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.233,38	1.304,38	5.929,00
12/01/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.025,80	184,98	840,82
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,60	61,60	280,00
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,60	61,60	280,00
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	844,24	152,24	692,00
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.388,26	250,34	1.137,92

12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.788,46	322,51	1.465,95
12/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183,00	33,00	150,00
12/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158.461,80	14.405,62	144.056,18
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31.987,14	5.768,17	26.218,97
15/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	21.141,78	-	21.141,78
16/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,60	39,60	180,00
16/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	534,36	96,36	438,00
16/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	658,80	118,80	540,00
16/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	963,80	228,80	735,00

16/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305,00	-	305,00
16/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	890,60	160,60	730,00
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.582,42	285,36	1.297,06
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	609,45	109,90	499,55
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,31	88,76	403,55
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	742,09	67,47	674,62
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,12	35,37	160,75

16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,34	18,58	185,76
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,19	71,38	713,81
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,62	35,46	161,16
16/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.326,16	239,15	1.087,01
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	811,75	146,38	665,37
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,55	20,12	91,43
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,04	36,98	168,06
16/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.040,98	-	1.040,98
16/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732,00	132,00	600,00
17/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	455,20	82,09	373,11
17/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	280,73	50,62	230,11

17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.510,71	633,08	2.877,63
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.326,84	239,27	1.087,57
17/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	48,80	8,80	40,00
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.551,90	-	1.551,90
17/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.877,09	584,45	4.292,64
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,10	23,10	105,00
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.316,50	237,40	1.079,10
18/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.500,00	-	3.500,00
18/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15,00	-	15,00
18/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	603,90	108,90	495,00

18/01/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	2.900,00	522,95	2.377,05
18/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,60	39,60	180,00
18/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.528,24	636,24	2.892,00
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.904,00	704,00	3.200,00
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.440,00	440,00	2.000,00
19/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,61	51,50	234,11
19/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	386,12	69,63	316,49
19/01/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	5.954,82	1.073,82	4.881,00
19/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.750,61	-	3.750,61
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,17	-	165,17

19/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.586,55	-	3.586,55
22/01/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	98,70	-	98,70
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.488,50	-	11.488,50
22/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.000,00	-	15.000,00
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.626,42	-	2.626,42
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.102,03	-	6.102,03
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	16.944,45	-	16.944,45

22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	16.944,44	-	16.944,44
22/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	264,63	-	264,63
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.678,48	-	1.678,48
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,06	0,01	0,05
22/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	957,70	172,70	785,00
22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.488,16	-	4.488,16
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.313,92	-	4.313,92

22/01/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	398,79	71,91	326,88
22/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,24	-	51,24
23/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00	-	90,00
23/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,19	-	0,19
23/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,05	-	0,05
23/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,93	-	0,93
23/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	286,70	51,70	235,00
23/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18,30	3,30	15,00
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,29	-	16,29
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,09	17,92	65,17
25/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.064,62	1.093,62	4.971,00

25/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.615,92	1.914,35	8.701,57
25/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00	-	500,00
25/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.196,00	396,00	1.800,00
25/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.578,00	-	5.578,00
25/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.476,43	266,24	1.210,19
25/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.868,96	2.500,96	11.368,00
26/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.750,00	-	4.750,00
26/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.057,77	-	1.057,77
26/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,00	92,40	334,60
26/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	85,40	-	85,40

29/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	18.000,00	-	18.000,00
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.415,36	255,23	1.160,13
30/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	396,50	71,50	325,00
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,11	27,25	123,86
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.825,01	1.050,41	4.774,60
30/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	660,00	-	660,00
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.995,34	540,14	2.455,20
30/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.440,00	440,00	2.000,00

30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488,00	88,00	400,00
30/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	877,18	158,18	719,00
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	405,28	73,08	332,20
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,02	20,02	91,00
30/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.066,91	733,38	3.333,53
30/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	439,20	286,00	153,20
30/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.146,80	-	1.146,80
30/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00	132,00	600,00
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	379,01	68,35	310,66
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.416,00	616,00	2.800,00

30/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	52.800,00	-	52.800,00
30/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.063,42	-	2.063,42
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.392,00	792,00	3.600,00
30/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.904,00	704,00	3.200,00
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.246,00	946,00	4.300,00
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11,40	2,06	9,34
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,74	28,25	31,49
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,92	-	96,92
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,25	24,57	111,68
02/02/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.617,52	-	2.617,52

02/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,04	-	23,04
05/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-	2.000,00
05/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	-	2.000,00
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,08	-	11,08
05/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,13	19,51	77,62
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.374,00	3.674,00	16.700,00
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.049,87	549,98	2.499,89
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.220,00	-	11.220,00
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46.808,72	11.908,07	34.900,65
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.960,00	-	3.960,00
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48.930,85	8.823,59	40.107,26
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.000,00	-	18.000,00
05/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	256,20	46,20	210,00

05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.307,00	957,00	4.350,00
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	51.000,00	-	51.000,00
05/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.465,61	-	1.465,61
05/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	422,69	76,23	346,46
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.575,31	464,40	2.110,91
05/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.695,00	485,98	2.209,02
05/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3.644,12	657,14	2.986,98
06/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500,00	-	500,00
07/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,43	54,54	247,89
07/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.768,39	318,89	1.449,50
07/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,60	61,60	280,00

09/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.583,14	646,14	2.937,00
09/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.139,86	1.089,00	4.050,86
09/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	899,14	-	899,14
09/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10.000,00	-	10.000,00
13/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4.827,15	870,47	3.956,68
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,45	33,38	666,07
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.417,29	67,64	1.349,65
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,39	0,28	4,11
13/02/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.980,00	357,05	1.622,95
13/02/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	400,08	72,15	327,93

13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	-	11,76
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	-	11,76
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,71	-	13,71
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,54	-	21,54

13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,36	85,00	386,36
13/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2,00	-	2,00
13/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
13/02/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	527,04	95,04	432,00
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50.342,33	10.187,55	40.154,78
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.152,27	-	6.152,27
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88

15/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,33	-	180,33
15/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,67	39,67	-
19/02/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.295,11	-	2.295,11
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51.355,23	1.975,20	49.380,03
19/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.000,00	-	2.000,00
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.321,99	238,39	1.083,60
19/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,69	-	8,69
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158.461,80	14.405,62	144.056,18
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	416,00	16,00	400,00
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.227,01	401,59	1.825,42

20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	546,99	98,64	448,35
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.151,86	568,38	2.583,48
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.903,63	173,06	1.730,57
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,01	38,95	177,06
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,34	43,30	433,04
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.616,49	237,86	2.378,63
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,00	88,18	400,82
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	705,21	127,17	578,04
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.556,74	280,72	1.276,02

20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.743,39	494,71	2.248,68
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,52	57,25	260,27
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.619,24	291,99	1.327,25
20/02/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	789,13	-	789,13
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	929,44	167,60	761,84
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40	26,40	120,00
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,40	15,40	70,00
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00

20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	22,00	100,00
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,92	51,92	236,00
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00
21/02/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13.431,60	639,57	12.792,03
21/02/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	92,40	4,43	87,97
21/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61.945,88	2.382,53	59.563,35
21/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,56	-	106,56
21/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,47	25,87	117,60
21/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	268,40	48,40	220,00
21/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.428,99	584,45	5.844,54

21/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.100,00	1.100,00	5.000,00
22/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19,91	-	19,91
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,43	-	39,43
22/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	278,71	-	278,71
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	640,96	-	640,96
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	705,05	-	705,05
22/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.525,00	250,00	1.275,00
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	228,85	702,65
22/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	119,45	-	119,45
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,86	-	285,86
22/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19,91	-	19,91
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	576,71	1.700,29
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	640,96	-	640,96

22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	977,00	-	977,00
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	470,43	1.392,57
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,00	-	69,00
22/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39,82	-	39,82
22/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	680,00	190,40	489,60
22/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	875,47	230,00	645,47
22/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	583,65	-	583,65
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.715,70	1.685,77	4.029,93
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,93	-	18,93
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	693,99	1.169,01
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	576,87	-	576,87
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	414,00	101,71	312,29

22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.890,97	2.249,03
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,35	-	17,35
23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.782,99	-	2.782,99
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,81	-	52,81
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,68	-	23,68
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,28	-	52,28
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,57	-	183,57
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,95	-	100,95

23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.782,99	-	2.782,99
23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.782,99	-	2.782,99
23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.782,99	-	2.782,99
23/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	-	3.000,00
23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.782,99	-	2.782,99
27/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	650,00	-	650,00
27/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.500,00	-	1.500,00

27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.956,27	352,77	1.603,50
27/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.635,35	294,90	1.340,45
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.039,00	-	6.039,00
28/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,10	23,10	105,00
28/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	110,00	-	110,00
28/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	-	80,00
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.252,47	-	3.252,47
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	123,45	-	123,45
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,53	1,03	24,50
28/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	500,00	-	500,00

28/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00	220,00	1.000,00
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.758,00	858,00	3.900,00
28/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19,86	3,58	16,28
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,12	14,81	67,31
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,15	137,28	130,87
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,36	73,56	9,80
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.174,35	-	1.174,35
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,58	-	324,58
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74	36,74	167,00
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,54	13,20	19,34

28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,06	26,40	160,66
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,23	37,62	129,61
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,39	-	41,39
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,28	92,38	419,90
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,48	2,64	37,84
29/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	650,00	-	650,00
29/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53.220,82	4.838,26	48.382,56
04/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-	2.000,00
05/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	-	1.500,00
05/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.488,39	989,71	4.498,68

05/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.079,00	-	13.079,00
05/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.856,84	-	21.856,84
05/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.400,00	-	8.400,00
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.660,00	660,00	3.000,00
06/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.993,80	359,54	1.634,26
06/03/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.732,40	312,40	1.420,00
06/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	143.865,19	25.942,90	117.922,29
06/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976,00	176,00	800,00
06/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00	132,00	600,00

06/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,25	1,85	8,40
06/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,75	95,71	435,04
06/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,30	51,81	235,49
06/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.173,77	-	19.173,77
06/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.838,38	-	18.838,38
06/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	107,36	19,36	88,00
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	98,58	17,78	80,80
06/03/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.463,42	444,22	2.019,20
06/03/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.440,80	800,80	3.640,00

06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.934,00	3.234,00	14.700,00
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.420,54	310,97	3.109,57
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,63	23,69	236,94
06/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.477,00	1.042,74	10.434,26
06/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	160.846,25	14.622,39	146.223,86
06/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.622,60	292,60	1.330,00
07/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500,00	-	500,00

07/03/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	33.550,00	6.050,00	27.500,00
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.734,92	853,84	3.881,08
07/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	213,62	38,52	175,10
07/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	774,09	-	774,09
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.111,55	671,98	13.439,57
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.785,01	85,00	1.700,01
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.580,33	408,59	8.171,74
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20.848,93	992,81	19.856,12
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.200,00	580,95	11.619,05
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.304,29	157,35	3.146,94

12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.736,56	82,69	1.653,87
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.442,24	116,29	2.325,95
12/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	175,54	-	175,54
12/03/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	772,40	170,94	601,46
12/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100.362,74	-	100.362,74
12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.000,00	-	2.000,00
12/03/2024	U.2.02.03.02.000	Software	5.978,00	1.078,00	4.900,00
14/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	130,00	-	130,00

14/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.828,32	1.411,66	6.416,66
15/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00	-	60,00
15/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	306,00	-	306,00
15/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	512,40	92,40	420,00
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	961,87	-	961,87
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,59	-	103,59
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	184,98	-	184,98
18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	228,85	702,65
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,55	-	144,55
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,98	-	147,98
18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	583,17	1.693,83

18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,39	-	81,39
18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	475,72	1.387,28
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,25	-	103,25
18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	699,28	1.163,72
18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	414,00	101,71	312,29
18/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.902,72	2.237,28
18/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.353,92	3.340,00	14.013,92
18/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.038,78	-	4.038,78
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	576,60	-	576,60

19/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	882,48	-	882,48
19/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,52	-	17,52
19/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	442,54	-	442,54
21/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	744,81	134,31	610,50
21/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,98	34,98	159,00
21/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00	-	90,00
21/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	406,26	73,26	333,00
21/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.528,24	636,24	2.892,00
21/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,60	39,60	180,00
21/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.464,00	264,00	1.200,00

22/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.075,48	193,94	881,54
22/03/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.401,76	-	5.401,76
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.573,97	283,83	1.290,14
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.162,16	209,57	952,59
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,10	24,54	111,56
22/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00	-	60,00
22/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	984,40	172,78	811,62
22/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	469,16	90,92	378,24
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,33	1,50	6,83
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,16	41,14	187,02

22/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	737,86	133,06	604,80
22/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.428,99	584,45	5.844,54
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,65	6,24	62,41
26/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.349,00	-	1.349,00
26/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.159,00	209,00	950,00
26/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.684,00	484,00	2.200,00
27/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	-	1.500,00
27/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.300,00	-	1.300,00
27/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	974,78	175,78	799,00

27/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.327,78	-	4.327,78
28/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.049,57	549,92	2.499,65
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,54	54,74	248,80
28/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	416,69	75,14	341,55
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,78	-	27,78
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,96	-	68,96
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,19	-	86,19
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,51	-	191,51
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,89	-	161,89
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,50	-	103,50
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,80	-	179,80

28/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	570,03	102,79	467,24
28/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.075,60	1.095,60	4.980,00
28/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	878,40	158,40	720,00
28/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.805,60	325,60	1.480,00
28/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.317,60	237,60	1.080,00
28/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.733,40	1.935,53	8.797,87
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,30	3,30	15,00
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,31	19,35	87,96

03/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-	2.000,00
03/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	35,00	-	35,00
03/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	35,00	-	35,00
03/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,00	-	5,00
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00	-	30,00

03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250,00	-	250,00
03/04/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35,00	-	35,00
03/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	35,00	-	35,00
03/04/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	35,00	-	35,00
03/04/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	35,00	-	35,00
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35,00	-	35,00
08/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.586,00	286,00	1.300,00

08/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66.221,06	2.546,96	63.674,10
08/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,92	-	185,92
08/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,66	-	52,66
08/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,37	-	77,37
08/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	-	2.000,00
08/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,29	-	99,29
08/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	85,40	15,40	70,00
08/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	844,24	152,24	692,00
08/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,49	0,99	4,50
08/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	211,07	38,06	173,01
08/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	159.654,02	14.514,00	145.140,02

09/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.663,07	6.791,70	30.871,37
09/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,10	23,10	105,00
09/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.331,02	240,02	1.091,00
09/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	55,30	-	55,30
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,37	-	66,37
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,40	49,01	156,39
09/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.716,31	-	2.716,31
09/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72,30	-	72,30
09/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	101,80	-	101,80
09/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	57,28	-	57,28
09/04/2024	U.2.02.03.02.000	Software	4.148,00	748,00	3.400,00

16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.259,36	-	2.259,36
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	518,45	-	518,45
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	72,00	35,45	36,55
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	72,00	-	72,00
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,00	4,43	13,57
16/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	764,53	-	764,53
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	228,85	702,65
16/04/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6,00	-	6,00
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	583,17	1.693,83
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	108,00	26,59	81,41
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	475,72	1.387,28

16/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.463,00	700,00	3.763,00
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	699,28	1.163,72
16/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	650,50	391,56	258,94
16/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	379,50	-	379,50
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	108,00	-	108,00
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	126,00	104,41	21,59
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	414,00	101,71	312,29
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	1.902,72	2.237,28
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	72,00	-	72,00
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90,00	39,88	50,12
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	36,00	-	36,00
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	126,00	39,88	86,12

17/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3.861,02	696,25	3.164,77
17/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.020,39	-	2.020,39
17/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	153,14	-	153,14
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.801,24	324,81	1.476,43
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.736,69	313,17	1.423,52
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.155,29	105,02	1.050,27
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,43	28,04	280,39
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.449,71	131,79	1.317,92
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,94	45,79	208,15

17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	794,28	143,24	651,04
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,73	83,44	379,29
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.884,55	339,84	1.544,71
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,69	33,67	153,02
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	876,12	157,99	718,13
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	703,47	33,52	669,95
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,77	34,53	603,24
17/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,10	23,10	105,00

17/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00
17/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,02	12,09	66,93
17/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,04	1,63	7,41
17/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,93	6,48	29,45
17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.164,13	4.177,14	18.986,99
17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.459,57	4.951,72	22.507,85
17/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.700,07	306,57	1.393,50
17/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00	-	2.400,00
17/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37.035,47	6.678,53	30.356,94
17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,00	-	350,00

17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,30	8,53	38,77
17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	525,38	94,74	430,64
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,57	35,63	161,94
17/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00	132,00	600,00
17/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	485,60	87,57	398,03
17/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,27	26,56	120,71
17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.914,16	705,83	3.208,33
17/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.497,13	630,63	2.866,50
17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.428,99	584,45	5.844,54
17/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.038,56	1.990,56	9.048,00

17/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	360,00	-	360,00
17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.754,18	676,98	3.077,20
17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.664,40	480,46	2.183,94
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,40	26,40	120,00
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65.566,52	2.521,79	63.044,73
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41.992,57	7.572,43	34.420,14
19/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	79.887,80	7.262,53	72.625,27
19/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.660,00	660,00	3.000,00

19/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.196,00	396,00	1.800,00
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,03	-	305,03
19/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	-	1.500,00
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.000,00	3.606,56	16.393,44
19/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	165.138,95	15.012,63	150.126,32
23/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	390,00	-	390,00
23/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,92	7,92	36,00
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.656,66	150,60	1.506,06
23/04/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	226,53	20,59	205,94

29/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
29/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
29/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
29/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
29/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
29/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	-	11,76
29/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41,16	-	41,16
29/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18	-	10,18
29/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,83	-	11,83
29/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	-	11,76
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,57	-	40,57
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88

30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,58	-	16,58
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,40	-	29,40
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
30/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
30/04/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	62,98	-	62,98
30/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	399,47	-	399,47
02/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	757,62	136,62	621,00
02/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	534,36	96,36	438,00

02/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	658,80	118,80	540,00
02/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,64	35,64	162,00
02/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,19	63,69	289,50
02/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	628,30	113,30	515,00
02/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	421,34	75,98	345,36
02/05/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	621,23	-	621,23
02/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,00	-	28,00
02/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,00	21,09	182,91
02/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.046,73	-	3.046,73
02/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11.828,70	-	11.828,70
02/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,62	2,03	10,59
02/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	342,43	61,75	280,68

02/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,80	118,80	540,00
02/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.662,15	3.242,01	32.420,14
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,02	3,43	15,59
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.264,18	227,96	1.036,22
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,80	13,20	35,60
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,80	26,40	144,40
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,87	74,63	339,24
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,80	52,80	240,00
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,60	28,60	130,00
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,10	13,20	53,90
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,10	-	6,10

02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,82	50,82	231,00
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,10	13,20	53,90
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,10	-	6,10
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.442,50	137,28	1.305,22
02/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	214,72	38,72	176,00
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,28	92,38	419,90
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,78	-	12,78
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,16	2,91	26,25
03/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	75,00	-	75,00
03/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	480,00	-	480,00

03/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,60	3,60	90,00
06/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-	2.000,00
06/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50.172,58	9.047,52	41.125,06
06/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00	132,00	600,00
06/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	628,30	113,30	515,00
06/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.600,00	-	6.600,00
06/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	-	1.000,00
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,06	82,69	366,37
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.156,01	203,50	952,51
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	0,95	4,32

07/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.880,00	880,00	4.000,00
07/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.830,33	1.231,70	5.598,63
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	425,61	76,75	348,86
07/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.212,35	1.300,59	5.911,76
07/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244,00	44,00	200,00
07/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	159.654,02	14.514,00	145.140,02
10/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	761,28	137,28	624,00
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.777,66	320,56	1.457,10

10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.673,94	301,85	1.372,09
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.088,85	98,99	989,86
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,91	27,08	270,83
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.352,30	122,94	1.229,36
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,59	45,37	206,22
10/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	893,43	161,11	732,32

10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,51	65,73	298,78
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.714,60	309,19	1.405,41
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,52	34,36	156,16
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,33	102,84	467,49
10/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	993,08	179,08	814,00
10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.928,00	528,00	2.400,00
10/05/2024	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.328,04	89,54	2.238,50
10/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23.281,44	4.198,29	19.083,15

10/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.050,00	550,00	2.500,00
10/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.359,37	425,46	1.933,91
10/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,81	44,69	203,12
10/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	767,23	138,35	628,88
10/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.936,63	349,23	1.587,40
10/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.415,39	615,89	2.799,50
10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.034,37	-	4.034,37
10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,52	14,52	66,00

10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,92	7,92	36,00
10/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.122,47	468,41	4.654,06
14/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,93	38,04	172,89
14/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	439,20	79,20	360,00
14/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	88,00	8,00	80,00
15/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.268,96	409,16	1.859,80
15/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.791,36	503,36	2.288,00

15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.250,00	-	3.250,00
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.914,16	705,83	3.208,33
15/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	85,40	15,40	70,00
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	844,24	152,24	692,00
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	154,31	14,03	140,28
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.480,43	589,13	5.891,30
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.169,25	391,18	1.778,07
15/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.107,74	1.281,72	5.826,02
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.947,12	351,12	1.596,00
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615,12	110,92	504,20

15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.054,23	1.813,06	8.241,17
17/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	982,00	-	982,00
17/05/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.208,88	-	1.208,88
17/05/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.074,56	-	1.074,56
20/05/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.942,97	-	1.942,97
21/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,10	23,10	105,00
21/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.401,11	693,74	3.707,37
21/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,24	-	51,24

21/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.055,81	-	4.055,81
21/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.944,20	1.854,26	3.089,94
21/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.763,41	-	2.763,41
21/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.734,00	1.034,00	4.700,00
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	62.205,34	2.392,51	59.812,83
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,50	316,50	615,00
21/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	333,05	-	333,05
21/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.688,55	304,49	1.384,06
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.277,00	940,01	1.336,99

21/05/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.537,60	400,00	2.137,60
21/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.904,94	343,51	1.561,43
21/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.200,00	208,00	4.992,00
21/05/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.750,03	1.522,25	8.227,78
21/05/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	337,50	-	337,50
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	759,11	1.103,89
21/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.680,23	3.548,89	16.131,34
21/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76,86	-	76,86
21/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,17	11,39	51,78
21/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.805,60	325,60	1.480,00

21/05/2024	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	9.727,47	1.533,33	8.194,14
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.863,00	982,67	880,33
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	414,00	140,66	273,34
21/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.487,63	5.497,77	24.989,86
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.140,00	2.637,80	1.502,20
21/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.894,32	456,23	2.438,09
21/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.537,60	400,00	2.137,60
21/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.760,00	1.760,00	8.000,00
22/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	391,27	6,27	385,00
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	978,62	176,47	802,15
22/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	-	2.000,00

22/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,00	-	70,00
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,70	3,55	16,15
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,64	20,67	93,97
24/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	95,00	-	95,00
24/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31.555,69	2.868,70	28.686,99
24/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	211.530,15	19.230,01	192.300,14
27/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.793,71	-	3.793,71
27/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00	66,00	300,00

27/05/2024	U.2.02.03.02.000	Software	7.930,00	1.430,00	6.500,00
29/05/2024	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.321,48	126,14	1.195,34
29/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100.362,74	-	100.362,74
29/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.999,75	545,43	5.454,32
29/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00	33,00	150,00
29/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	137,42	24,78	112,64
29/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,33	24,81	131,52
29/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	529,25	95,44	433,81

29/05/2024	U.2.02.03.02.000	Software	9.760,00	1.760,00	8.000,00
31/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,45	1,93	27,52
31/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	163,86	-	163,86
31/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	265,10	47,81	217,29
31/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	756,40	136,40	620,00
03/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-	2.000,00
04/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.227,93	221,43	1.006,50
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,63	46,47	211,16

04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	708,09	127,69	580,40
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57
04/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	18.000,00	-	18.000,00
04/06/2024	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.208,49	84,94	2.123,55
04/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	168,36	30,36	138,00
04/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.098,00	198,00	900,00
04/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	159.654,02	14.514,00	145.140,02
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.929,65	-	5.929,65
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16.959,54	-	16.959,54
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.575,33	-	2.575,33

05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.269,40	-	4.269,40
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.876,31	-	7.876,31
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.451,07	-	1.451,07
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31.693,04	18.302,87	13.390,17
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24.035,77	-	24.035,77
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.857,75	-	2.857,75
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.849,88	-	3.849,88
05/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00	-	1.500,00

05/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40.000,00	-	40.000,00
05/06/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	282,00	-	282,00
05/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93,83	-	93,83
05/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,62	-	8,62
05/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	113,69	-	113,69
05/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	108,80	-	108,80
05/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	179.522,96	43.002,84	136.520,12
05/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.570,00	-	18.570,00
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.911,41	344,68	1.566,73

06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.624,40	292,94	1.331,46
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.230,91	111,90	1.119,01
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,48	24,32	243,16
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.184,33	107,67	1.076,66
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,92	31,90	145,02
06/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	723,38	130,45	592,93

06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,97	29,21	132,76
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.105,87	199,42	906,45
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,51	32,91	149,60
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	694,10	125,17	568,93
06/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00	132,00	600,00
06/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	718,80	129,62	589,18
06/06/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	957,03	-	957,03
06/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.982,50	357,50	1.625,00
06/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	195,20	35,20	160,00
06/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.416,00	616,00	2.800,00
06/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	377,33	-	377,33

07/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,26	-	18,26
07/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
07/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,95	-	40,95
07/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,10	-	3,10
10/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.200,00	2.200,00	-
11/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.288,14	2.576,55	11.711,59
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	441,82	79,67	362,15
11/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.404,32	253,24	1.151,08

11/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.914,16	705,83	3.208,33
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,00	17,09	170,91
11/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.465,27	-	1.465,27
12/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.780,02	-	1.780,02
12/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00
12/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
12/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	-	5,88
12/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,58	-	16,58
12/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,46	-	68,46
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,00	-	24,00
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,96	1,07	4,89

12/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	996,98	90,64	906,34
12/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,57	25,69	256,88
12/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.238,11	476,19	4.761,92
12/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60	61,60	280,00
13/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3.302,27	595,49	2.706,78
13/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,60	-	90,60
13/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,32	-	301,32
13/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,60	-	9,60
13/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,00	-	68,00

14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.200,00	2.200,00	10.000,00
17/06/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.388,56	-	6.388,56
18/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.286,70	299,37	5.987,33
18/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	185,00	-	185,00
18/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.480,43	589,13	5.891,30
19/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.320,00	-	1.320,00
19/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	203,08	-	203,08
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,58	-	122,58
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	169,16	-	169,16
19/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101,54	-	101,54

19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,72	-	81,72
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	241,66	-	241,66
19/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00	400,00	9.600,00
19/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.899,81	-	5.899,81
19/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.737,22	-	1.737,22
19/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	366,00	60,00	306,00
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450,50	-	450,50
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	440,24	-	440,24
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,22	-	400,22
19/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	310,50	151,87	158,63
19/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	203,08	-	203,08
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	724,99	-	724,99
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.062,36	-	1.062,36
19/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	759,00	410,27	348,73
19/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.800,00	112,00	2.688,00
19/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	203,08	-	203,08
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,30	-	204,30
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	72,50	-	72,50
19/06/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.750,03	1.522,25	8.227,78
19/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	405,00	-	405,00
19/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	621,00	335,68	285,32
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,44	-	163,44
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	241,66	-	241,66
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.542,11	2.449,89	13.092,22
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	495,62	-	495,62
19/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	621,00	410,20	210,80

19/06/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1.200,00	240,00	960,00
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,22	-	400,22
19/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.064,11	-	3.064,11
19/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.935,89	-	6.935,89
19/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	45.000,00	2.200,00	42.800,00
19/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	138,00	67,51	70,49
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450,50	-	450,50
19/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.380,00	1.058,06	321,94
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.048,15	-	5.048,15
20/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.310,04	-	2.310,04
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	532,01	95,94	436,07
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	581,94	104,94	477,00
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.631,79	294,26	1.337,53
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,40	37,40	170,00
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.408,28	434,28	1.974,00
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.976,71	536,78	2.439,93
21/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,98	-	58,98

21/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,95	-	300,95
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	41,51	-	41,51
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,49	-	146,49

24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	287,82	-	287,82
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00

24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	287,82	-	287,82
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00

24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	287,82	-	287,82
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	229,32	-	229,32
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	287,82	-	287,82
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00

24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,60	39,60	180,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	287,82	-	287,82
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	287,82	-	287,82
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00

24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	287,82	-	287,82
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00

24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	287,82	-	287,82
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	287,82	-	287,82

24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	287,82	-	287,82
24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00

24/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,00	-	188,00
25/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	165,00	-	165,00
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.747,50	-	5.747,50
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252,50	-	252,50
25/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78.132,60	3.005,10	75.127,50
25/06/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.208,88	-	1.208,88
28/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,00	-	44,00
28/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,00	-	15,00

28/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,00	-	109,00
01/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-	2.000,00

Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
Pagamento Fatt. n. 1966A del 11/12/2023 - SERVIZIO PERNOTTAMENTO DEL 17/11/23	F.A.M.A 2008 SRL	9902090019	9902090019
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI VOLONTARIATO "GUARDIE AMBIENTALI ITALIA - ODV", PER SERVIZIO DI CONTROLLO TERRITORIO. - gadit	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
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "EQUILATERO", PER SERVIZIO DI CONTROLLO, PREVENZIONE, MONITORAGGIO E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DI PRIMA NECESSITA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	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
FESTA PATRONALE SS ANGELI CUSTODI - FRAZIONE MASTRI, 1° OTTOBRE 2023 CONCESSIONE CONTRIBUTO A CONSUNTIVO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MASTRI	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
GENNAIO 2024 - UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SEDE ANFFAS " FONDAZIONE COMUNITA' LA TORRE" A.M.	ANFFAS - COMUNITA' LA TORRE FONDAZIONE ONLUS	9008350010	9008350010
2024 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE TARGHE - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAP 2459-CP 2024 - DA ESEGUIRSI ALL'ERARIO DELLO STATO - CODICE 262004	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIR G.LE PER LA MOTORIZZAZIONE	99999999999	97532760580
Pagamento Fatt. n. 133/PA del 20/12/2023 - Fattura Differita PA	ALADINA RADIO SRL	5116110015	5116110015
Pagamento Fatt. n. 000222/PA del 22/12/2023 - INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE POLO PROTEZIONE CIVILE.	ALLSYSTEM Spa	1579830025	1579830025
Pagamento Fatt. n. 4043/PA del 31/12/2023 - FORNITUR BOCCIONI ACQUA FATTURA N.4043/PA DEL 31/12/2023 - FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151

Pagamento Fatt. n. 1808/PA del 21/12/2023 - ACQUISTO HARDWARE ESTERNO PER MISURATORE ELETTRONICO.	CI.TI.ESSE SRL - CONTROLLO TRAFFICO STRADALE	807520135	807520135
Pagamento Fatt. n. 1809/PA del 21/12/2023 - Acquisto trasformatore per alimentatore misuratore di velocità, comprese spese di trasporto.	CI.TI.ESSE SRL - CONTROLLO TRAFFICO STRADALE	807520135	807520135
Pagamento Fatt. n. 8/P del 28/12/2023 - Piantumazione di piante ornamentali Area Ex Elementare.	CORNELIO LUCA - AZIENDA AGRICOLA	11326010011	CRNLCU95R31E379Y
Pagamento Fatt. n. 9/P del 28/12/2023 - FIORIERE DI VIA IVREA - RIVAROLO CANAVESE - Affidamento interventi di innaffiatura a ditta Cornelio Luca - CIG: ZBF37354DE	CORNELIO LUCA - AZIENDA AGRICOLA	11326010011	CRNLCU95R31E379Y
Pagamento Fatt. n. 10/P del 28/12/2023 - AREE VERDI VARIE - RIVAROLO CANAVESE - Affidamento interventi di manutenzione necessari a ditta Cornelio Luca - CIG: Z00363CC92	CORNELIO LUCA - AZIENDA AGRICOLA	11326010011	CRNLCU95R31E379Y
Pagamento Fatt. n. 57/PA del 05/01/2024 - Servizio di conservazione documenti informatici anno 2024 - quota annuale.	DEMOS DATA SRL	4947900157	4947900157
Pagamento Fatt. n. 54/PA del 16/12/2023-fornitura materiali edili 2023	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI SRL	5879480019	5879480019
Pagamento Fatt. n. 58/PA del 28/12/2023 - FORNITURA MATERIALE LLPP	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI SRL	5879480019	5879480019
Pagamento Fatt. n. 189/E del 02/01/2024 - ACCONTO FORMAZIONE COMMERCIO E CONSULTAZIONE BANCA DATI	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE RICE RCA SAS	3096820968	CNIRNT48L01L219W
Pagamento Fatt. n. FPA 132/23 del 23/12/2023 - SERVIZIO DI CENSIMENTO ED ISPEZIONE PERIODICA AREE GIOCO COMUNALI - 01/11/2022-31/12/2026. - C.I.G. Z5838138B8	GSS ITALIA SRLS	3051680308	3051680308
Pagamento Fatt. n. 213 del 27/12/2023 - FORNITURA MATERIALE PER POLIZIA MUNICIPALE: N.2 TORCE VIABILITA' A LED, N.2 BATTERIE ALKALINA D, UNA TORCIA LED LENSER RICARICABILE E N.2 BATTERIE RICARICABILI PER RADIO POLMAR EASY.	HELIOPOLIS di Rossanigo Claudio	8272800015	RSSCLD60S16L219Y

Pagamento Fatt. n. 9501968118 del 31/12/2023 - ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD DENOMINATO FUEL CARD 2 " DURATA DALLA DATA DI ATTIVAZIONE DELLE SCHEDE (2022) AL 30/11/2024. - CIG DERIVATO: Z37348FA77	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
Pagamento Fatt. n. 9501968753 del 31/12/2023 - DICEMBRE 2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
Pagamento Fatt. n. 1000017 del 27/12/2023 - FATTURA SPLIT PAYMENT ACCOMP. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-ter DPR 633/72	NE-VE DI NEGRO & VEZZETTI SNC	480350016	480350016
Pagamento Fatt. n. 1000018 del 29/12/2023 - FATTURA SPLIT PAYMENT ACCOMP. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-ter DPR 633/72	NE-VE DI NEGRO & VEZZETTI SNC	480350016	480350016
Pagamento Fatt. n. 4/P del 08/01/2024 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ASILO NIDO - BIBLIOTECA E UFFICIO VERBALI - CANONE 1^ TRIM 2024 -	PESSIONE ROBERTO & C. SAS	5847550018	5847550018
Pagamento Fatt. n. 1023322319 del 22/12/2023 - 30058926-021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 1023322319 del 22/12/2023 - 30058926-021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 3230481966 del 21/12/2023 - Posta Contest - novembre 2023 - 30058926-014 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE SPA POSTA CONTEST	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 25/00 del 03/01/2024 - SERVIZIO RESPONSABILITA'™ PROTEZIONE DATI (DPO) DEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE " Quota anno 2024 - CIG: ZF43D486C8.	RDS INTERNATIONAL Srl	2902590120	2902590120

Pagamento Fatt. n. 2A23006477 del 20/12/2023 - numero verde ufficio tributi Dicembre 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 2A23006478 del 20/12/2023 - numero verde vigili - Dicembre 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
RILASCIO N 63 C.I. ELETTRONICHE DAL 1 NOV AL 15 NOV 2023 - CAPO X - CAP 3746	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
Pagamento Fatt. n. 2/PA del 09/01/2024 - Liquidazione saldo servizio di decespugliamento scarpate stradali.	BENSO ALESSANDRO	11330450013	BNSLSN95E11D208U
Pagamento Fatt. n. V0-178165 del 04/12/2023 - TIKET BUONI PASTO DIPENDENTI	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	3543000370
Pagamento Fatt. n. FFE/113 del 31/12/2023 - Interventi di disotturazione scarichi acque bianche ed allacciamenti fognari - Biennio 2023-2024	ECOLOGICA PIEMONTESE SRL	1032710079	1032710079
Pagamento Fatt. n. FFE/113 del 31/12/2023 - Interventi di disotturazione scarichi acque bianche ed allacciamenti fognari - Biennio 2023-2024	ECOLOGICA PIEMONTESE SRL	1032710079	1032710079
Pagamento Fatt. n. 000622/PA del 31/12/2023 - CAP 1302 IMP 824/5	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	2831590167	2831590167
Pagamento Fatt. n. 106 del 29/12/2023 - Manutenzione straordinaria caldaia Centro comunale Polisportivo - Fornitura con posa in opera componenti guasti.	IDROTERMOGAS SNC	12222880010	
Pagamento Fatt. n. 1PA del 08/01/2024 - FATT. ACCOMPAGNATORIA PA	IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRLS	12789520017	12789520017
Pagamento Fatt. n. 2024 3/P del 09/01/2024 - FORNITURA N. 2 CORDLESS IP YEANLINK W73P - SCUOLE	PF TECHNOLOGY SRL	9509780012	9509780012
Pagamento Fatt. n. 2024 2/P del 09/01/2024 - FORNITURA N. 2 CORDLESS IP YEALINK W73P - SCUOLE	PF TECHNOLOGY SRL	9509780012	9509780012
Pagamento Fatt. n. 2024 17/P del 09/01/2024 - CANONE ABBONAMENTO GEN/FEB.2024 - LINEA DATI E LINEE VOCE VOIP + NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARI IC GOZZANO	PF TECHNOLOGY SRL	9509780012	9509780012
Pagamento Fatt. n. 23FVI00565 del 31/12/2023	SO.GE.CO. SRL	526700018	

Pagamento Fatt. n. 23FVI00566 del 31/12/2023	SO.GE.CO. SRL	526700018	
Pagamento Fatt. n. 100820/FE del 31/12/2023 - NOLEGGIO TRIENNALE DI DUE SERVIZI CHIMICI. ANNO 2022-2024. Impegno di spesa ed affidamento PROVVISORIO alla Ditta TAILORSAN SPA corrente in Colleferro (RM), Località Piombinara. COD. CIG Z0434D815C.	TAILORSAN SPA	10576071004	10576071004
Pagamento Fatt. n. 3602/PA del 30/12/2023, n. 3603/PA del 30/12/2023, n. 3604/PA del 30/12/2023	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
Pagamento Fatt. n. 110 S del 27/12/2023 - Liquidazione finale Valli Unite S.C.A.	VALLI UNITE S.C.A.	7129510017	
Codice AVDS: 566172 - Codice cliente: 53199 - Avviso del: 28/12/2023 - PREMIO POLIZZA RCT/RCO - PERIODO 31/12/2023 - 30/06/2024	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
Pagamento Fatt. n. 2/PA del 02/01/2024 - CANONE ANNUALE SERVIZIO VPN - SEDE DI RIVAROLO CANAVESE - CIG:ZA43CE8B4C.	ARIES SRL	7073610011	7073610011
Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/01/2024 - CANONE NOLEGGIO SERVER DUAL XEON 6 CORE E5-260 PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024 -CIG: ZE73925E95.	ARIES SRL	7073610011	7073610011
Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/01/2024 - CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE LAN SEDE COMUNALE 01.01.24-31.03.2024	ARIES SRL	7073610011	7073610011
Pagamento Fatt. n. 7 del 11/01/2024 - CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZA PERIODO DI VALIDITA': 12 MESI DAL 01-01-2024 AL 31-12-2024CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL CONTROLLO ACCESSI DEL COMUNE PERIODO DI VALIDITA': 12 MESI DAL 01-01-2024 AL 31-12-2024-acconto	BIDUE SYSTEM SRL	5584990013	

Pagamento Fatt. n. 7 del 11/01/2024 - CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZA PERIODO DI VALIDITA': 12 MESI DAL 01-01-2024 AL 31-12-2024CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL CONTROLLO ACCESSI DEL COMUNE PERIODO DI VALIDITA': 12 MESI DAL 01-01-2024 AL 31-12-2024-saldo	BIDUE SYSTEM SRL	5584990013	
Pagamento Fatt. n. 0176E del 12/01/2024 - CANONE ANNO 2024 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE SITO WEB - DITTA EPUBLIC SRL - NOVARA 2022/2025 - CIG: Z903603868.	EPUBLIC SRL	1902060035	
Pagamento Fatt. n. V0/3652 del 02/01/2024, n. V0/3654 del 02/01/2024, n. V0/3653 del 02/01/2024, n. V0/3674 del 02/01/2024, n. V0/3657 del 02/01/2024, n. V0/5511 del 15/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/3673 del 02/01/2024, n. V0/3675 del 02/01/2024, n. V0/3676 del 02/01/2024, n. V0/5513 del 15/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/3649 del 02/01/2024, n. V0/3666 del 02/01/2024, n. V0/3650 del 02/01/2024, n. V0/3651 del 02/01/2024, n. V0/3661 del 02/01/2024, n. V0/3659 del 02/01/2024, n. V0/3669 del 02/01/2024, n. V0/3635 del 02/01/2024, n. V0/3671 del 02/01/2024, n. V0/3647 del 02/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/3637 del 02/01/2024, n. V0/3668 del 02/01/2024, n. V0/3646 del 02/01/2024, n. V0/3638 del 02/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/3677 del 02/01/2024 - DIC 23 - Energia Elettrica - C.SO INDIPENDENZA 126 - ASILO NIDO PROVVISORIO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

Pagamento Fatt. n. V0/3643 del 02/01/2024 - DIC 23 - Energia Elettrica - VIA MASTRI 55 - SC ELEMENTARE ARGENTERA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/3655 del 02/01/2024 - DIC 23 - Energia Elettrica - VIA LE MAIRE 22 - SC MEDIE CAPOLUOGO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/3656 del 02/01/2024 - DIC 23 - Fattura Energia Elettrica - VIA PALMA DI CESNOLA -20 - BIBLIOTECA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/3640 del 02/01/2024, n. V0/3670 del 02/01/2024, n. V0/3639 del 02/01/2024, n. V0/3648 del 02/01/2024, n. V0/3658 del 02/01/2024, n. V0/3642 del 02/01/2024, n. V0/3641 del 02/01/2024, n. V0/3662 del 02/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/3665 del 02/01/2024, n. V0/3667 del 02/01/2024, n. V0/3660 del 02/01/2024, n. V0/3644 del 02/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/3645 del 02/01/2024, n. V0/3636 del 02/01/2024, n. V0/3672 del 02/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/3663 del 02/01/2024, n. V0/3664 del 02/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
RILASCIO N.62 C.I. ELETTRONICHE DAL 16 NOV 23 AL 30 NOV 23 - CAPO X - CAP 3746	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
Pagamento Fatt. n. FE2024-195 del 10/01/2024 - SERVIZI E SOFTWARE A SUPPORTO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA WINXPAL SRL - CIG: Z263099EE4.	WIN X PAL Srl	8768760012	
Pagamento Fatt. n. 2024140000300 del 10/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA DIC 2023	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
Pagamento Fatt. n. 2024140000300 del 10/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA DIC 2023	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

Pagamento Fatt. n. 158 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE MANCORRENTI AREE DI VIA CARISIA E PIAZZA MASSOGLIA E FORNITURA DI N. 4 CARTELLI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DAMA SRLS. CIG: ZE33C909B2	D.A.M.A. srls	11898610016	11898610016
Pagamento Fatt. n. 2/E del 31/12/2023 - INTERVENTI URGENTI DA ELETTRICISTA (SOTTOPASSO FOIBE E CANCELLO CIMITERO).	ELETTRICA RIVAROLO DI VESSELLA LINO & C. snc	2590490013	2590490013
Pagamento Fatt. n. 6470/E del 22/12/2023 - DIC 23 - Scarico mandati/reversali: canone mese di DICEMBRE 2023	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
Pagamento Fatt. n. FATTPA 104_23 del 22/12/2023 - DIC 2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	RASTEL BOGIN Snc di Rastel Bogin Giovanni & C.	9689090018	
Pagamento Fatt. n. FATTPA 104_23 del 22/12/2023	RASTEL BOGIN Snc di Rastel Bogin Giovanni & C.	9689090018	
Pagamento Fatt. n. 320299 del 31/12/2023, n. 320300 del 31/12/2023-	ALLSYSTEM Spa	1579830025	1579830025
Pagamento Fatt. n. 473 del 17/01/2024 - CANONE BIENNALE SERVIZI DI BASE - RIFERIMENTO ANNO 2024	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
FESTEGGIAMENTI SAN MICHELE 2023 _ CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ASCOM RIVAROLO E PRO LOCO RIVAROLO	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
SPORTELLO CATASTALE AUTOGESTITO PRESSO IL COMUNE DI RIVAROLO C.SE - VERSAMENTO DIRITTI DI COMPETENZA MINISTERIALE RISCOSSI NEL IV TRIM.2023 - ANTICIPO ALL'ECONOMO.	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
Pagamento Fatt. n. 01/2024/PA del 09/01/2024 - FORNITURA E STAMPA BUSTE CON FINESTRA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA "ELIOGRAFIA GIACOLETTO DI GIACOLETTO SIMONA", CON SEDE IN RIVAROLO CANAVESE (TO) - CIG: ZEB3DC0BF5	ELIOGRAFIA GIACOLETTO di GIACOLETTO SIMONA	9444530019	GCLSMN70C42D208Y

Pagamento Fatt. n. 114/23/7 del 24/12/2023 - FORNITURA DI N. 4 PERSONAL COMPUTER, UN MONITOR 27â€, UNA SCHEDA RETE GIGABIT E MODULO MEMORIA 8 GB, PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.	EUREX Srl DI PONCHIA RAG.GIANFRANCO	967250010	967250010
Pagamento Fatt. n. 3/P del 08/01/2024 - CANONE GENNAIO/MARZO 2024	PESSIONE ROBERTO & C. SAS	5847550018	5847550018
Pagamento Fatt. n. 8/P del 15/01/2024 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - PERIODO GEN-FEB-MAR.2024 Euro 964,00+ iva al mese.	PESSIONE ROBERTO & C. SAS	5847550018	5847550018
Pagamento Fatt. n. 107 del 20/12/2023 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' PROVANINA, LUNGO LA EX SS460 DI RIVAROLO C.SE	ROSCIO RICCARDO	11371850014	RSCRCR85T21D208H
Pagamento Fatt. n. 3530/PA del 20/12/2023 - INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA A FORFAIT RIFIUTI ABBANDONATI	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
Pagamento Fatt. n. 1 del 11/01/2024 - FATTURA PUBBLICA AMM.NE	CIMO S.R.L.	40390072	40390072
Pagamento Fatt. n. 1 del 11/01/2024 - FATTURA PUBBLICA AMM.NE	CIMO S.R.L.	40390072	40390072
Pagamento Fatt. n. FPA2023/0367 del 31/12/2023 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE PER LA CREAZIONE DI ORTI DIDATTICI DA COLLOCARE IN AREA ESTERNA ALLA SCUOLA PRIMARIA VALLAURI FACENTE PARTE DELLâ€™ISTITUTO COMPRENSIVO G. GOZZANO. PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALLâ€™ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DE	LEGNOLANDIA S.r.l.	1732620305	1732620305
Pagamento Fatt. n. 1 del 15/01/2024 - INCARICO SUPPORTO TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2024 - 6 MESI	MERLO GIACOMINO - COMPUTER	8866550018	MRLGMN65B09H340G
IV TRIM 2023 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV - CAP 2459 - RP 2023 - DA ESEGUIRSI ALL'ERARIO DELLA STATO CODICE 262004	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIR G.LE PER LA MOTORIZZAZIONE		97532760580

Pagamento Fatt. n. 1024012898 del 15/01/2024 - FATTURA NOVEMBRE 2023 - ATTI GIUDIZIARI TRIBUTI - 30058926-022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
SALDO DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - Indennità di carica al Sindaco ed Assessori C.li	AMMINISTRATORI COMUNALI	1413960012	1413960012
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione contributo a saldo A.S. 2022/2023.	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
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione compenso per attività di consulenza e assistenza giuridica stragiudiziale - Liquidazione parcella a saldo. CIG: Z253B8CB4D.	avv. MARTINO GIOVANNI	8092880015	MRTGNN64C04C589J
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NANTI LA SUREMA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE (R.G. N. 8326/2020) AVVERSO IL RICORSO INCIDENTALI NOTIFICATO DA UNICREDIT SPA IN DATA 11.03.2020 CONTRO IL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE ED ALTRI. LIQUIDAZIONE FATTURA.	CRESTA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	11640070014	11640070014
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE AVVERSO IL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 21.02.2020 DAL CONSORZIO SERVIZI AMBIENTE - A.S.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, CONTRO IL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE ED ALTRI. LIQUIDAZIONE SALDO.	CRESTA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	11640070014	11640070014

STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE AVVERSO IL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 21.02.2020 DAL CONSORZIO SERVIZI AMBIENTE - A.S.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, CONTRO IL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE ED ALTRI. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	CRESTA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	11640070014	11640070014
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione compensi incentivanti ai dipendenti per servizi integrativi di pre/post scuola e assistenza alunni durante la refezione scolastica A.S. 2022/2023. CIG: Z433739A65.	DIPENDENTI	1413960012	1413960012
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione compensi incentivanti per funzioni tecniche, supporto alle attività specifiche dipendenti settore finanziario.	DIPENDENTI	1413960012	1413960012
Pagamento Fatt. n. 1240172727 del 18/01/2024 - EOLO DISATTIVAZIONE SERVIZIO - 661001-119600-19	EOLO SPA	2487230126	
Pagamento Fatt. n. 9/P del 16/01/2024 - ECCELENZE COPIE SU NELEGGIO MULTIFUNZIONE ANNO 2023	PESSIONE ROBERTO & C. SAS	5847550018	5847550018
STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE ADEGUAMENTO INFISSI SCUOLA PRIMARIA SILVIO CALIGARIS IN FRAZIONE ARGENTERA - RIVAROLO. CONTRIBUTO ERARIALE PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI - FONDI PNRR - LAVORO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DI CHIONO VIRGILIO	8926970016	
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura per tenuta contabilità IVA 2023 e dichiarazione IRAP 2022.	TONINI MAURIZIO	5366320017	TNNMRZ60T25L219S

Pagamento Fatt. n. 1/22/2024 del 09/01/2024 - FORNITURA DI PATTUMIERE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA COLLOCARE NEI LOCALI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA VALLAURI.	Tontarelli S.p.a.	468570429	468570429
REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE FIL. 08398 CONTO 000004537472	UNICREDIT BANCA SPA	348170101	
Pagamento Fatt. n. 2/2024 del 18/01/2024 - NUOVO DISCO SSD E WINDOWS 10 PER UFFICIO PROTOCOLLO	MERLO GIACOMINO - COMPUTER	8866550018	MRLGMN65B09H340G
INTEGRAZIONE SU RILASCIO N 61 C.I. ELETTRONICHE DAL16 APRILE 2023 AL 30 APRILE 2023 - CAPO X - CAP 3746	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
INTEGRAZIONE SU RILASCIO N 95 C.I. ELETTRONICHE DAL16 MAGGIO 2023 AL 31 MAGGIO 2023 - CAPO X - CAP 3746	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
INTEGRAZIONE SU RILASCIO N 67 C.I. ELETTRONICHE DAL1 GIUGNO 2023 AL 15 GIUGNO 2023 - CAPO X - CAP 3746	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
Pagamento Fatt. n. 1-FE del 22/01/2024 - SERVIZIO DI HOSTING 36 MESI GIUGNO 2020 - MAGGIO 2023 - CIG ZC22CCD0DB	MUSSINI SAS DI MUSSINI ALESSANDRO & C.	6628220011	MSLSLN78R18L219T
Pagamento Fatt. n. 2A24000244 del 20/01/2024 - FEBBRAIO 2024- N VERDE UFFICIO TRIBUTI PER TARI - 800-760771	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 2A24000245 del 20/01/2024 - FEBBRAIO 2024 N.VERDE VIGILI - 800/985331-ACCONTO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 2A24000245 del 20/01/2024 - FEBBRAIO 2024 N.VERDE VIGILI - 800/985331-SALDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. X00002 del 16/01/2024 - ACQUISTO ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO ED ELETTROUTENSILI. INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E S.M.I. E DELL ART. 17 DEL D.LGS N. 36 DEL 31/03/2023, IMPEGNO DI S	CELESIA CARLO - FERRAMENTA	971380019	CLSCLG50R19H340Y

Pagamento Fatt. n. 2 del 11/01/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CASA CUSTODE MALGRA'	CIMO S.R.L.	40390072	40390072
INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ PERSONA RESIDENTE COD. ANPR 44603393.	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
Pagamento Fatt. n. 1240183130 del 18/01/2024 - CANONE ANNUALE 20/5/2023 - 19/05/2024 - EOLO IMPRESA PREMIUM - VIA LE MAIRE,24 - 873602-467658-21	EOLO SPA	2487230126	
LEGGE 11.1.1996 N.23, ART.3 - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER SPESE VARIE DELL'UFFICIO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - TRASFERIMENTO FONDI PER L'ANNO 2023.saldo	ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO GOZZANO"		92517730013
Pagamento Fatt. n. 2400003 del 19/01/2024-LAVORI DA ELETTRICISTA 3 SAL 2023	S.A.M.E.T. SRL	10448450014	
Pagamento Fatt. n. 2400002 del 19/01/2024	S.A.M.E.T. SRL	10448450014	
CORO CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE APS - APPROVAZIONE PROGRAMMA 2° SEMESTRE 2023. SOSTEGNO ORGANIZZATIVO E CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'INTERO 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
RILASCIO N 63 C.I. ELETTRONICHE DAL 1/12/23 AL 15/12/23 - CAPO X - CAP 3746	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
Pagamento Fatt. n. 2024 56/P del 24/01/2024 - INSTALLAZIONE UNA TANTUM PIU' CANONE ABBONAMENTO INTERNET GEN/FEB 24 - LINEA PRETURA PER CIA4 - ACCONTO	PF TECHNOLOGY SRL	9509780012	9509780012
Pagamento Fatt. n. 2024 56/P del 24/01/2024 - INSTALLAZIONE UNA TANTUM PIU' CANONE ABBONAMENTO INTERNET GEN/FEB 24 - LINEA PRETURA PER CIA4- SALDO	PF TECHNOLOGY SRL	9509780012	9509780012

1 SEMESTRE 2024 - CANONE LOCAZIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DI SCUOLA MATERNA 1 E 2 SEZIONE	ANFFAS - COMUNITA' LA TORRE FONDAZIONE ONLUS	9008350010	9008350010
Pagamento Fatt. n. 472 del 17/01/2024 - CANONE ACI PRA PER ANNO 2024	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
Pagamento Fatt. n. 11 del 24/01/2024 - assistenza al Rup per progetti finanziati nell'anno 2022 con fondi PNRR finanz europeo Next Generation EU: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE ADEG INFISSI SCUOLA PRIMARIA "SILVIO CALIGARIS" IN FR ARGENTERA - RIVAROLO". OPERA FINANZ DALL'UNIONE EUROPEA -NextGenerationEU - FONDI PNRR M 2 C 4 I 2.2: INTERV PER LA RESILIENZA, LA VALORIZ DEL TERRIT E L'EFFIC ENERGETICA DEI COMUNI Convenzione del 20.01.2023 CUP: E94D22001790006 - CIG SIMOG: 9744659	BALDI FINANCE S.P.A. UNICO SOCIO	2017760352	2017760352
Pagamento Fatt. n. 000006/PA del 12/01/2024 - Sostituzione di n. 1 rel" allarme antincendio a servizio della Scuola per l'Infanzia - via Bicocca	BERTELLO GIUSTO R.L.	1939120042	BRTGST55P14C5990
Pagamento Fatt. n. 3/2024 del 17/01/2024 - FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO, TUTA OPERATIVA E ACCESSORI DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2023.	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	10950210012	BZODLF59T03L219Z
Pagamento Fatt. n. 41/C del 17/01/2024 - DD REGIONALE N. 58 DEL 10/02/2023 CANTIERI DI LAVORO OVER 58 ANNI 2023-2024, IN ATTUAZIONE DELL ATTO DI INDIRIZZO DI CUI ALLA DGR 45-8826 DEL 18/04/2019 E D.G.R. 27-5481 DEL 03/08/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE	C.I.A.C. ScrI	5157480012	92500110017
Pagamento Fatt. n. 5600000039 del 16/01/2024 - EROGAZIONE SERVIZI CLOUD PER POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023	CSI PIEMONTE - CONSULENZA SISTEMA INFORMATICO	1995120019	1995120019
Pagamento Fatt. n. 1832/E-8 del 19/12/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - ANNO 2023 - CIG Z0F3A323AF -	DASEIN SRL	6367820013	6367820013

Pagamento Fatt. n. 188/E-8 del 19/01/2024 - 2024 - SISTEMA "DA-TE CONTROLLI" - CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - ABBONAMENTO 2024	DASEIN SRL	6367820013	6367820013
Pagamento Fatt. n. 5/24/7 del 23/01/2024 - EMESSA FATTURA	EUREX SRL	967250010	967250010
Pagamento Fatt. n. 4/24/7 del 23/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	EUREX SRL	967250010	967250010
Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 25/01/2024 - FORNITURA BANDIERE DA ESTERNO PER SCUOLE - 4 ITALIA - 3 UNIONE EUROPEA - 3 REGIONE PIEMONTE	FAGGIONATO ROBERTO	2543220244	FGGRR74M13F464Y
Pagamento Fatt. n. IT 000295 del 17/01/2024 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ALTRI SERVIZI CONNESSI. DICEMBRE 2023	I.C.A. Imposte Comunali Affini - S.r.l.	1062951007	2478610583
Pagamento Fatt. n. 6527/E del 31/12/2023 - 2023 - ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI II SEMESTRE 2023 - ACCONTO	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
Pagamento Fatt. n. 6527/E del 31/12/2023 - 2023 - ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI II SEMESTRE 2023	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
Pagamento Fatt. n. 209/E del 26/01/2024 - GEN 24- ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V2A/0001731 del 21/12/2023 - FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI - parziale	INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.	1705680179	
Pagamento Fatt. n. 1401/00 del 27/12/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, COMPRESA L ANALISI PER IL CENSIMENTO DELLE ATTIVITA SOGGETTE A MONITORAGGIO ART.30 DEL D.LGS. 201/2022 - AFFIDAMENTO ED IMPEGN	NUMERARIA SRL	2625230020	2625230020

CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 2007-2024 - DT 359/10	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
Pagamento Fatt. n. 1024022226 del 23/01/2024 - 30058926-021 - DICEMBRE 2023 - ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 3/2163 del 28/12/2023 - PAGAONLINE PA DETERMINAZIONE N.139 DEL 10.03.2023 SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
Pagamento Fatt. n. FE2024-196 del 10/01/2024 - INTERV PNC " A.1.1. RAFFORZ MISURA PNRR M1 C1 " INVEST 1.4. "SERV DIGITALI E ESPER DEI CITTADINI" FINANZ CON RISORSE DEL FONDO COMPLEM AL PNRR. AFFID DEL SERVIZIO DI INTEGRAZ NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTOR. - SOFTWARE SELENEANPRELETTORALE	WIN X PAL Srl	8768760012	
Pagamento Fatt. n. FE2024-197 del 10/01/2024 - CANONE 2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO AGLI APPLICATIVI DI GESTIONE TRIBUTI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026	WIN X PAL Srl	8768760012	
Pagamento Fatt. n. V0/5509 del 15/01/2024, n. V0/5510 del 15/01/2024, n. V0/5514 del 15/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. 2300026031-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023- acconto	SMAT Spa	7937540016	7937540016
Pagamento Fatt. n. 2300026031-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023- saldo	SMAT Spa	7937540016	7937540016
Pagamento Fatt. n. 2300025963-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023- VIA LE MAIRE - PRESA ANTINCENDIO	SMAT Spa	7937540016	7937540016
QUOTA NAZIONALE ASSOCIATIVA A.N.C.I. - 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

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - CRON.75/2023 MAZZA NADIA - CRON.356/2022 MAHAI STEFAN - CRON.342/2022 BADELITA MARIUS ADRIAN -	UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA		11322500015
FEBBRAIO 2024 - CANONE UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SEDE ANFFAS â€” FONDAZIONE COMUNITAâ€™ LA TORREâ€” A.M.	ANFFAS - COMUNITA' LA TORRE FONDAZIONE ONLUS	9008350010	9008350010
ACCONTO - ASSOCIAZIONE AREACREATIVA42 â€” BANDO MEMORIA EUROPEA (CERV 2023 CITIZENS REM) â€”ASSEGNATO CON D.G.C. 162/2023	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
Pagamento Fatt. n. 226/PA del 31/01/2024 - 2023 - bocconi per uffici vari - ACCONTO	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151
Pagamento Fatt. n. 226/PA del 31/01/2024 - 2023 - bocconi per uffici vari-SALDO	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151
Pagamento Fatt. n. 8 del 30/01/2024 - FATTURA PUBBLICA AMM.NE	CIMO S.R.L.	40390072	40390072
Pagamento Fatt. n. 9 del 31/01/2024 - FATTURA PUBBLICA AMM.NE	CIMO S.R.L.	40390072	40390072
Pagamento Fatt. n. 1-FE del 10/01/2024 - LIQUIDAZIONE 1Â° SAL per lavori eseguiti fino 04.12.2023	CO.MAR. S.R.L.	10295620016	10295620016
Pagamento Fatt. n. 1-FE del 10/01/2024 - LIQUIDAZIONE 1Â° SAL per lavori eseguiti fino 04.12.2023	CO.MAR. S.R.L.	10295620016	10295620016
Pagamento Fatt. n. 1-FE del 10/01/2024 - LIQUIDAZIONE 1Â° SAL per lavori eseguiti fino 04.12.2023	CO.MAR. S.R.L.	10295620016	10295620016
Pagamento Fatt. n. 5011700175 del 12/01/2024, n. 5011600258 del 30/01/2024, n. 5011600257 del 30/01/2024	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL per conto BFF BANK SPA	12860530158	12860530158
Pagamento Fatt. n. 1-FE del 10/01/2024 - LIQUIDAZIONE 1Â° SAL per lavori eseguiti fino 04.12.2023	IMEL di PIVOTTO MASSIMO & C. Sas	11032770015	11032770015
Pagamento Fatt. n. 71/2023 del 30/12/2023 - Sostituzione dischi su 3 pc Biblioteca comunale con n. 3 SSD 480 GB	MERLO GIACOMINO	8866550018	MRLGMN65B09H340G

Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 26/01/2024 - FORNITURA DISPOSITIVI SEGNALETICA STRADALE ECOSOLAR 2 LAMPEGGIANTI. PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 C.I.G. - Z153DB4321	Modular System S.A.S. di Banfi Elio e C.	2570280137	10510780157
Pagamento Fatt. n. 1-FE del 10/01/2024 - LIQUIDAZIONE 1° SAL per lavori eseguiti fino 04.12.2023	NEGRI VALERIO & C. SNC	12898520015	12898520015
Pagamento Fatt. n. 1024025707 del 29/01/2024 - ATTI GIUDIZIARI - MESE DI DICEMBRE 2023 - 30058926-022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 3240027566 del 26/01/2024, n. 3240031379 del 26/01/2024, n. 3240041852 del 26/01/2024	POSTE ITALIANE SPA POSTA CONTEST	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 277 del 12/01/2024, n. 278 del 12/01/2024, n. 280 del 12/01/2024	SOFEIN SPA	11940290015	11940290015
Pagamento Fatt. n. 16 del 25/01/2024 - SALDO LUMINARIE 2023	ZG IMPIANTI S.R.L.	10431820017	10431820017
Pagamento Fatt. n. 16 del 25/01/2024 - SALDO LUMINARIE 2023	ZG IMPIANTI S.R.L.	10431820017	10431820017
Pagamento Fatt. n. 6/E del 15/01/2024 - FORMAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - ACCONTO 2024	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE RICE RCA SAS	3096820968	CNIRNT48L01L219W
Pagamento Fatt. n. 9502042178 del 31/01/2024 - GENNAIO 2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE.	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
Pagamento Fatt. n. 0002155016 del 22/12/2023 - SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE FORMATO 42X29,7 CHE PREVEDE IL BOLLETTINO DI CC POSTALE TD451 PER IL SOFTWARE CONCILIA 250PXC	MAGGIOLI S.p.a.	2066400405	6188330150
Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2024 - Acquisto di n. 20 listelli in abete dimensione 6 x 1,5 cm da utilizzare presso Scuola Elementare Capoluogo e Scuola Elementare in frazione Argentera.	MAUTINO ARMANDO & C. SNC	4913850014	4913850014

Pagamento Fatt. n. 0002103515 del 31/01/2024 - ANNO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVO, PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.	MAGGIOLI S.p.a.	2066400405	6188330150
Pagamento Fatt. n. 1/PA del 06/02/2024 - servizio noleggio impianto audio e assistenza radiomicrofoni - Affidamento diretto ai sensi art. 50 D.LGS. 36/23- SALDO	NIGHTLIFE PROFESSIONAL SYSTEM SAS	1010990073	1010990073
Pagamento Fatt. n. 1/PA del 06/02/2024 - servizio noleggio impianto audio e assistenza radiomicrofoni - Affidamento diretto ai sensi art. 50 D.LGS. 36/23- ACCONTO	NIGHTLIFE PROFESSIONAL SYSTEM SAS	1010990073	1010990073
Pagamento Fatt. n. 1000000216 del 23/01/2024 - COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023	UNICREDIT BANCA SPA	348170101	
Pagamento Fatt. n. 2024140000652 del 07/02/2024 - SPESE RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI GENNAIO 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
DIC 2023 - Pagamento Fatt. n. FE000120240000288108 del 31/01/2024, n. FE000120240000288101 del 31/01/2024, n. FE000120240000287988 del 31/01/2024, n. FE000120240000287987 del 31/01/2024, n. FE000120240000287986 del 31/01/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
DIC 2023 -Pagamento Fatt. n. FE000120240000287984 del 31/01/2024, n. FE000120240000287985 del 31/01/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
DIC 2023 - Pagamento Fatt. n. FE000120240000287929 del 31/01/2024 - DIC 2023 - Fornitura di gas naturale - ASILO NIDO (CUCINA) -VIA FARINA 53	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. 20 del 30/01/2024 - ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER SMART WORKING ED INTENSIFICAZIONE INTERSCAMBIO PRATICHE CON L'UTENZA DA REMOTO "€"	C & D di DUTTO R. E COMETTO C. SNC	6866160010	6866160010
Pagamento Fatt. n. 68 del 05/02/2024 - Fornitura di n. 2 armadietti per Vigili del Fuoco.	C.R.M. SISTEMI DI STOCCAGGIO	2805690019	2805690019

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A COSMA GABRIELE CRON.66/2023 - A TARENTINI COSIMO CRON.271/2023 - VS.RICHIESTA PROT.1986/2024 -	COMUNE DI CASELLE - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1614790010	1614790010
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A MARKS HILARY - DOCUMENTO V/1058U/23 - VS PROT. DEL 17/01/2024 - REG.NOT.06/2024 -	COMUNE DI CHIAVERANO	2195200015	
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A DONATI CLAUDIO LEG.RAPPR.ECOLOGY CONTROL SYSTEM SRL - REG.NOTIF.855/2023 - IVÂ°TRIM.2023 -	COMUNE DI CRESCENTINO	2059300026	80001630021
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A VILLA LUCIANA - CIANCIO TODARO DANIEL (R.N. 314/2023 - 142/2023) - VS RICHIESTA DEL 4/05/2023 -	COMUNE DI CUORGNE' SERVIZIO TESORERIA	2180640019	83501110015
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A CEDRINI GIUSEPPE - CRON.N.6/2024 - VS.RICHIESTA DEL 19/01/2024 -	COMUNE DI MAZZE' - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1798300016	1798300016
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A CHIARAMELLO DANIELE - CRON.NOTIFICA 1729/2023 -	COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A ROMANO FABIO - REPERTORIO 2024/74 - VS.PROT.SC/2024/0006088 DEL 2/01/2024 -	COMUNE DI ROMA SERVIZIO MESSI	2438750586	2438750586
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A FREISA GIOVANNI - CRON.01/2024 -	COMUNE DI SALASSA	3702990015	85501810010
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A BATTAGLINO MIRKO - REG. NOTIFICHE 211/2023 -	COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO	4557800010	83002830012
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A ZAINAGHI SRL - REG.MESSI 505/2023 -	COMUNE DI SAN MAURO		1113180010
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A SANTIN GIULIO-V/1222U/2023 - N.REG.41A/2024 -	COMUNE DI SIRMIONE	570860981	568450175
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A FATTORI GIULIO CESARE - NOTIFICA N.22 DEL 19/01/2024 - VS.PROT.1572/2024 -	COMUNE DI SPILAMBERTO	185420361	
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - 3Â° TRIM.2023 - NOTA SPESE N.2947/2023 -	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010

Pagamento Fatt. n. 9502041535 del 31/01/2024 -FORNITURA CARBURANTE GEN 24	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
Pagamento Fatt. n. 48/PA del 14/12/2023 - 2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO ALLO STUDIO MEDICO CANAVESANO DI RIVAROLO CANAVESE. CIG Z163B1F701-SALDO	STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS di MARIA LUCIA AIMONE SEBASTIANO SCARAMPI	2674190018	2674190018
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A DECUR SILVANO - CRON.19/2024 -	UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA		11322500015
Pagamento Fatt. n. 0000019/PA del 31/01/2024 - FORNITURA DI IMPIANTO MINIVOLLEY COMPLETO DI RETE, PROTEZIONI IMBOTTITE E DELIMITATORI AREA DI GIOCO DA POSIZIONARE NELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA VALLAURI. [Ex.Imp. 2023/662] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) CIG: Z963DD91D3	Vivisport S.r.l.	3419990266	3419990266
Pagamento Fatt. n. 31/2024/PA del 09/02/2024 - Servizio forfettario di sgombero neve, trattamento anti ghiaccio e fornitura di salgemma. Stagione invernale 2023/2024 (ACCONTO)-ACCONTO FATTURA	AGRI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA ARL	5117460013	5117460013
Pagamento Fatt. n. 31/2024/PA del 09/02/2024 - Servizio forfettario di sgombero neve, trattamento anti ghiaccio e fornitura di salgemma. Stagione invernale 2023/2024 (ACCONTO)SALDO	AGRI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA ARL	5117460013	5117460013
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A MOHAMED MAHMOUD ABDELAZIZ MAHMOUD - VERBALE CDS.V/1448U/2023 -	COMUNE DI BOSCONERO TESORERIA COMUNALE	3637370010	85501230016
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A MOHAMED MAHMOUD ABDELAZIZ MAHMOUD - VERBALE CDS.V/1277U/2023 -	COMUNE DI BOSCONERO TESORERIA COMUNALE	3637370010	85501230016

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e smi con la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni -VEDI ANCHE MAND 266 e REV 458	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Polo Archivistico e gestione Documentale	2086690373	80062590379
Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e smi con la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni - COMPENSAZIONE IVA SU MAND 265 (REV 458)	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Polo Archivistico e gestione Documentale	2086690373	80062590379
GENNAIO 2024 REGOLARIZZAZIONE IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
Pagamento Fatt. n. 2000698836 del 31/12/2023 - DIC 2023 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP A.R.L.	501611206	
PATTO DI AMICIZIA TRA COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE, COMUNE DI VASTO, CORO POLIFONICO "CITTÀ DI RIVAROLO" E CORO POLIFONICO "HISTONIUM BERNARDINO LUPACCHINO DAL VASTO" - TRASFERTA DELEGAZIONE DA RIVAROLO CANAVESE A VASTO DICEMBRE 2023 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL CORO - CITTÀ DI RIVAROLO - APS	CORO CITTA' DI RIVAROLO APS		95006010011
Pagamento Fatt. n. 178 del 31/12/2023 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - DIC 2023	PANDORA ASSISTENZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	6784280015	6784280015
Pagamento Fatt. n. 1024043474 del 13/02/2024 - MESE DI DICEMBRE 2023 - POSTA EASY FULL - 30058926-015 riem fatt 1024024511 per Cig tk 8011933999	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 184/PA del 31/01/2024, n. 185/PA del 31/01/2024, n. 186/PA del 31/01/2024	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
Pagamento Fatt. n. 2000950623 del 19/01/2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA- ONERI DI SICUREZZA 2023	CAMST SOC. COOP A.R.L.	501611206	
Pagamento Fatt. n. V0/8554 del 01/02/2024, n. V0/8556 del 01/02/2024, n. V0/8555 del 01/02/2024, n. V0/8576 del 01/02/2024, n. V0/10208 del 15/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

Pagamento Fatt. n. V0/8577 del 01/02/2024, n. V0/8578 del 01/02/2024, n. V0/8575 del 01/02/2024, n. V0/5512 del 15/01/2024, n. V0/10207 del 15/02/2024, n. V0/10209 del 15/02/2024, n. V0/10210 del 15/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/8568 del 01/02/2024, n. V0/8552 del 01/02/2024, n. V0/8551 del 01/02/2024, n. V0/8553 del 01/02/2024, n. V0/8563 del 01/02/2024, n. V0/8561 del 01/02/2024, n. V0/8571 del 01/02/2024, n. V0/8573 del 01/02/2024, n. V0/8538 del 01/02/2024, n. V0/8550 del 01/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/8540 del 01/02/2024, n. V0/8570 del 01/02/2024, n. V0/8549 del 01/02/2024, n. V0/8541 del 01/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/8579 del 01/02/2024, n. V0/10211 del 15/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/8546 del 01/02/2024 - GEN 2024 - Fattura Energia Elettrica - VIA MASTRI 55 - SC ELEM ARGENTERA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/8557 del 01/02/2024 - GEN 2024 - Fattura Energia Elettrica - VIA LE MAIRE 22 - SC MEDIA CAPOLUOGO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/8558 del 01/02/2024 - GEN 2024 - Fattura Energia Elettrica - VIA PALMA DI CESNOLA 20 - BIBLIOTECA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/8564 del 01/02/2024, n. V0/8572 del 01/02/2024, n. V0/8542 del 01/02/2024, n. V0/8543 del 01/02/2024, n. V0/8560 del 01/02/2024, n. V0/8545 del 01/02/2024, n. V0/8544 del 01/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/8559 del 01/02/2024 - GEN 2024 - Fattura Energia Elettrica - C.SO ROCCO MEAGLIA 4 - ASILO NIDO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

Pagamento Fatt. n. V0/8567 del 01/02/2024, n. V0/8569 del 01/02/2024, n. V0/8562 del 01/02/2024, n. V0/8547 del 01/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/8548 del 01/02/2024, n. V0/8539 del 01/02/2024, n. V0/8574 del 01/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/8565 del 01/02/2024, n. V0/8566 del 01/02/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
RILASCIO N 47 C.I. ELETTRONICHE DAL 15 DIC 2023 AL 31 DIC 2023 - CAPO X - CAP 3746	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
Pagamento Fatt. n. 8A00085526 del 10/02/2024, n. 8A00089451 del 10/02/2024, n. 8A00088790 del 10/02/2024, n. 8A00086941 del 10/02/2024, n. 8A00086465 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00085130 del 10/02/2024 - Castello MalgrÃ - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00084987 del 10/02/2024, n. 8A00086248 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00085687 del 10/02/2024 - UFFICIO VERBALI - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00089486 del 10/02/2024 - MATERNA GIBELLINI VALLAURI - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00085428 del 10/02/2024 - ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00089018 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00086249 del 10/02/2024 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

Pagamento Fatt. n. 8A00085165 del 10/02/2024 - BIBLIOTECA C.LE - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00084976 del 10/02/2024, n. 8A00085374 del 10/02/2024, n. 8A00089447 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00088638 del 10/02/2024 - BOLLATRICE CIMITERO - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 40/PA del 31/01/2024 - Servizi integrativi di pre/post Scuola e assistenza alunni durante la refezione scolastica - Anno Scolastico 2023/2024 - settembre/dicembre 2023- ACCONTO	ANDIRIVIENI SCS	7027010011	7027010011
Pagamento Fatt. n. 40/PA del 31/01/2024 - Servizi integrativi di pre/post Scuola e assistenza alunni durante la refezione scolastica - Anno Scolastico 2023/2024 - settembre/dicembre 2023-SALDO	ANDIRIVIENI SCS	7027010011	7027010011
Pagamento Fatt. n. 2000607265 del 31/01/2024 - GEN 2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP A.R.L.	501611206	
CANONE IRRIGUO TERRENI DI PROPRIETA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2023 AL CONSORZIO OVEST TORRENTE ORCO CON SEDE IN RIVAROLO CANAVESE - codice: 0520231000000853	CONSORZIO OVEST TORRENTE ORCO CONSORZIO DI IRRIGAZIONE	95015430010	
Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000126 del 31/01/2024 - SCATOLA PORTADOCUMENTI EURO CART 37 5X29 5X9 APERTA R PARZIALE ROSSO	INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.	1705680179	
Pagamento Fatt. n. 0002106427 del 13/02/2024 - Aggiornamento servizi Enti online: INTEGRAZIONE MATERIE - Ragioneria - Personale - Periodo di abbonamento BIENNALE 2024-2025	MAGGIOLI S.p.a.	2066400405	6188330150
Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_24 del 31/01/2024 - GENN 2024 - 5° canone servizio trasporto alunni a.s. 2023/2024.	RASTEL BOGIN Snc di Rastel Bogin Giovanni & C.	9689090018	

Pagamento Fatt. n. 24M1000162 del 31/01/2024 - 2024- EVODOC CANONE OUTSOURCING	SMEUP BSA S.R.L.	3474030289	3474030289
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	ALESSANDRIA LUCA DOMENICO		LSSLDM67B25H340Q
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	ANDREOL ARTURO		NDRRTR69E30C627W
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	ANDREOL ARTURO		NDRRTR69E30C627W
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso commissione esaminatrice per concorso per 1 posto di assistente alla struttura educativa asilo nido comunale	BARTOLO NADIA		BRTNDA73C63H340E
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso commissione esaminatrice per concorso per 1 posto di assistente alla struttura educativa asilo nido comunale	BONINO ANNA		BNNNNA68L55L219T
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso OIV per il periodo agosto 2023 - luglio 2024.	BOSIO ARMANDO	1696540085	BSORND67M15L741Z
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Indennità di carica al Sindaco ed assessori comunali	CONTA CANOVA COSTANZA		CNTCTN94H52L219V
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	COSTA LAIA ELENA		CSTLNE80D66L219B
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	CRESTETTO MATTEOO		CRSMTT97P23D208Q
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	CRESTETTO MATTEOO		CRSMTT97P23D208Q
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Indennità di carica al Vice Sindaco	DIEMOZ Arch. FRANCESCO		DMZFNC69D24H340A
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso commissione esaminatrice concorso per 1 posto di assistente alla struttura educativa asilo nido comunale	FALETTO CHIARA		FLTCHR77C48C133I

STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso per incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del DLGS 81/2008 s smi. Liquidazione fattura a saldo.	GEOM. LUCA CROPANESE	8085070012	CRPLCU76H19D208U
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Indennità di carica al Sindaco ed assessori comunali	GHIRMU HELEN		GHRHLN86H52L219O
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	KOMPATSCHER SIGRID		KMPSRD70A67D571G
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso incentivante	KOMPATSCHER SIGRID		KMPSRD70A67D571G
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso per presentazione del romanzo "sono tornato per te" in data 17 novembre 2023	MARONE LORENZO		MRNLNZ74T12F839S
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione parcella a saldo per attività stragiudiziale in materia di urbanistica	MARTINO GIOVANNI	8092880015	MRTGNN64C04C589J
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione parcella a saldo per attività stragiudiziale in materia di urbanistica	MARTINO GIOVANNI	8092880015	MRTGNN64C04C589J
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Liquidazione compenso per servizio di revisore dei conti	MIRABILE EMANUELE		MRBMNL46M16G273W
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso per censimento anno 2023	NARETTO TERESINA MARGHERITA		NRTTSN63R49H340J
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Indennità di carica al Sindaco ed assessori comunali	NASTRO MICHELE		NSTMHL58P29G202Z
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso commissione esaminatrice per concorso per 1 posto di assistente alla struttura educativa asilo nido comunale	PISANO MARIA		PSNMRA60S51I895M
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Indennità di carica al Presidente del Consiglio C.le	RICCIARDI FERNANDO		RCCFNN53P14H340X

STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Indennità di carica al Sindaco ed assessori comunali	ROSTAGNO ALBERTO		RSTLRT56D20H340W
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - liquidazione compenso per censimento anno 2023	TOCCI ROBERTO FELICE		TCCRRT65D24H691E
(CASSA VINCOLATA) - FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE 2023 " RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO STUDENTI DISABILI " CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO. SIG C.G.	CACIOPPO GIUSEPPE		CCPGPP76R02C133E
D.LGS. N. 297/1994 E L..R. N. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO	COMUNE DI AGLIE'		83501790014
D.LGS. N. 297/1994 E L..R. N. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024 - RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI CUORGNE' SERVIZIO TESORERIA	2180640019	83501110015
D.LGS. N. 297/1994 E L..R. N. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024 - RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI RIVARA - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2107760015	85501330014
D.LGS. N. 297/1994 E L..R. N. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO	COMUNE DI SALASSA	3702990015	85501810010
D.LGS. N. 297/1994 E L..R. N. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024 - RIMBORSI LIBRI SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI VALPERGA	83501310011	83501310011

(CASSA VINCOLATA) - FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE 2023 "RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO STUDENTI DISABILI" CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO. SIG C.A.	CORRARATI ALESSIA		CRRSS85L48L219E
(CASSA VINCOLATA) - FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE 2023 "RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO STUDENTI DISABILI" CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO. sig P.F.	PALAZZO FRANCESCA		PLZFNC76A47D208G
(CASSA VINCOLATA) - FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE 2023 "RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO STUDENTI DISABILI" CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO. SIG S.P.	SCARDINA PATRIZIA		SCRPRZ73M62L219B
SALDO CONTRIBUTO 2023 - CONVENZIONE REP. N. 23/2022 TRA IL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE E LA SOCIETÀ FILARMONICA RIVAROLESE PER ATTIVITÀ MUSICALI IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ E RICORRENZE.	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
(CASSA VINCOLATA) - FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE 2023 "RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO STUDENTI DISABILI" CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO. SIG V.V	VIOTTO VALENTINA		VTTVNT81T59A182U
SERVIZIO ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO AREA MERCATO DEL SABATO - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "VECCHI POMPIERI 1912" DI RIVAROLO CANAVESE ETS	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
ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE, ANNO 2024. BIBLIOTECA COMUNALE "DOMENICO BESSO MARCHEIS" DI RIVAROLO CANAVESE	COMUNE DI IVREA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE	519320014	519320014

Pagamento Fatt. n. SF00135665 del 06/02/2024 - SPOSTAMENTO QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FERRARIS - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ENEL SOLE SRL. CIG: Z3A3C948FA	ENEL SOLE Srl	15844561009	2322600541
Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/01/2024	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI SRL	5879480019	5879480019
Pagamento Fatt. n. 72/00 del 14/02/2024 - OPERE URGENTI DI SISTEMAZIONE COPERTURE SU STABILI C.LI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEGRO SERVIZI S.R.L., CORRENTE IN PONDERANO (BI) - CIG ZDB3D5AA1B.	NEGRO SERVIZI SRL	1893880029	1893880029
Pagamento Fatt. n. 300589 del 31/01/2024, n. 300588 del 31/01/2024	ALLSYSTEM Spa	1579830025	1579830025
Pagamento Fatt. n. 11/2024 del 21/02/2024 - OFFICE 2019 PRO PLUS - ADATTATORE USB C DOCKING STATION SU NOTEBOOK DIPENDENTE A.A - AFFARI G.LI	MERLO GIACOMINO	8866550018	MRLGMN65B09H340G
Pagamento Fatt. n. 8/2024 del 16/02/2024 - Sostituzione disco con nuovo disco SSD su 1 PC Settore LL.PP. e Manutenzioni	MERLO GIACOMINO - COMPUTER	8866550018	MRLGMN65B09H340G
Pagamento Fatt. n. 1024049341 del 22/02/2024 - 30058926-021 - GENNAIO 2024 - ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 1024046678 del 19/02/2024 - MESE DI NOVEMBRE 2023 - RACCOMANDATA R - 30058926-015	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 1024051747 del 27/02/2024, n. 3240076988 del 27/02/2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 1 del 05/02/2024 - REDAZIONE PROGETTI DI RESTAURO PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONI ALLA SOPRINTENDENZA AI SENSI D.LGS. 42/2004 - Lapidi di frazione Argentera e frazione Mastri - Apparato decorativo della Sala Consiliare del Palazzo Comunale.	RICCARDI MARGHERITA	6052290019	RCCMGH66L62H340A

Pagamento Fatt. n. 98/2024 del 20/02/2024 - Implementazione sistema software GISMASTER con applicativo Servizi Cimiteriali. Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta TECHNICAL DESIGN., corrente in Torino (TO). Trattativa MePA CONSIP 1542470 - CUP E96G20000370004 CIG: ZAF2FC535A	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
Pagamento Fatt. n. 182/2024 del 26/02/2024 - PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA "TUTTO GARE" - 2024/2026 - TECHNICAL DESIGN SRL - CUNEO - CIG: Z1D3D48583 - ANNO 2024	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
Pagamento Fatt. n. 2A24000771 del 20/02/2024 - Febbraio 2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 2A24000772 del 20/02/2024 - Febbraio 2024 - N. VERDE VIGILI URBANI	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00087241 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen- INTERNET AFF G.LI - 0124/13511062-ACCONTO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00087289 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen-GIGABUSINESS - 0124/13511382-ACCONTO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00087241 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen- INTERNET AFF G.LI - 0124/13511062-SALDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00087289 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen-GIGABUSINESS - 0124/13511382-SALDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00088696 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen-INTERNET POLO VIGILI - 0124/425678	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00089611 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen- ACCONTO - SC MATERNA VESIGNANO - 0124/25128 - ACCONTO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

Pagamento Fatt. n. 8A00089213 del 10/02/2024, n. 8A00085766 del 10/02/2024, n. 8A00089611 del 10/02/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00087115 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen- INTERNET BIBLIOTECA - 0124/13511067 - ACCONTO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00087115 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen- INTERNET BIBLIOTECA - 0124/13511067-SALDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 7X00511766 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - MOBILE	TIM ITALIA SPA	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 7X00507939 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Sottopasso via G.Ferraris.	TIM ITALIA SPA	488410010	488410010
COMPARTICIPAZIONE A INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - DGC 25/2024 - TRASFERIMENTO FONDI AL CISS38 (Cod. Fam. ANPR 25098231)	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
Pagamento Fatt. n. 436/PA del 14/02/2024, n. 502/PA del 19/02/2024- 4 TRIM 2023 E CONGUALGLIO CORRISPETTIVO RSU 2023	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
MARZO 2024 - UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SEDE ANFFAS " FONDAZIONE COMUNITA' LA TORRE" A.M.	ANFFAS - COMUNITA' LA TORRE FONDAZIONE ONLUS	9008350010	9008350010
CONTRIB parziale - PERIODO GEN/DIC 23 DT 85/24	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
Pagamento Fatt. n. 8 del 31/01/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI VIA CARISIA E DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - CONTRIBUTO MINISTERIALE 2023 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO"	D.A.M.A. srls	11898610016	11898610016

L.R. 28/2007, ART. 14 - CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SS. ANNUNZIATA" DI RIVAROLO CANAVESE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PRESUNTO (AGGIUNTIVO) A.S. 2022/2023.-ACCONTO	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
L.R. 28/2007, ART. 14 - CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SS. ANNUNZIATA" DI RIVAROLO CANAVESE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PRESUNTO (AGGIUNTIVO) A.S. 2022/2023 - SALDO MANDATO	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
L.R. 28.12.2007 n. 28, art. 14, c. 2 - Rinnovo convenzione con la Scuola dell'infanzia paritaria SS. Annunziata di Rivarolo Canavese - ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE 2023/2024	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
Pagamento Fatt. n. 9 del 21/02/2024 - FORNITURA E POSA DI RETE IN POLIPROPILENE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN VIA MERLO PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 CIG ZAD3DD5946 [Ex.Imp. 2023/663] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	A.M.C. GREEN SRL	7041300018	7041300018
Pagamento Fatt. n. 19/PA del 20/02/2024 - FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO NUOVA TELECAMERA, IN SOSTITUZIONE DI QUELLA NON PIU FUNZIONANTE, SITA IN PIAZZA LITISETTO.	ALADINA RADIO SRL	5116110015	5116110015
Pagamento Fatt. n. 1/PA del 21/02/2024 - Fattura PA immediata (TD01) del 21/02/2024 N.ro 1/PA	BERTINATTI MOBILIFICIO SNC DI BERTINATTI GIACOMO & C	3107010013	3107010013
Pagamento Fatt. n. SF00123127 del 26/10/2023, n. SF00132881 del 16/01/2024 - PERIODO 01/04/23 AL 31/03/32	ENEL SOLE Srl	15844561009	2322600541
Pagamento Fatt. n. 2024-V20000116 del 28/02/2024 - INTERFACCIAMENTO PAGOPA SU SISTEMA INFORATIZZATO SCHOOL.NET - ATTIVAZIONE E CANONE.	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	2344210220
Pagamento Fatt. n. 623/E del 27/02/2024 - FEB 24 - ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI DIPENDENTI	INFORMA SRL	1540680038	1540680038

Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000240 del 29/02/2024 - CARTELLA PLASTICA CON TASCA FULL VERDE CF.5 - SALDO FORNITURA	INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.	1705680179	
Pagamento Fatt. n. 9502115156 del 29/02/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 371 Il dett. dei rifornimenti "Ã" presente nella fatt./n. credito n. 9502115156 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
Pagamento Fatt. n. 9502115787 del 29/02/2024 - FEBBRAIO 2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE.	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
Pagamento Fatt. n. 1 del 28/02/2024 - Convenzione per canile periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI IVREA - DELEGAZIONE DI CALUSO	9495430010	93033330015
Pagamento Fatt. n. 1 del 28/02/2024 - Convenzione per canile periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI IVREA - DELEGAZIONE DI CALUSO	9495430010	93033330015
Pagamento Fatt. n. 5924030358 del 29/02/2024 - NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA PER SPUNTA MERCATO/FIERE PERIODO 01/12/2023 - 31/03/2024.	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL	6874351007	6874351007
Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 24/02/2024 - ACQUISTO TRANSENNE PARAPEDONALI	PUBBLIOGGETTO S.A.S.	1580740619	1580740619
Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 24/02/2024 - ACQUISTO TRANSENNE PARAPEDONALI " liquidazione fattura alla ditta PUBBLIOGGETTO di Angelo Nacca & C. S.A.S. c.f./part. Iva 01580740619- CIG: Z6B3DC6404	PUBBLIOGGETTO S.A.S.	1580740619	1580740619
Pagamento Fatt. n. 87/001 del 28/12/2023 - Affidamento con D.D. n. 763 del 15/12/2023CIG: A036EE16EA	SAMEP MONDO ENGINEERING S.R.L.	6092150017	6092150017

Pagamento Fatt. n. 79 del 26/02/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERA OMOLOGATA E ACCESSORI PER REALIZZAZIONE VARCO ZTL " DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COM [Ex.Imp. 2023/319] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	SISMIC SISTEMI " S.R.L	4403120480	4403120480
Pagamento Fatt. n. 2400001403-PA del 20/02/2024, n. 2400001406-PA del 20/02/2024, n. 2400001407-PA del 20/02/2024, n. 2400001409-PA del 20/02/2024, n. 2400001410-PA del 20/02/2024, n. 2400001411-PA del 20/02/2024, n. 2400001412-PA del 20/02/2024, n. 2400001413-PA del 20/02/2024, n. 2400001414-PA del 20/02/2024, n. 2400001415-PA del 20/02/2024, n. 2400001417-PA del 20/02/2024, n. 2400001418-PA del 20/02/2024, n. 2400001419-PA del 20/02/2024, n. 2400001421-PA del 20/02/2024, n. 2400001422-PA del 2	SMAT Spa	7937540016	7937540016
Pagamento Fatt. n. 2400001429-PA del 20/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/09/2023 - 20/01/2024 - ASILO NIDO -C.SO ROCCO MEAGLIA	SMAT Spa	7937540016	7937540016
Pagamento Fatt. n. 2400001320-PA del 16/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/09/2023 - 31/01/2024- COMPLESSO POLISPORTIVO - VIA TRIESTE 84	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
Pagamento Fatt. n. 585/PA del 29/02/2024, n. 583/PA del 29/02/2024, n. 584/PA del 29/02/2024	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
Pagamento Fatt. n. 303/00/2024 del 26/02/2024 - NOLEGGIO ATTREZZATURA CUCINA DELL'ASILO NIDO GIROTONDO PROVVISORIO IN CORSO INDIPENDENZA PRESSO LOCALI ANFFAS.	V.F.N. ARREDA DI VOTA A. & C. SNC	5962860010	5962860010
ANNO 2024 - ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL CANAVESE	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

Pagamento Fatt. n. 000061-F del 29/02/2024 - VIA DELLE FORNACI 1 - acquisto MINISCAVATORE CINGOLATO	AGRICOLA CANAVESANA S.R.L.	10657220017	10657220017
Pagamento Fatt. n. 000029/PA del 29/02/2024 - SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO 2023-2026. ditta BERTELLO GIUSTO, corrente in Cherasco (CN), c.f. BRTGST55P14C5990, part. IVA 01939120042 - C.I.G. ZC83886AD0	BERTELLO GIUSTO R.L.	1939120042	BRTGST55P14C5990
Pagamento Fatt. n. 568/PA del 29/02/2024 - FATTURA N. 568/PA DEL 29/02/2024 - FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151
Pagamento Fatt. n. 1024053443 del 01/03/2024 - FATT. N. 1024053443 DEL 01/03/2024 - ATTIGIUDIZIARI UFF. TRIBUTO MESE DI DICEMBRE 2023 - CONTO: 30058926-022 + 1 RACCOMADNATA INTERNAZIONE DI GENNAIO 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023- ACCONTO	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - ACCONTO	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023-ACCONTO	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023-ACCONTO	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023- ACCONTO	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176

Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - ACCONTO	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100020 del 19/02/2024 - SERVIZIO ENERGIA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - SALDO	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 5/PA del 01/03/2024 - Installazione server e backup, Configurazione mailserver di base IMAPS e SMTPS, Trasferimento contenuti caselle email presenti su server MDAEMON, Canone di noleggio del Server HPE DL380 E Canone di noleggio Nas RACK 4 Bays - ANNO 2024	ARIES SRL	7073610011	7073610011
Pagamento Fatt. n. 5/PA del 01/03/2024 - Installazione server e backup, Configurazione mailserver di base IMAPS e SMTPS, Trasferimento contenuti caselle email presenti su server MDAEMON, Canone di noleggio del Server HPE DL380 E Canone di noleggio Nas RACK 4 Bays - ANNO 2024	ARIES SRL	7073610011	7073610011
C.I.S.S. 38 - QUOTA CONSORTILE ANNO 2024 - 1 TRIMESTRE 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
LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI TORINO- EVENTI A ELEVATO IMPATTO LOCALE	COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZ.CIVILE DI TORINO		97635220011
Pagamento Fatt. n. FE-2024_86 del 01/03/2024 - FATT. N. FE-2024_86 DEL 01/03/2024 - GESTIONE BANDI PNRR PA DIGITALE 2026 - "Misura 1.4.5 PND" - CIG 96745993A8 - FINANZIATO CON I FONDI UE [Ex.Imp. 2023/76] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	WHYNOT SRL	12626930015	12626930015
2024-ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME PER L'ANNO 2024	ANUSCA	705281202	90000910373

Pagamento Fatt. n. 61 del 07/03/2024, n. 63 del 07/03/2024- GEN/FEB 24 - Servizio di Pubbliche Affissioni e servizi connessi anno 2024	MEG TRIBUTI SPA	16215731007	16215731007
Pagamento Fatt. n. 143/2024 del 07/03/2024 - WEBINAR "La legge di bilancio 2024 negli enti locali" del 12.01.2024 - Relatore Dott.ssa Civetta	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
Pagamento Fatt. n. 2024-V-VE2-257 del 12/03/2024 - Prontuario Violaz. C.d.S. - ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI - ANNO 2024	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
Pagamento Fatt. n. 0002111593 del 12/03/2024 - Aggiornamento servizi Enti online: - Area Tecnica - Periodo di abbonamento TRIENNALE 2023-2024-2025 Dal 01/02/2023 Al 31/01/2026 - SECONDA ANNUALITA	MAGGIOLI S.p.a.	2066400405	6188330150
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Liquidazione compenso incentivante per opere da muratore biennio 2022- 2023 - D.Lgs 50/2016.	ALESSANDRIA LUCA DOMENICO		LSSLDM67B25H340Q
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Liquidazione compenso incentivante per opere da muratore biennio 2022- 2023 - D.Lgs 50/2016.	AMBROGGIO ANNALISA		MBRNLS85S46E379A
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Liquidazione compenso incentivante per opere da muratore biennio 2022- 2023 - D.Lgs. 50/2016.	ANDREOL ARTURO		NDRRTR69E30C627W
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Indennità di carica agli Assessori C.li	CONTA CANOVA COSTANZA		CNTCTN94H52L219V
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - liquidazione compenso incentivante per servizio di potatura per la stagione autunno-inverno 2022/2023 - D.Lgs. 50/2016	COSTA LAIA ELENA		CSTLNE80D66L219B
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Liquidazione compenso incentivante per opere da muratore biennio 2022- 2023 - D.Lgs. 50/2016	CRESTETTO MATTEO		CRSMTT97P23D208Q
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Indennità di carica al Vice Sindaco	DIEMOZ Arch. FRANCESCO		DMZFNC69D24H340A

STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Liquidazione compenso incentivante per opere da muratore biennio 2022-2023 - D.Lgs. 50/2016.	FORNACE VERONICA		FRNVNC65M60H340B
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Indennità di carica agli Assessori C.li	GHIRMU HELEN		GHRHLN86H52L219O
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - liquidazione compenso incentivante per servizio di potatura per la stagione autunno-inverno 2022/2023 - D.Lgs. 50/2016	KOMPATSCHER SIGRID		KMPSRD70A67D571G
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Indennità di carica al Sindaco ed Assessori C.li	NASTRO MICHELE		NSTMHL58P29G202Z
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Indennità di carica al Presidente del Consiglio	RICCIARDI FERNANDO		RCCFNN53P14H340X
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2024 - Indennità di carica al Sindaco	ROSTAGNO ALBERTO		RSTLRT56D20H340W
STIPENDI DI MARZO 2024 - Liquidazione fattura n° 43 del 20/02/2024 - Acconto 50% lavori di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, coordinamento sicurezza, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori "sistemazione complessiva di Corso Italia in Rivarolo Canavese	STUDIO TECNICO ING. GIORGIA BENEDETTO	11636200013	BNDGRG77B68C133X
STIPENDI DI MARZO 2024 - Liquidazione fattura n° 43 del 20/02/2024 - Acconto 50% lavori di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, coordinamento sicurezza, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori "sistemazione complessiva di Corso Italia in Rivarolo Canavese	STUDIO TECNICO ING. GIORGIA BENEDETTO	11636200013	BNDGRG77B68C133X
STIPENDI MESE DI MARZO 2024 - Liquidazione fattura n° 02/2024 del 21/02/2024 - Redazione APE scuola primaria S.Caligaris frazione Argentera per rendicontazione PNRR M2C4I2_2 anno 2022.	VITTONI DEBORA	10736920017	VTTDBR85P46C133R

QUOTA ADESIONE ALL A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI PER ANNO 2024 - acconto	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
QUOTA ADESIONE ALL A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI PER ANNO 2024-saldo	A.N.U.T.E.L. - ASSOC NAZ.UFF TRIB.EE.LL	2035210794	99330670797
CONCESSIONE REP. 3171-1990 - ISTANZA 5160-2024. PRESA D ATTO RINUNCIA ESPRESSA ALLA CONCESSIONE N. 2 LOCULI INUTILIZZATI	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
Pagamento Fatt. n. FFE/10 del 29/02/2024 - FATTURA VENDITA	ECOLOGICA PIEMONTESE SRL	1032710079	1032710079
Pagamento Fatt. n. 22/24/7 del 29/02/2024 - FORNITURA TONER PER PLOTTERHP DESIGNJET T930 - CIG B000D73AE4	EUREX SRL	967250010	967250010
Pagamento Fatt. n. 18/2024 del 08/03/2024 - SOSTITUZIONE DISCO PC URBANISTICA CON NUOVO DISCO SSD	MERLO GIACOMINO	8866550018	MRLGMN65B09H340G
Pagamento Fatt. n. 21/P del 13/03/2024 - CANONE NOLEGGIO COPIA COLOR MF 304 - COPIA D 2500 MF - APRILE/GIUGNO 2024 - 8BIBLIOTECA- UFF.VERBALI-ASILO NIDO)	PESSIONE ROBERTO & C. SAS	5847550018	5847550018
Pagamento Fatt. n. 22/P del 13/03/2024 - CANONE NOLEGGIO N. 8 MULTIFUNZIONE - APRILE/GIUGNO 2024	PESSIONE ROBERTO & C. SAS	5847550018	5847550018
Pagamento Fatt. n. 20/P del 13/03/2024 - APRILE/GIUGNO 2024 NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI	PESSIONE ROBERTO & C. SAS	5847550018	5847550018
Pagamento Fatt. n. 266/2024 del 12/03/2024 - Servizio di assistenza tecnica e manutenzione software GISMASTER Pagamenti integrato con il sistema dei pagamenti pagoPA tramite il servizio Progetti e Soluzioni per il triennio 2022_2024 - Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Technical Design S.r.l	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042

Pagamento Fatt. n. 2024140001233 del 08/03/2024 - Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 29/02/2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
FEBBRAIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
Pagamento Fatt. n. FE000120240000588814 del 23/02/2024, n. FE000120240000588924 del 23/02/2024, n. FE000120240000588925 del 23/02/2024, n. FE000120240000588928 del 23/02/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240000588926 del 23/02/2024, n. FE000120240000588927 del 23/02/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240000588923 del 23/02/2024 - GEN 2024 - Fornitura di gas naturale - VIA FARINA 53 - ASILO NIDO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. 406/2024 del 15/03/2024 - WEBINAR "La gestione della cassa vincolata alla luce della delibera Corte Conti sez. Autonomie (n. 17/2023), la tempestività dei pagamenti e il Fondo Garanzia Debiti Commerciali alla luce della Circolare 1/Rgs" del 24.01.2024 - Relatore Dott.ssa Civetta	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
Pagamento Fatt. n. 9/PA del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE FEBBRAIO 2024	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI SRL	5879480019	5879480019
Pagamento Fatt. n. V0/12301 del 01/03/2024, n. V0/12302 del 01/03/2024, n. V0/12303 del 01/03/2024, n. V1/331 del 13/03/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/12300 del 01/03/2024 - FEB 24 - Fattura Energia Elettrica - CORSO ROCCO MEAGLIA 6 - UFFICI GIUDIZIARI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/12304 del 01/03/2024, n. V1/166 del 13/03/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

Pagamento Fatt. n. 3/444 del 14/03/2024 - PAGAONLINE PA CANONE CONNETTORE VERSO APP IO DA PAGAONLINE PA - DA 03/2024 A 02/2025	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_24 del 08/03/2024 - 6° canone servizio trasporto alunni a.s. 2023/2024. Mese di febbraio 2024	RASTEL BOGIN Snc di Rastel Bogin Giovanni & C.	9689090018	
Pagamento Fatt. n. 2400003361-PA del 12/03/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2023 - 28/02/2024 - CASERMA VIGILI DEL FUOCO - VIA MERLO	SMAT Spa	7937540016	7937540016
Pagamento Fatt. n. 53/2024 del 19/03/2024 - FUNERALE DI POVERTA PER LA SALMA DI PERSONA RESIDENTE IN RIVAROLO CANAVESE - AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE DI BASE ALL'IMPRESA G. PAVESE ONORANZE FUNEBRI S.R.L. - CIG: BOC17A9043	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
Pagamento Fatt. n. 267/2024 del 12/03/2024 - Contratto di assistenza tecnica e manutenzione software GISMASTER FIERE Biennio 2023_2024 Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Technical Design s.r.l. CIG:ZF039104F1	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
Pagamento Fatt. n. 268/2024 del 12/03/2024 - Contratto di assistenza tecnica e manutenzione software GISMASTER Triennio 2022_2024 utilizzati dal Settore Servizi Produttivi - Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Technical Design s.r.l. CIG:Z883399E11	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
FESTEGGIAMENTI NOVANTESIMO ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE 9 E 10 SETTEMBRE 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
QUOTA 2023 - CONVENZIONE REP.22/2019 - ASL TO4 - UTILIZZO OBITORI E CAMERE MORTUARIE	AZIENDA SANITARIA TO4	9773616001	9736160012
Pagamento Fatt. n. 2024-V20000117 del 28/02/2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ETICA SOLUZIONI SRL" DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE/POST SCUOLA	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	2344210220

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE N. 00006/2019. LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.LIQUID GIUD 404/2023	TRIBUTI SERVICE SRL	12663901002	
Pagamento Fatt. n. 000036/PA del 12/03/2024 - SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO 2023-2026. RIPRISTINO ATTREZZATURE ANTINCENDIO DOPO VERIFICHE 1° SEMESTRE 2023.	BERTELLO GIUSTO R.L.	1939120042	BRTGST55P14C5990
Pagamento Fatt. n. 000038/PA del 12/03/2024 - Riparazione impianto antincendio Primaria Argentera e sostituzione manichetta presso i locali ex-Pretura	BERTELLO GIUSTO R.L.	1939120042	BRTGST55P14C5990
Pagamento Fatt. n. 000037/PA del 12/03/2024 - Fornitura e posa di attrezzature antincendio varie	BERTELLO GIUSTO R.L.	1939120042	BRTGST55P14C5990
Rimborso spese economato - Rendiconto n.1 - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 (Buono 4 / 17 / 20 / 24) - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
Rimborso spese economato - Rendiconto n.1 - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 (Buono 12 / 2 / 3) - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO UFF, FINANZIARI	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
Rimborso spese economato - Rendiconto n.1 - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 (Buono 9 / 23) - UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO CANCELLERIA	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
Rimborso spese economato - Rendiconto n.1 - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 (Buono 21 / 6 / 18) - BENI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI SPESE DIVERSE	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
Rimborso spese economato - Rendiconto n.1 - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 (Buono 19 / 15 / 16 / 1 / 7 / 10 / 5) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
Rimborso spese economato - Rendiconto n.1 - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 (Buono 11 / 14) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
Rimborso spese economato - Rendiconto n.1 - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 (Buono 13 / 8 / 22) - ACQUISTO BENI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T

Pagamento Fatt. n. 204FGS del 06/03/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI // Canone manutenzione impianti elevatori periodo 2 Semestre 2023	GLOBAL SERVICE S.R.L.	15319181002	15319181002
Pagamento Fatt. n. 39 del 25/03/2024 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO	QUAGLIA MARMI GRANITI Geom Gian Paolo	3836110019	QGLGPL59A12C133Z
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO IL GIROTONDO A RIVAROLO CANAVESE. FONDI PNRR M4 - C1 - I 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. CUP:E93C22000440006-CIG SIMOG 97463259D1	SOCIETA' BALDI FINANCE S.P.A.	2017760352	2017760352
REALIZ DI NUOVA MENSA PRESSO LA SC PRIMARIA SILVIO CALIGARIS IN FRAZ ARGENT FONDI PNRR M4 - C1 - I 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE. CUP: E95E22000120001-CIG: 9745148E85F-20% II ACCONTO	SOCIETA' BALDI FINANCE S.P.A.	2017760352	2017760352
P.U.I. TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO. PNRR - MIS 5: INCLUSIONE E COESIONE, COMP.2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE, INV2.2: PIANI INTEGRATI. VILLA VALLERO: SPAZIO COMUNITARIO. CUP: E92B22000110006 - CIG 9744930AA0	SOCIETA' BALDI FINANCE S.P.A.	2017760352	2017760352
Pagamento Fatt. n. FA126/2024 del 27/03/2024 - SERVIZI DI PULIZIA/DISINFEZIONE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI. 01/08/2022 â€“ 31/12/2024 - CODICE CPV 90910000-9. 6Â° SAL ditta SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, c.f./part. IVA 12689620016 â€“ codice CIG: (Servizi) 9291226240	SSI SERVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO	12689620016	12689620016
Pagamento Fatt. n. 2A24001296 del 20/03/2024 - N. VERDE TRIBUTI - 800-760771 - Marzo 2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 2A24001297 del 20/03/2024 - N. VERDE VV.UU. - 800-985331 - Marzo 2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

APRILE 2024 - CANONE PER UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SEDE ANFFAS " FONDAZIONE COMUNITA" LA TORRE" A.M.	ANFFAS - COMUNITA' LA TORRE FONDAZIONE ONLUS	9008350010	9008350010
PAGAM.CONTRIBUTO GARA A.N.A.C. - 3°QUADRIM.2023 - ACCONTO MAV 01030662428881200-PNRR M2.C4-I.2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA-I.2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, VALORIZZ.DEL TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI ANNO 2023 - CUPE94D22004700007-CIG A00A76DAD4-AGGIUDICAZ.DITTA FYBRA SRL - ANTICIPO ALL'ECONOMO.	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
CONTRIBUTO GARA A.N.A.C. 3° QUADRIM.2023 - ACCONTO MAV 01030662428881200 - SERVIZI PROFESSIONALI OPERA CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-RISTRUTTURAZ.ED EFFICIENTAM.ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE - SERVIZI ASSEGNATI A RTP ING. ARCH. MALONI, OFF.TECNICA SRL ED ING.DI FELICE - CIG.A00B4988AB - ANTICIPO ALL'ECONOMO -	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
CONTRIBUTO GARA A.N.A.C. 3° QUADRIM.2023 - ACCONTO MAV 01030662428881200 - LAVORI SEGNALETICA STRADALE BIENNIO 2023/2024 - DITTA DEP SIGNAL SRL - CIG.A0193AD084 - ANTICIPO ALL'ECONOMO -	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
CONTRIBUTO GARA A.N.A.C. 3° QUADRIM.2023 - ACCONTO MAV 01030662428881200 - LAVORI SEGNALETICA STRADALE BIENNIO 2023/2024 - DITTA DEP SIGNAL SRL - CIG.A0193AD084 - ANTICIPO ALL'ECONOMO -	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T

CONTRIBUTO ANAC - 3Â°QUADRIM.2023 - ACCONTO MAV. 01030662428881200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE â€“ FINANZIAMENTO ANNO 2022. CUP: E97H22002900004 â€“ CIG: A01DAF6410. DETERMINA A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 17, CO. 1, D.LGS. N. 36/2023) [Ex.Sub. 2023/43/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) - ANTICIPO ALL'ECONOMO -	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
CONTRIBUTO ANAC - 3Â°QUADRIM.2023 - ACCONTO MAV. 01030662428881200 - GESTIONE IN VIA SPERIMENTALE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA COOP. CULTURE - P.I. 03174750277 - CIG. A010D3DF84 - ANTICIPO ALL'ECONOMO	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
CONTRIBUTO ANAC - 3Â°QUADRIM.2023 - ACCONTO MAV. 01030662428881200 - SERVIZIO NOLEGGIO ALL-INCLUSIVE DI NUOVE ATTREZZATURE - DITTA ROBERTO PESSIONE&C. SAS - CIG.A02AA9F1E9 - ANTICIPO ALL'ECONOMO -	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
CONTRIBUTO ANAC - 3Â°QUADRIM.2023 - ACCONTO MAV. 01030662428881200 - POLIZZA RCT/RCO N.K23IT007755-XL INSURANCE COMPANY SE MILANO - 31/12/2023-30/06/2026 - ANTICIPO ALL'ECONOMO -	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
CONTRIBUTO ANAC - 3Â°QUADRIM.2023 - ACCONTO MAV. 01030662428881200 - SERVIZI ARCHITETTONICI SU OPERA DENOMINATA "INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA' ED ATTUATIVI DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO" - STUDIO DI FATTIBILITA' - CIG SIMOG A036EE16EA- ANTICIPO ALL'ECONOMO -	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
CONTRIBUTO ANAC - 3Â°QUADRIM.2023 - ULTIMO MANDATO A SALDO MAV. 01030662428881200 - SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE E SERVIZI CONNESSI - ANNO 2024 - CIG.A03C9A4D09 - ANTICIPO ALL'ECONOMO -	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
Pagamento Fatt. n. 6/PA del 28/03/2024 - GESTIONE FIREWALL - DOMINIO E POSTA ELETTRONICA - PERIODO 25 MARZO 2024 - 24 MARZO 2025 - CIG: ZEC3A213DA	ARIES SRL	7073610011	7073610011

Pagamento Fatt. n. 2000616610 del 29/02/2024 - FEB 24 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP A.R.L.	501611206	
D.LGS. N. 297/1994 E L..R. N. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	COMUNE DI FELETTO	4322260011	85501270012
D.LGS. N. 297/1994 E L..R. N. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	COMUNE DI RIVAROSSA	1530080017	85501570015
D.LGS. N. 297/1994 E L..R. N. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - CEDOLE LIBRARIE A.S.2023/2024	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
CONCERTO REQUIEM K626 DI W. A. MOZART A CURA DELL ACCADEMIA DELLA VOCE DI TORINO CORO REINE STIMME - NELL AMBITO DELLA FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO 2023 CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.G.C. 280/2023 A FAVORE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE LIONS CLUB ALTO CANAVES	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
Pagamento Fatt. n. 0005951723 del 29/03/2024 - FORNITURA DI LIBRI PER UFFICI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI S.p.a.	2066400405	6188330150
Pagamento Fatt. n. 2024 133/P del 08/03/2024 - CANONE ABBONAMENTO N. 1 LINEA DATI FWA SEDE CPIA - PERIODO 01/03/2024-30/04/2024 - Contributo CONAI Assolto Autorizzazione R.O.C. Nr.35412	PF TECHNOLOGY SRL	9509780012	9509780012
Pagamento Fatt. n. 2024 132/P del 08/03/2024 - CANONE ABBONAMENTO NR. 1 LINEA DATI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - 01/3/2024 - 30/04/2024	PF TECHNOLOGY SRL	9509780012	9509780012
Pagamento Fatt. n. 3240113901 del 27/03/2024 - STAMPA BIANCO/NERO SU BUSTA - MESE DI FEBBRAIO 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 3240112085 del 26/03/2024, n. 3240114628 del 27/03/2024	POSTE ITALIANE SPA POSTA CONTEST	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 883/PA del 30/03/2024, n. 882/PA del 30/03/2024, n. 881/PA del 30/03/2024	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017

Pagamento Fatt. n. 38/2024/PA del 29/03/2024 - SGOMBERO NEVE 2023/2024	AGRI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA ARL	5117460013	5117460013
Pagamento Fatt. n. 302145 del 29/02/2024, n. 302146 del 29/02/2024	ALLSYSTEM Spa	1579830025	1579830025
Pagamento Fatt. n. PA2024_041 del 29/03/2024 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA	CS SRL - CENTRO SERVIZI	9712420018	9712420018
RIMBORSO TICKET SANITARI PER CITTADINI INDIGENTI. ESERCIZIO 2024, TICKET 01/01/2023 - 31/12/2023. APPROVAZIONE ESITI DI ISTRUTTORIA	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
Pagamento Fatt. n. 9502189957 del 31/03/2024 - MARZO 2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE.	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
Pagamento Fatt. n. 9502189957 del 31/03/2024 - MARZO 2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE.	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
Pagamento Fatt. n. 1024081512 del 25/03/2024 - 30058926-021 - FEBBRAIO 2024 - ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
RIMBORSO TICKET SANITARI PER CITTADINI INDIGENTI. ESERCIZIO 2024, TICKET 01/01/2023 - 31/12/2023. APPROVAZIONE ESITI DI ISTRUTTORIA,	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
RIMBORSO TICKET SANITARI PER CITTADINI INDIGENTI. ESERCIZIO 2024, TICKET 01/01/2023 - 31/12/2023. APPROVAZIONE ESITI DI ISTRUTTORIA,	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
REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE FIL. 08398 CONTO 000004537472	UNICREDIT BANCA SPA	348170101	
Pagamento Fatt. n. FE-2024_138 del 27/03/2024 - GESTIONE BANDI PNRR PA DIGITALE 2026 "MISURA 1.3.1 PDND" DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOC. WHYNOT SRL "CIG: A00189CFBB" FINANZIATO CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA "INIZIATIVA NEXT GENERATION EU. [Ex.Imp. 2023/440] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	WHYNOT SRL	12626930015	12626930015

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CASTELLO MALGRÀ € €€ CONTRIBUTO PER STAGIONE DI APERTURA 2023 €€€ saldo	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
ASSOCIAZIONE AMICI DEL CASTELLO MALGRA CODICE FISCALE 95011740016 - INIZIATIVA SPORT AL PARCO 17/09/2023 CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.G.C. 159/2023	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
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari anno 2023	BONOME ROBERTO		BNMRRT81S20L219S
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e commissioni consiliari anno 2023	BONOME ROBERTO		BNMRRT81S20L219S
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e commissioni consiliari anno 2023	CAVALERI ANDREA		CVLNDR92H01D208E
gen - apr 2024 - SALDO RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L IMPIEGO PERIODO 01/01/2023 30/04/2023	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
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Indennità di carica agli assessori comunali	CONTA CANOVA COSTANZA		CNTCTN94H52L219V
SPORTELLO CATASTALE AUTOGESTITO PRESSO IL COMUNE DI RIVAROLO C.SE - VERSAMENTO DIRITTI DI COMPETENZA MINISTERIALE RISCOSSI NEL I TRIM.2024 - ANTICIPO ALL'ECONOMO.	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
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Indennità di carica al Vice Sindaco	DIEMOZ Arch. FRANCESCO		DMZFNC69D24H340A
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e commissioni consiliari anno 2023	GENISIO ROBERTO		GNSRRT69E23H340P
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Indennità di carica agli assessori comunali	GHIRMU HELEN		GHRHLN86H52L219O

STIPENDI MESE DI APRILE 2024 - Liquidazione compenso per relazione di compatibilità statica chiosco su area pubblica.	INGEOS ENGINEERING	9790650015	
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Indennità di carica agli assessori comunali	NASTRO MICHELE		NSTMHL58P29G202Z
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Compenso per prestazione di lavoro per il periodo dal 6/12/2023 al 28/02/2024.	NORI' DAVIDE ANTONIO		NRODDN76B13L219K
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Compenso per prestazione di lavoro per il periodo dal 6/12/2023 al 28/02/2024	NORI' DAVIDE ANTONIO		NRODDN76B13L219K
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari anno 2023	NOVARIA GUIDO		NVRGDU56R03H340F
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari anno 2023	NOVARIA GUIDO		NVRGDU56R03H340F
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Indennità di carica al Presidente del Consiglio	RICCIARDI FERNANDO		RCCFNN53P14H340X
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Indennità di carica al Sindaco	ROSTAGNO ALBERTO		RSTLRT56D20H340W
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e commissioni consiliari anno 2023	SERVALLI SARA		SRVSRA81L57L219T
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e commissioni consiliari anno 2023	SERVALLI SARA		SRVSRA81L57L219T
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e commissioni consiliari anno 2023	VACCA LORENZO GIUSEPPE		VCCLNZ87H07E379Q
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024 - Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e commissioni consiliari anno 2023	VACCA LORENZO GIUSEPPE		VCCLNZ87H07E379Q

Pagamento Fatt. n. 2024140001837 del 08/04/2024 - SPESE RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI MARZO 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
MARZO 2024 - REGOLARIZZAZIONE IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
MARZO 2024 - REGOLARIZZAZIONE VERSAM. VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
Pagamento Fatt. n. FE000120240000839891 del 19/03/2024, n. FE000120240000839892 del 19/03/2024, n. FE000120240000839893 del 19/03/2024, n. FE000120240000839939 del 19/03/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240000839894 del 19/03/2024, n. FE000120240000839895 del 19/03/2024, n. FE000120240000839896 del 19/03/2024, n. FE000120240000839897 del 19/03/2024, n. FE000120240000839898 del 19/03/2024, n. FE000120240000839899 del 19/03/2024, n. FE000120240000839900 del 19/03/2024, n. FE000120240000839901 del 19/03/2024, n. FE000120240000839902 del 19/03/2024, n. FE000120240000839903 del 19/03/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240000839904 del 19/03/2024, n. FE000120240000839905 del 19/03/2024, n. FE000120240000839631 del 19/03/2024, n. FE000120240000839907 del 19/03/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240000839906 del 19/03/2024 - MARZO 24 - Fornitura di energia elettrica - SC ELEMENTARE ARGENTERA - VIA MASTRI 55	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240000840208 del 19/03/2024 - MARZO 24 - Fornitura di energia elettrica - SC MEDIA CAPOLUOGO - VIA LE MAIRE 22	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240000839908 del 19/03/2024 - MARZO 24 - Fornitura di energia elettrica - BIBLIOTECA - VIA PALMA DI CESNOLA 20	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

Pagamento Fatt. n. FE000120240000839909 del 19/03/2024, n. FE000120240000839910 del 19/03/2024, n. FE000120240000839911 del 19/03/2024, n. FE000120240000839912 del 19/03/2024, n. FE000120240000839913 del 19/03/2024, n. FE000120240000839914 del 19/03/2024, n. FE000120240000839929 del 19/03/2024, n. FE000120240000839930 del 19/03/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240000839931 del 19/03/2024 - MARZO 24 - Fornitura di energia elettrica - ASILO NIDO C.SO ROCCO MEAGLIA 4	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240000839932 del 19/03/2024, n. FE000120240000839933 del 19/03/2024, n. FE000120240000839934 del 19/03/2024, n. FE000120240000839936 del 19/03/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240000839935 del 19/03/2024, n. FE000120240000839937 del 19/03/2024, n. FE000120240000839938 del 19/03/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240000840192 del 19/03/2024, n. FE000120240000840202 del 19/03/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001120461 del 28/03/2024, n. FE000120240001120571 del 28/03/2024, n. FE000120240001120572 del 28/03/2024, n. FE000120240001120573 del 28/03/2024, n. FE000120240001120578 del 28/03/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001120574 del 28/03/2024, n. FE000120240001120575 del 28/03/2024, n. FE000120240000936563 del 22/03/2024, n. FE000120240001120570 del 28/03/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. 304402 del 31/03/2024, n. 304403 del 31/03/2024	ALLSYSTEM Spa	1579830025	1579830025

SPORT AL PARCO - EDIZIONE 2023, DOMENICA 17 SETTEMBRE 2023, RIVAROLO CANAVESE. ASSOCIAZIONE AMICI DEL CASTELLO MALGRA':	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
Pagamento Fatt. n. 160 del 08/04/2024 - REVISIONE PERIODICA ALFA ROMEO, TARGATA CM929HL, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, COMPRESI VERSAMENTO BOLLETTINO E DIRITTI DI SEGRETERIA ESENTI IVA EX ART. 15.	AUTORIPARAZIONI DI BLASI DI DI BLASI GIOVANNI, FABIO E MAURIZIO SNC	10634120017	10634120017
Pagamento Fatt. n. 840/PA del 29/03/2024 - fornitura BOCCIONI ACQUA STABILI COMUNALI	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151
Pagamento Fatt. n. 840/PA del 29/03/2024 - FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151
Pagamento Fatt. n. 5011701269 del 04/04/2024 - CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 OPF 4266073 DEL 07.06.2018	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL per conto BFF BANK SPA	12860530158	12860530158
Pagamento Fatt. n. 5011701269 del 04/04/2024, n. 5011701379 del 08/04/2024, n. 5011701389 del 08/04/2024	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL per conto BFF BANK SPA	12860530158	12860530158
Pagamento Fatt. n. 19/PA del 31/03/2024	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI SRL	5879480019	5879480019
Pagamento Fatt. n. 32 del 03/04/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PROTEUS SERVIZI E CONSULENZE DI FERRERO FRANCO GIOVANNI CON SEDE IN SALASSA STRADA VALPERGA N.15 P.IVA 07993640015 PER LA RIELABORAZIONE DEL PROGETTO DE.CO._ CIG: ZC43DBB9DF	FERRERO FRANCO GIOVANNI	7993640015	FRRFNC63M09H340L
Pagamento Fatt. n. 6 del 13/02/2024 - Anno 2023 lavori di efficient energ edifici comunali Fondi PNNR M2 C4 12 2 CUP E94D22004700007 - I SAL - OPERA FINANZ DALL U.E. - NEXT GENERATION EU	Fybra SRL	4391830405	4391830405
Pagamento Fatt. n. 11 del 21/03/2024 - Realizzazione parete in cartongesso presso caserma dei Carabinieri	GIGLIO CLAUDIO	12301600016	GLLCLD60S10E873W

Pagamento Fatt. n. V0/15650 del 02/04/2024 - MARZO 24 - Fornitura di energia elettrica - MUNICIPIO - VIA IVREA 64	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/15651 del 02/04/2024, n. V0/15652 del 02/04/2024, n. V0/15653 del 02/04/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. V0/15654 del 02/04/2024 - MARZO 24 - Fornitura di energia elettrica - ASILO NIDO PROVVISORIO - C.SO INDIPENDENZA 126	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. 1125/E del 28/03/2024 - MARZO 24 - ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI DIPENDENTI	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
Pagamento Fatt. n. 9502189311 del 31/03/2024 -MARZO 2024 - FORNITURA CARBURANTE	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
Pagamento Fatt. n. 0002116114 del 31/03/2024 - FORNITURA INDICI E ALTRO PER UFFICI DEMOGRAFICI - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.p.a.	2066400405	6188330150
Pagamento Fatt. n. 79 del 04/04/2024 - MARZO 2024 SERVIZIO DI AFFISSIONE	MEG TRIBUTI SPA	16215731007	16215731007
Pagamento Fatt. n. 25/PA del 05/04/2024 - 1° semestre 2024 Servizio di Assistenza in materia tributaria	PUBBLICA SRL	11101950019	11101950019
Pagamento Fatt. n. FATTPA 41_24 del 28/03/2024 - 7° canone servizio trasporto alunni a.s. 2023/2024. Mese di marzo 2024	RASTEL BOGIN Snc di Rastel Bogin Giovanni & C.	9689090018	
Pagamento Fatt. n. 11/001 del 28/02/2024 - SERVIZI ARCHITETTONICI INERENTI L'OPERA DENOMINATA "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E INTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO". STUDIO DI FATTIBILITA', PFTE, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. SOCIETA' DI INGEGNERIA SAMEP MONDO ENGINEERING SRL,C.F./PART. IVA 06092150017 - CUP E97H23001960004 - CIG (SIMOG): A036EE16EA. D.D. N. 763 DEL 15.12.2023CIG: A036EE16	SAMEP MONDO ENGINEERING S.R.L.	6092150017	6092150017

Pagamento Fatt. n. 738 del 03/04/2024 - Lo Stato Civile Italiano - ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI - ANNO 2024	SEPEL SAS di Soldati M. Chiara & C.	497931204	285910378
Pagamento Fatt. n. 24FVI00080 del 31/03/2024	SO.GE.CO. SRL	526700018	
Pagamento Fatt. n. 742 del 11/04/2024, n. 743 del 11/04/2024, n. 744 del 11/04/2024	SOFEIN SPA	11940290015	11940290015
Pagamento Fatt. n. 000085/PA del 15/04/2024 - INTERVENTO TECNICO PER SPOSTAMENTO TASTIERA TOUCH INGRESSO PIANO TERRA,COMPRESIVO DI MATERIALE E VIAGGIO, IMPIANTO ANTINTRUSIONE POLO PROTEZIONE CIVILE.	ALLSYSTEM Spa	1579830025	1579830025
Pagamento Fatt. n. 2000624191 del 31/03/2024 - marzo 2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP A.R.L.	501611206	
Pagamento Fatt. n. 23 del 04/04/2024 - 2023 - OPERE DA IDRAULICO - Manutenzione degli stabili comunali come da repertorio n. 6462 del 15/02/2023	IDROTERMOGAS SNC	12222880010	
Pagamento Fatt. n. 39/PA del 22/03/2024 - 1° SAL - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA	ITALGREEN S.P.A	1640880165	1640880165
Pagamento Fatt. n. 699E del 29/03/2024 - CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - RIVAROLO CANAVESE - DETERMINA DI IMPEGNO PER PROCEDURA OMOLOGAZIONE A FAVORE LND IMPIANTI S.R.L. CIG OMOLOGAZIONE: Z553C81D5ECIG LAVO [Ex.Sub. 2023/47/6] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	LND IMPIANTI S.r.l. Ufficio Impianti Sportivi	16931451005	16931451005

Pagamento Fatt. n. 439E del 14/03/2024 - CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - RIVAROLO CANAVESE - DETERMINA DI IMPEGNO PER PROCEDURA OMOLOGAZIONE A FAVORE LND IMPIANTI S.R.L. CIG OMOLOGAZIONE: Z553C81D5ECIG LAVO [Ex.Sub. 2023/47/6] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	LND IMPIANTI S.r.l. Ufficio Impianti Sportivi	16931451005	16931451005
I TRIM 2023 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV - CAP 2459 - CP 2024 - DA ESEGUIRSI ALL'ERARIO DELLA STATO CODICE 262004-COD UTENTE CMTO0032	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIR G.LE PER LA MOTORIZZAZIONE		97532760580
CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2023 ALLA CARITAS DI RIVAROLO CANAVESE PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO	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
Pagamento Fatt. n. FE000001 del 10/04/2024 - 1° CANONE ACCONTO 2024 - PROJECT FINANCING REALIZZAZIONE E GESTIONE POLO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE	RIVA PROJECT SRL	10604410018	10604410018
Pagamento Fatt. n. 12/FPA del 22/03/2024 - 1° SAL - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA	SICET Srl - Impresa Edile	7018900014	
TRASFERIMENTO FONDI AL CISS38 PER COMPARTICIPAZIONE A INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA DGC 81/2024	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
Pagamento Fatt. n. 5924008899 del 24/01/2024 - GEN/FEB/MAR 24 - NOLEGGIO POS FISSO ADSL	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL	6874351007	6874351007
Pagamento Fatt. n. 2400005504-PA del 11/04/2024, n. 2400005505-PA del 11/04/2024, n. 2400005503-PA del 11/04/2024	SMAT Spa	7937540016	7937540016
Pagamento Fatt. n. 2400005502-PA del 11/04/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2023 - 15/03/2024- CAMPO VIA MERLO - VIA MERLO	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

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - 26-2024 MOHAMED MAHMOUD ABDE LAZIZ MAHMOU -	COMUNE DI BOSCONERO TESORERIA COMUNALE	3637370010	85501230016
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - 25 - 2024 MOHAMED MAHMOUD ABDE LAZIZ MAHMOU -	COMUNE DI BOSCONERO TESORERIA COMUNALE	3637370010	85501230016
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - BORZENKOVA SVETLANA E C. -	COMUNE DI BOSCONERO TESORERIA COMUNALE	3637370010	85501230016
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - BUSCIETI ANGELO -	COMUNE DI BOSCONERO TESORERIA COMUNALE	3637370010	85501230016
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - FERRANTE MICHELE MARCO -	COMUNE DI BOSCONERO TESORERIA COMUNALE	3637370010	85501230016
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - FERRANTI ANTONIO CRON.118/24 - DIANA LOREDANA CRON.93/24 -	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	84002950016
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - BOZZELLO VEROLE RENZO CRON.183/24 - MILANI MARIANGELA CRON.184/24 - PANCARI VINCENZO CRON.185/24 - IARIA NATALE A. CRON.186/24 - SEFRAOUI SHEILA HALIMA CRON.187/24 - CHIODO EMANUELE F. CRON.188/24 - CAMPO FRANCO M. CRON.47/24 -	COMUNE DI CASTELLAMONTE SERVIZIO TESORERIA		1432050019
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - DE LAURENTI MONICA DOMENICA - CRON.01/2024 - VS.PROT.323/2024 -	COMUNE DI CICONIO		85501290010
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - DEGIORGIS FULVIA - REG.NOTIF. 67/2024 -	COMUNE DI CIRIE'	2084870019	83000390019
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - CESARIA RUTKOWSKA MAGDALENA R.N. 754-755-756757758/23 - BERTOGLIO ORNELLA R.N.209/24 -	COMUNE DI CUORGNE' SERVIZIO TESORERIA	2180640019	83501110015
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - N.5 ATTI COMPRESIVI DELLE SPESE POSTALI - PER CONTO DEL SETTORE TRIBUTI DEL COMUNE DI RIVAROLO C.SE - (TO) -	CITTA' DI NOTO	195880893	195880893
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - BONIFAZIO LUIGINA - NOTIFICA REG. 808/2024 -	COMUNE DI GONZAGA	253340202	253340202
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - OZELLO ARIANNA - NOTIFICA N.16/24 -	COMUNE DI LOCANA	1394550014	

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - CEDRINI GIUSEPPE - CRONOLOGICO N.33/24 -	COMUNE DI MAZZE' - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1798300016	1798300016
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - IVECO ORECCHIA S.P.A. C/O SRA LUCA VS.PROT.329/24 - FALZONE STEFANIA VS.PROT.478/24 -	COMUNE DI MONCALIERI SERVIZIO TESORERIA	1577930017	
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - AVRAM MARIAN - PROT.PARTENZA N.1094-04.03.2024 - VERBALE CDS. P/2539/2023 PR.2362/2023 DEL 07.10.2023 -	COMUNE DI OZEGNA	4367480011	4367480011
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - PROT.435 e 519/24 Spica Debora e Vallino Sara, PROT.793 e 910/24 Troglia Gamba Sergio e Pulice Albino, PROT.923/24 Calosso Fabio.	COMUNE DI RIVARA - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2107760015	85501330014
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A CARICO DI FORNELLI ALESSANDRO - CRON.103/2024 -	COMUNE DI SAN MAURIZIO - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1126920014	1126920014
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A CARICO DI VIGANO' GIOVANNI - NOTIF.N.31 - PROT.ARRIVO N.328-09/01/2024 -	COMUNE DI TRIUGGIO	986400968	83007340157
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A CARICO DI NURIZADA GALIB - CRON.NOTIF.39/2024 -	COMUNE DI VALPERGA	83501310011	83501310011
STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 - Oneri previdenziali ed assistenziali CPDEL su compensi incentivanti dipendenti	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO		99999999999
STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 - Oneri previdenziali ed assistenziali CPDEL a carico ente su compensi incentivanti ai dipendenti	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO		99999999999
Pagamento Fatt. n. 9/PA del 01/04/2024 - CANONE NOLEGGIO SERVER HPE DL380 + CANONE NOLEGGIO NAS RACK 4 BAYS	ARIES SRL	7073610011	7073610011
Pagamento Fatt. n. 8/PA del 01/04/2024 - CANONE NOLEGGIO SERVER DUAL XEON 6 CORE E5-260 SEDE COMUNALE E SERVER FIREWALL VPN BIBLIOTECA - T.D. MEPA -CIG: ZE73925E95. PERIODO 1/4/24-30/6/24	ARIES SRL	7073610011	7073610011

Pagamento Fatt. n. 7/PA del 01/04/2024 - CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE LAN - PERIODO 01/4/24-30/06/24 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE LAN SEDE COMUNALE - T.D. MEPA - CIG: ZE93925F1F.	ARIES SRL	7073610011	7073610011
Pagamento Fatt. n. 04/2024/PA del 16/04/2024 - SERVIZIO STAMPA COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI - ELIOGRAFIA GIACOLETTO - CIG: Z5B3A2BAAB. - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025. FATT. 4-2024-PA	ELIOGRAFIA GIACOLETTO di GIACOLETTO SIMONA	9444530019	GCLSMN70C42D208Y
Pagamento Fatt. n. 79 /S del 19/04/2024 - Fattura N. 79/S DEL 19/4/24 BUONO D'ORDINE	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC	4082900012	4082900012
Pagamento Fatt. n. 0002117080 del 12/04/2024 - ILPERSONALE.IT - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 3	MAGGIOLI S.p.a.	2066400405	6188330150
Pagamento Fatt. n. 0002118441 del 22/04/2024, n. 0002118442 del 22/04/2024	MAGGIOLI S.p.a.	2066400405	6188330150
RILASCIO N 37 C.I. ELETTRONICHE DAL 1 GEN 2024 AL 15 GEN 2024 - CAPO X - CAP 3746	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
Pagamento Fatt. n. 01/86 del 24/04/2024 - FORNITURA ADDOBBI FLOREALI - 25 APRILE	PERARDI FIORISTI DAL 1958 Snc di Cresto Lucia & C.	10203050017	10203050017
Pagamento Fatt. n. 01/86 del 24/04/2024 - FORNITURA ADDOBBI FLOREALI - 25 APRILE	PERARDI FIORISTI DAL 1958 Snc di Cresto Lucia & C.	10203050017	10203050017
Pagamento Fatt. n. 1024115535 del 24/04/2024 - 30058926-022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 1024115535 del 24/04/2024 - 30058926-022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 3240148744 del 23/04/2024, n. 1024113284 del 23/04/2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 3240146855 del 23/04/2024, n. 3240148547 del 23/04/2024	POSTE ITALIANE SPA POSTA CONTEST	1114601006	97103880585

Pagamento Fatt. n. 3/642 del 19/04/2024 - PAGAONLINE PA DETERMINAZIONE N.87 DEL 01.03.2024 SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE - PACCHETTO 8H ASSISTENZA PAGOPA	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
Pagamento Fatt. n. 1151/PA del 19/04/2024 - CONGUAGLIO 1^ TRIMESTRE 2024 - ART.6 COMMA 3 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
Pagamento Fatt. n. 2A24001812 del 20/04/2024 - Aprile 2024 - N VERDE TRIBUTI -	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00227307 del 11/04/2024, n. 8A00225587 del 11/04/2024, n. 8A00225085 del 11/04/2024, n. 8A00227105 del 11/04/2024, n. 8A00227751 del 11/04/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00225983 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - SEC 0124/25970 - ACCONTO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00224760 del 11/04/2024, n. 8A00226376 del 11/04/2024, n. 8A00225983 del 11/04/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00226425 del 11/04/2024, n. 8A00227404 del 11/04/2024, n. 2A24001813 del 20/04/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00227616 del 11/04/2024, n. 8A00228931 del 11/04/2024, n. 8A00228887 del 11/04/2024, n. 8A00228646 del 11/04/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00225407 del 11/04/2024, n. 8A00225198 del 11/04/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00228677 del 11/04/2024 - ASCENSORE SC MEDIA - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar- ACCONTO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00228677 del 11/04/2024 - ASCENSORE SC MEDIA - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar- SALDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

Pagamento Fatt. n. 8A00226368 del 11/04/2024, n. 8A00229084 del 11/04/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00226379 del 11/04/2024 - ASILO NIDO FONIA - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00227512 del 11/04/2024 - BOLLATRICE CIMITERO - 0124 26782 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar -ACCONTO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00227512 del 11/04/2024 - BOLLATRICE CIMITERO - 0124 26782 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar -SALDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00228404 del 11/04/2024 - TIM COMUNICA - VOIP - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00228610 del 11/04/2024, n. 8A00226580 del 11/04/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 8A00225931 del 11/04/2024 - BOLLATRICE MAGAZZINO - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 7X01526623 del 11/04/2024 - CONVENZIONE PA8 E ACCORDI PA - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	TIM ITALIA SPA	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 7X01524014 del 11/04/2024 - SOTTOPASSO - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	TIM ITALIA SPA	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 7X01524014 del 11/04/2024 - SOTTOPASSO - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	TIM ITALIA SPA	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 817 del 23/04/2024 - PARTECIPAZIONE WEBINAR SULLE PROCEDURE CONCORSUALI DEL 26/03/2024	CEL NETWORK SRL	1913760680	1913760680
Pagamento Fatt. n. 35 del 17/04/2024 - INCARICO ALLA DITTA PROTEUS SERVIZI E CONSULENZE DI FERRERO FRANCO GIOVANNI CON SEDE IN SALASSA STRADA VALPERGA N.15 P.IVA 07993640015 PER LA RIELABORAZIONE DEL MARCHIO DECO._ CIG: B11A96D47C	FERRERO FRANCO GIOVANNI	7993640015	FRRFNC63M09H340L

Pagamento Fatt. n. 05798/S del 24/04/2024 - Fornitura Prontuario di Vigilanza Edilizia	GRAFICHE E.GASPARI SRL	89070403	89070403
MAGGIO 2024 - CANONE LOCAZIONE PER UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SEDE ANFFAS " FONDAZIONE COMUNITA" LA TORRE" A.M.	ANFFAS - COMUNITA' LA TORRE FONDAZIONE ONLUS	9008350010	9008350010
Pagamento Fatt. n. SF00142005 del 29/04/2024, n. SN00008439 del 04/04/2024	ENEL SOLE Srl	15844561009	2322600541
Pagamento Fatt. n. 1675/E del 29/04/2024 - APRILE 2024 - ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
Pagamento Fatt. n. 328 del 31/03/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI AMIANTO PRESSO LO STABILE VILLA VALLERO - CIG ZF93DD94FA	STILLAB SRL	9939360013	9939360013
Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/04/2024 - FATTURA IN ACCONTO PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO DI N. 2 TENSOSTRUTTURE FINO AL 02/08/2024 CON TELI PERIMETRALI E PARAURTI VERTICALI CIG B132AA69CD regime forfettario ART. 1 COMMA 58 L. 190/2014	TENCALI JODY	2737250023	TNCJDY86S10L219T
Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/04/2024 - FATTURA IN ACCONTO PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO DI N. 2 TENSOSTRUTTURE FINO AL 02/08/2024 CON TELI PERIMETRALI E PARAURTI VERTICALI CIG B132AA69CD regime forfettario ART. 1 COMMA 58 L. 190/2014	TENCALI JODY	2737250023	TNCJDY86S10L219T
Pagamento Fatt. n. FE000120240001280201 del 22/04/2024, n. FE000120240001280311 del 22/04/2024, n. FE000120240001280312 del 22/04/2024, n. FE000120240001280313 del 22/04/2024, n. FE000120240001280318 del 22/04/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001280314 del 22/04/2024, n. FE000120240001280315 del 22/04/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001280310 del 22/04/2024 - MARZO 2024 - Fornitura di gas naturale - ASILO NIDO - CUCINA- VIA FARINA 53	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

Pagamento Fatt. n. 29/001 del 22/04/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI E SCARPATE CIG ZDB3479B8A- ACCONTO	BOLLERO RAMON ESCAVAZIONI E DEMOLIZIONI	7624620014	BLLRMN80L02E379A
Pagamento Fatt. n. 29/001 del 22/04/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI E SCARPATE CIG ZDB3479B8A - SALDO	BOLLERO RAMON ESCAVAZIONI E DEMOLIZIONI	7624620014	BLLRMN80L02E379A
Pagamento Fatt. n. FFE/23 del 26/04/2024 - FATTURA VENDITA	ECOLOGICA PIEMONTESE SRL	1032710079	1032710079
Pagamento Fatt. n. SF00141844 del 12/04/2024 - APRILE 2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GESTIONE ENEL SOLE	ENEL SOLE Srl	15844561009	2322600541
Pagamento Fatt. n. 487/2024 del 30/04/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO PIATTAFORMA TUTTOGARE - VERDE PUBBLICO 24/2026	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
Pagamento Fatt. n. 1233/PA del 30/04/2024, n. 1232/PA del 30/04/2024, n. 1231/PA del 30/04/2024- aprile 2024 - smaltimento rifiuti	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
Pagamento Fatt. n. 323/A del 08/05/2024 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DAL 1/12024 AL 30/06/2024 - ELETTRARCHIVIO ED ARCHIVIO AUTOMATIZZATO COLLOCATI NEGLI UFFICI DEMOGRAFICI	ADDICALCO LOGISTICA SRL	9534370151	9534370151
Pagamento Fatt. n. FE000120240001259629 del 18/04/2024, n. FE000120240001259630 del 18/04/2024, n. FE000120240001259631 del 18/04/2024, n. FE000120240001259677 del 18/04/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

Pagamento Fatt. n. FE000120240001259632 del 18/04/2024, n. FE000120240001259633 del 18/04/2024, n. FE000120240001259634 del 18/04/2024, n. FE000120240001259635 del 18/04/2024, n. FE000120240001259636 del 18/04/2024, n. FE000120240001259637 del 18/04/2024, n. FE000120240001259638 del 18/04/2024, n. FE000120240001259639 del 18/04/2024, n. FE000120240001259640 del 18/04/2024, n. FE000120240001259641 del 18/04/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001259642 del 18/04/2024, n. FE000120240001259643 del 18/04/2024, n. FE000120240001259368 del 18/04/2024, n. FE000120240001259645 del 18/04/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001259644 del 18/04/2024 - MARZO 24 - Fornitura di energia elettrica - SCUOLA EMENTARE ARGENTERA - VIA MASTRI 55	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001263793 del 18/04/2024 - MARZO 24 - Fornitura di energia elettrica - SCUOLA MEDIA - VIA LE MAIRE 22	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001259646 del 18/04/2024 - MARZO 24 - Fornitura di energia elettrica - BIBLIOTECA - VIA PALMA DI CESNOLA 20	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001259647 del 18/04/2024, n. FE000120240001259648 del 18/04/2024, n. FE000120240001259649 del 18/04/2024, n. FE000120240001259650 del 18/04/2024, n. FE000120240001259651 del 18/04/2024, n. FE000120240001259652 del 18/04/2024, n. FE000120240001259667 del 18/04/2024, n. FE000120240001259668 del 18/04/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

Pagamento Fatt. n. FE000120240001259669 del 18/04/2024 - MARZO 24 - Fornitura di energia elettrica -ASILO NIDO - C.SO R MEAGLIA 4	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001259670 del 18/04/2024, n. FE000120240001259671 del 18/04/2024, n. FE000120240001259672 del 18/04/2024, n. FE000120240001259674 del 18/04/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001259673 del 18/04/2024, n. FE000120240001259676 del 18/04/2024, n. FE000120240001259675 del 18/04/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001263776 del 18/04/2024, n. FE000120240001263786 del 18/04/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. 1/24/2 del 30/04/2024 - APRILE 24 - FORNITURA TRAVI	BENA SNC DI BENA ALBERTO & C	526550017	
Pagamento Fatt. n. 2/520 del 24/04/2024 - TARATURA L.A.T. presso centro accreditato per la taratura di misuratori di velocità, range 30/230 Km/h con rilascio della relativa certificazione ENVES EVO 1507 MATR. AM1445H-CMP3936242.	CI.TI.ESSE SRL - CONTROLLO TRAFFICO STRADALE	807520135	807520135
Pagamento Fatt. n. V0-76122 del 07/05/2024 - ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP CON DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI, PERIODO FEBBRAIO 2024 DICEMBRE 2025	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	3543000370
Pagamento Fatt. n. 4/PA del 30/04/2024 - Liquidazione fattura primo sal per alla ditta DEP SIGNAL SRL corrente in Via Morghen n.143, Torino (TO) cap 10143 - P.Iva: 12255760014	DEP SIGNAL S.R.L.	12255760014	12255760014

Pagamento Fatt. n. PA/2 del 07/05/2024 - ESECUZIONE DI MAPPATURA STRATIGRAFICA RELATIVA AGLI INTONACI DELLE VOLTE, DELLE PARETI E DEGLI INFISSI INTERNI AL LOCALE SOTTOTETTO DELL'ASILO FARINA IN RIVAROLO CANAVESE (TO) - Dott. Riccardo Moselli, con sede dell'attività in via Lungo Dora Firenze n. 109, 10153 Torino - c.f. MSLRCR72H23L219G, p. iva.: 08166840010 CIG: B13CDE3F2B	DOTT. RICCARDO MOSELLI	8166840010	8166840010
Pagamento Fatt. n. 2000005 del 03/05/2024 - FT.VENDITA IVA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO P O COMMITTENTE AI SENSI DELL'A.T17-TER DPR 633/1972.OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI.	FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI GAIA, PAGLIOTTI & C.	7104980011	7104980011
Pagamento Fatt. n. 9502264531 del 30/04/2024 - APRILE 2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE.	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
Pagamento Fatt. n. 9502263889 del 30/04/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 371 Il dett. dei rifornimenti " presente nella fatt./n. credito n. 9502263889 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
Pagamento Fatt. n. 115/PA del 03/05/2024 - FORNITURA NUOVA UNIFORME E CALZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE, COME DA ELENCO INVIATO.	La Rochelle Srl	12885200019	12885200019
Pagamento Fatt. n. 0002121220 del 30/04/2024 - FORNITURA AUTOIMBUSTANTI PERSONALIZZATI, MODELLO SCATTO PER SOFTWARE CONCILIA , PER NOTIFICA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	MAGGIOLI S.p.a.	2066400405	6188330150
Pagamento Fatt. n. 1024111978 del 23/04/2024 - 30058926-021 - MARZO 2024 - ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 5924059196 del 23/04/2024 - APR/MAG/GIU 2024 - NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL	6874351007	6874351007

Pagamento Fatt. n. 5924040600 del 23/04/2024 - APR/MAG/GIU 24 - NOLEGGIO POS FISSO ADSL / ETHERNET	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL	6874351007	6874351007
Pagamento Fatt. n. 2400006641-PA del 24/04/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2024 - 31/03/2024- VIA TRIESTE 84 - COMPLESSO POLISPORTIVO	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
Pagamento Fatt. n. V0/18509 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica - ASILO NIDO PROVVISORIO -C.SO INDIPENDNEZA 126	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
Pagamento Fatt. n. 2/PA del 02/04/2024 - INIZIATIVE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE L. R. N.14/2007. AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI PER L EVENTO IN PROGRAMMA IL 20/03/2024: SERVICE AUDIO, CIG B0D747130C	NIGHTLIFE PROFESSIONAL SYSTEM SAS	1010990073	1010990073
Pagamento Fatt. n. FATTPA 47_24 del 30/04/2024 - INIZIATIVE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE L. R. N.14/2007. AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI PER L EVENTO IN PROGRAMMA IL 20/03/2024: Trasporto studenti della scuola primaria "S. Caligaris" di Frazione Argentera sino al Parco Spazio Elementare per iniziativa lettura nomi vittime delle mafie - 20/03/2024	RASTEL BOGIN Snc di Rastel Bogin Giovanni & C.	9689090018	
Pagamento Fatt. n. 2024140002341 del 09/05/2024 - SPESE RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI APRILE 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
Pagamento Fatt. n. FPA 20/24 del 07/05/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE INTEGRITA' DI DUE TRAVI LIGNEE DELLA PARTE NORD DELLA COPERTURA PRESSO L'ASILO INFANTILE MAURIZIO FARINA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CIG: B12E3CD2AF	FLOEMA stp srl	12397060018	12397060018

Pagamento Fatt. n. 7/FE del 13/05/2024 - XXIX GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE E PER LA PROMOZIONE CITTADINANZA RESPONSABILE L. R. N.14/2007. - SERVIZI ARTISTICI DI PROGETTAZIONE, INCONTRI FORMATIVI E REALIZZAZIONE MURALES	KARIM GRAFFITI di KARIM CHERIF	12166370010	CHRKRM84L06D086P
Pagamento Fatt. n. 96 del 03/05/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI	MEG TRIBUTI SPA	16215731007	16215731007
Pagamento Fatt. n. 2024 243/P del 13/05/2024 - CANONE ABBONAMENTO 1 LINEA DATI FWA 100/20 SEDE CPIA4 - PERIODO 1/5/24-30/6/24. - Contributo CONAI Assolto Autorizzazione R.O.C. Nr.35412	PF TECHNOLOGY SRL	9509780012	9509780012
Pagamento Fatt. n. 2024 242/P del 13/05/2024 - CANONE ABBONAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - LINEA DATI - LINEA VOCE VOIP - PERIODO 01/5/24 - 30/06/24 - Contributo CONAI Assolto Autorizzazione R.O.C. Nr.35412	PF TECHNOLOGY SRL	9509780012	9509780012
Pagamento Fatt. n. FATTPA 49_24 del 30/04/2024 - GEN/FEB/MAR 24 - Servizio trasporto alunni adeguamento Istat	RASTEL BOGIN Snc di Rastel Bogin Giovanni & C.	9689090018	
Pagamento Fatt. n. FATTPA 54_24 del 30/04/2024 - 8° canone servizio trasporto alunni a.s. 2023/2024. Mese di aprile 2024	RASTEL BOGIN Snc di Rastel Bogin Giovanni & C.	9689090018	
Pagamento Fatt. n. S02202400010 del 06/05/2024 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SETTEMBRE 2020 € 31/12/2023 - DETERMINA N. 383 del 16/09/2020 CIG Z2C2DD9CF6	S.P. SANATEC PIEMONTE S.R.L.	11146600017	
Pagamento Fatt. n. 23/001 del 30/04/2024 - D.D. N. 763 DEL 15.12.2023CIG: A036EE16EA- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'	SAMEP MONDO ENGINEERING S.R.L.	6092150017	6092150017
Pagamento Fatt. n. 24FVI00158 del 30/04/2024	SO.GE.CO. SRL	526700018	
Pagamento Fatt. n. 24FVI00159 del 30/04/2024	SO.GE.CO. SRL	526700018	

Pagamento Fatt. n. 343/00 del 06/05/2024 - FORNITURA E POSA DI PELLICOLE DI SICUREZZA DA APPLICARE SUI VETRI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELLE FRAZIONI DI VESIGNANO E ARGENTERA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZF73DCA72A [Ex.Imp. 2023/579] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	TOPFILM S.R.L.	3495790283	3495790283
Servizi culturali nell'ambito del programma correlato alla giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 2024 Spesa per la Giornata della memoria delle vittime della mafia finanziata con la partecipazione di Fondi regionali di cui alla L.R. 14/2007 - anno 2024. Fattura NON soggetta a split payment per regime Iva agevolato L398/91, come da circolare Agenzia delle Entrate 15_E del 13-04-2015	ACMOS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	8480610016	97590480014
RILASCIO N 72 C.I. ELETTRONICHE DAL 15 GEN 2024 AL 31 GEN 2024 - CAPO X - CAP 3746	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
RILASCIO N 64 C.I. ELETTRONICHE DAL 1 FEB 2024 AL 15 FEB 2024 - CAPO X - CAP 3746	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
APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
Pagamento Fatt. n. 305932 del 30/04/2024, n. 305931 del 30/04/2024	ALLSYSTEM Spa	1579830025	1579830025
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - Liquidazione compenso per collaudo opere strutturali progetti PNRR - Nuova mensa presso scuola primaria Caligaris in frazione Argentera	ALNO MAURIZIO	6965640011	LNAMRZ60P03E379X
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024	ANDREOL ARTURO		NDRRTR69E30C627W

STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - SINISTRO NÂ° BA00969497 DEL 18/02/2020. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE AI DIPENDENTI PER LA PARTE NON COPERTA DA ASSICURAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL CCNL DEL 14/09/2000	AVV. SERGIO BERSANO	7253980010	BRSSRG65P02D208M
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - SINISTRO NÂ° BA00969497 DEL 18/02/2020. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE AI DIPENDENTI PER LA PARTE NON COPERTA DA ASSICURAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL CCNL DEL 14/09/2000	AVV. SERGIO BERSANO	7253980010	BRSSRG65P02D208M
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - SINISTRO NÂ° BA00969497 DEL 18/02/2020. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE AI DIPENDENTI PER LA PARTE NON COPERTA DA ASSICURAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL CCNL DEL 14/09/2000	AVV. SERGIO BERSANO	7253980010	BRSSRG65P02D208M
Pagamento Fatt. n. 4/PA del 14/05/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE SUB-APPALTATORE.	BENSO ALESSANDRO	11330450013	BNSLSN95E11D208U
Pagamento Fatt. n. 2000631447 del 30/04/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP A.R.L.	501611206	
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - Indennità di carica agli assessori comunali	CONTA CANOVA COSTANZA		CNTCTN94H52L219V
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - Liquidazione compensi incentivanti ai dipendenti	COSTA LAIA ELENA		CSTLNE80D66L219B
Pagamento Fatt. n. 5/PA del 16/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	DEP SIGNAL S.R.L.	12255760014	12255760014
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - Indennità di carica al Vice Sindaco	DIEMOZ Arch. FRANCESCO		DMZFNC69D24H340A

STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - Liquidazione compenso per incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo primo programma operativo del piano di gestione sedimenti del torrente orco -progetto esecutivo secondo lotto funzionale 1Â° e 2Â° stralcio mediante affidamento diretto.	EDES INGEGNERIA ASSOCIATI	10759750010	10759750010
Pagamento Fatt. n. 23/PA del 30/04/2024	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI SRL	5879480019	5879480019
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - Liquidazione compenso stagione teatrale ottobre 2023 - maggio 2024 presso la sala dell'oratorio di san michele	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
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - AVVISO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNO 2024 REGIONE PIEMONTE PROGRAMMA PLURIENNALE 2023 2025 IN MATERIA DI SPORT.	GAETANO ANDREA	6817530014	GTNNDR70S17D208J
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - Indennità di partecipazione tirocinio formativo mese di maggio 2024	GASCO ELISA		GSCLSE99D58C665G
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - Indennità di carica agli assessori comunali	GHIRMU HELEN		GHRHLN86H52L219O
Pagamento Fatt. n. 350 del 14/05/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE, TD MEPA/CONSIP N. 4187931 - CIG: B0E9521E8B	GREEN GARDEN SRL	12405510012	12405510012
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024	KOMPATSCHER SIGRID		KMPSRD70A67D571G
Pagamento Fatt. n. 202 del 10/05/2024 - Riparazione auto, cablaggio elettrico Ford Puma Polizia Locale YA275AR.	L'AUTORIPARATORE Sas di Campigotto & C.	8122820015	8122820015
Pagamento Fatt. n. 2/24 PA del 14/05/2024 - FORNITURA E POSA DI TRAVI PRESSO ASILO INFANTILE M. FARINA , VIA M. FARINA 47, RIVAROLO CANAVESE	MARCHIO' MARCO PAOLINO Carpenteria metallica	6358540018	MRCMCP67M05H340O

STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - Liquidazione compenso per affidamento incarico professionale ai fini dell'aggiornamento del piano di protezione civile.	MESSINA ARCH. GIANFRANCO	9463290016	MSSGFR68L31C342C
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - Indennità di carica agli assessori comunali	NASTRO MICHELE		NSTMHL58P29G202Z
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - Indennità di carica al presidente del consiglio comunale	RICCIARDI FERNANDO		RCCFNN53P14H340X
Pagamento Fatt. n. FE000002 del 17/05/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO CANONE ANNUO GESTIONE POLO SCOLASTICO ANNUALITA 2023. CUP: E99H10000000002 CIG: 01059096DD	RIVA PROJECT SRL	10604410018	10604410018
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - Indennità di carica al Sindaco	ROSTAGNO ALBERTO		RSTLRT56D20H340W
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - Liquidazione compenso per ricorso al TAR Piemonte della società agricola Genola avverso l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n° 41/2021.	Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco E Associati	6088110017	6088110017
STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2024 - Liquidazione compenso per redazione piano protezione civile	Studio legale Sozio " Rossi	8739710013	8739710013
Pagamento Fatt. n. 18 S del 14/05/2024 - Intervento di manutenzione del verde pubblico del comune di Rivarolo Canavese - sub-appaltatore.	VALLI UNITE S.C.A.	7129510017	
Pagamento Fatt. n. 1410001123 del 16/05/2024 - IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) e IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO CARTA (Q001CNZ1)	EDITRICE IL SOLE-24 ORE S.P.A.	777910159	777910159
Pagamento Fatt. n. 1/E del 15/05/2024 - Caserma Vigili del Fuoco, via Merlo 17: Rifacimento impianto robur riscaldamento	ELETTRICA RIVAROLO DI VESSELLA LINO & C. snc	2590490013	2590490013
A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO "IMMACOLATA CONCEZIONE" DI RIVAROLO PER RISTORO SPESE PTOF	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

Pagamento Fatt. n. 28/2024 del 16/05/2024 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PC UFFICIO POLITICHE SOCIALI	MERLO GIACOMINO - COMPUTER	8866550018	MRLGMN65B09H340G
Pagamento Fatt. n. 2A24002327 del 20/05/2024 - numero verde tributi - fatt. n. 2A24002327 DEL 20/05/2024-	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Pagamento Fatt. n. 2A24002328 del 20/05/2024 - NUMERO VERDE VIGILI - FATT. N. 2A24002328 DEL 20/05/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
Costi di accoglienza/ospitalità relatori Prof. JACOPO TOMATIS/ELISA TALENTINO - RASSEGNA CULTURALE T.R.A.M.E APRILE/MAGGIO 2024. ANTICIPO ALL'ECONOMO -	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
Pagamento Fatt. n. 53/PA del 29/04/2024 - Fattura PA Split Payment CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - RIVAROLO CANAVESE	ITALGREEN S.P.A	1640880165	1640880165
Pagamento Fatt. n. 20/FPA del 29/04/2024 CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - RIVAROLO CANAVESE	SICET Srl - Impresa Edile	7018900014	
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19/2024 DI RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL ART. 194, COMMA 1 LETT. A , DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I. T.U.E.L. , PER SENTENZE ESECUTIVE CORTE DEI CONTI SEZ PIEMONTE N 230/2021 GIUDIZIO N. 21321 - SENTENZA DEFINITIVA DELLA CORTE DEI CONTI DI ROMA N 406/2023 GIUDIZI DI APPELLO N 58322 E N. 59299	BERTOT FABRIZIO		BRTFRZ67B23L219I
Pagamento Fatt. n. 09/2024/PA del 20/05/2024 - Fornitura di n. 2 stampe su banner plastico da 450 g/mq. CIG: B1A6ADE6A6	ELIOGRAFIA GIACOLETTO di GIACOLETTO SIMONA	9444530019	GCLSMN70C42D208Y

Pagamento Fatt. n. 444/2024 del 15/04/2024 - BANDI PNRR PA DIGITALE 2026 "MISURA 1.3.1 PDND" DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO " CIG: A014924E5C" TECHNICAL DESIGN SRL - FINANZIATO CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA " INIZIATIVA NEXT GENERATION EU. [Ex.Imp. 2023/441] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 08/05/2024 - FORNITURA DI PANNOLINI TG. 4-5-6- E SALVIETTE PER ASILO NIDO COMUNALE. (n.b. i prodotti sono soggetti ad aliquote diverse)	ANNI VERDI DI MORETTO PAOLO	3144920018	MRTPLA73B10L219Y
II TRIMESTRE 2024 - QUOTA CONSORTILE 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
Pagamento Fatt. n. 18-FE del 08/05/2024 - LAVORI D MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA DI VIA TRIESTE NEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	CO.MAR. S.R.L.	10295620016	10295620016
Pagamento Fatt. n. 11/2024/PA del 24/05/2024 - SERVIZIO STAMPA MANIFESTI 2 GIUGNO - CIG: Z5B3A2BAAB. - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025.	ELIOGRAFIA GIACOLETTO di GIACOLETTO SIMONA	9444530019	GCLSMN70C42D208Y
Pagamento Fatt. n. 0002124875 del 24/05/2024 - SCADENZIARIO ADEMPIMENTI ELETTORARI - FORMULARIO - PARTE SECONDA + MODELLI UFFICIALI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE - FATT. N. 0002124875 DEL 24/05/2024	MAGGIOLI S.p.a.	2066400405	6188330150
Pagamento Fatt. n. P0033226 del 07/05/2024 - FORNITURA CANCELLERIA PER ASILO NIDO	MONDOFFICE S.R.L.	7491520156	7491520156
Pagamento Fatt. n. 000008/PA del 06/05/2024 - Fornitura materiale per rilegatrice termica	UNIEVOLUTION SRL	11311390014	

Pagamento Fatt. n. FE2024-515 del 20/05/2024 - FATTURA N. FE2024-515 DEL 20-5-2024 - MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO "NOTIFICHE COMUNICAZIONI VL RELATIVE AD UFFICIO ANAGRAFE" - - WINXPAL SRL - CUP E91F22002770006 - CIG: 9686955825. [Ex.Imp. 2023/83] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	WIN X PAL Srl	8768760012	
Pagamento Fatt. n. 3240187586 del 27/05/2024, n. 1024136984 del 27/05/2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 1024140937 del 27/05/2024 - ATTI GIUDIZIARI TRIBUTI - MESE DI APRILE 2024 - 30058926-022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 3240181818 del 23/05/2024, n. 3240193658 del 27/05/2024	POSTE ITALIANE SPA POSTA CONTEST	1114601006	97103880585
Pagamento Fatt. n. 00073 del 24/05/2024 - Servizio di conduzione impianto di riscaldamento e Terzo Responsabile impianto termico della Scuola dell'Infanzia "Peter Pan" - corso Indipendenza 126. Stagioni invernali 2023/2024 e 2024/2025 e 2025/2026 - CIG: Z483CE99B8	TURINOCALOR SNC di Torino Pierluca & Roberto Mario	10332400018	10332400018
GIUGNO 2024 - CANONE UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SEDE ANFFAS	ANFFAS - COMUNITA' LA TORRE FONDAZIONE ONLUS	9008350010	9008350010
Pagamento Fatt. n. 0000652417AMC12024 del 30/05/2024 - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n.	A.MANZONI & C. S.P.A.	4705810150	
APRILE 2024 - Pagamento Fatt. n. FE000120240001672063 del 24/05/2024, n. FE000120240001672173 del 24/05/2024, n. FE000120240001672174 del 24/05/2024, n. FE000120240001672175 del 24/05/2024, n. FE000120240001672180 del 24/05/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

APRILE 2024 - Pagamento Fatt. n. FE000120240001672176 del 24/05/2024, n. FE000120240001672177 del 24/05/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001672172 del 24/05/2024 - APR 24 - Fornitura di gas naturale - VIA FARINA 53 - ASILO NIDO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
2 SEMESTRE 2024 - CANONE LOCAZIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DI SCUOLA MATERNA 1 E 2 SEZIONE	ANFFAS - COMUNITA' LA TORRE FONDAZIONE ONLUS	9008350010	9008350010
Pagamento Fatt. n. V0-87075 del 30/05/2024 - ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP CON DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI, PERIODO FEBBRAIO 2024 DICEMBRE 2025	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	3543000370
Pagamento Fatt. n. 115 /S del 03/06/2024 - FORNITURA TIMBRO FIRMA E RILEGATURA VERBALI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - Fattura Cliente	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC	4082900012	4082900012
Pagamento Fatt. n. 79-2024-FE del 20/05/2024 - Servizio Sorveglianza Antincendio	TAURINORUM SECURITY di Prudente Giovanni	12009000014	12009000014
Pagamento Fatt. n. 1547/PA del 31/05/2024, n. 1549/PA del 31/05/2024, n. 1548/PA del 31/05/2024	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
Pagamento Fatt. n. 100147 del 14/05/2024 - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO ENERGIA SIE2" - PROROGA CONTRATTUALE EX D. LGS. 115/08	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100147 del 14/05/2024 - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO ENERGIA SIE2" - PROROGA CONTRATTUALE EX D. LGS. 115/08	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100147 del 14/05/2024 - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO ENERGIA SIE2" - PROROGA CONTRATTUALE EX D. LGS. 115/08	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176

Pagamento Fatt. n. 100147 del 14/05/2024 - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO ENERGIA SIE2" - PROROGA CONTRATTUALE EX D. LGS. 115/08	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100147 del 14/05/2024 - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO ENERGIA SIE2" - PROROGA CONTRATTUALE EX D. LGS. 115/08	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100147 del 14/05/2024 - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO ENERGIA SIE2" - PROROGA CONTRATTUALE EX D. LGS. 115/08	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100147 del 14/05/2024 - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO ENERGIA SIE2" - PROROGA CONTRATTUALE EX D. LGS. 115/08	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100147 del 14/05/2024 - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO ENERGIA SIE2" - PROROGA CONTRATTUALE EX D. LGS. 115/08	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100147 del 14/05/2024 - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO ENERGIA SIE2" - PROROGA CONTRATTUALE EX D. LGS. 115/08	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100147 del 14/05/2024 - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO ENERGIA SIE2" - PROROGA CONTRATTUALE EX D. LGS. 115/08	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
Pagamento Fatt. n. 100147 del 14/05/2024 - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO ENERGIA SIE2" - PROROGA CONTRATTUALE EX D. LGS. 115/08	A.B.P.NOCIVELLI SPA	303020176	303020176
2023 - PROGETTI E INIZIATIVE DI INTERESSE COLLETTIVO, 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

Pagamento Fatt. n. 34/24 F del 16/05/2024 - BERSISA GIUSEPPE SAS - 1Â° SAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIAMENTO ANNO 2022	BERSISA GIUSEPPE S.A.S.	9590130010	9590130010
Pagamento Fatt. n. 593.24 del 27/05/2024 - Corso di formazione ON-LINE IN DIFFERITA Tramontana Realizzazione opere urbanistiche, Iscrizione: Palese	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	2365460357	2365460357
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 - Oneri previdenziali ed assistenziali CPDEL a carico ente su compensi incentivanti dipendenti	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO		9999999999
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 - Oneri previdenziali ed assistenziali CPDEL a carico ente su compensi ai dipendenti per censimento ISTAT delle convivenze anagrafiche delle popolazioni speciali anno 2023.	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO		9999999999
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 - Oneri previdenziali ed assistenziali CPDEL a carico ente su compensi incentivanti ai dipendenti - CIG LAVORI: 9374969528 .	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO		9999999999
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 - Oneri previdenziali ed assistenziali INPS 24% a carico ente su compenso Marone	INPS		80078750587
Pagamento Fatt. n. 34/24 F del 16/05/2024 - SOVESA. SRL - 1Â° SAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIAMENTO ANNO 2022	SOVESA S.R.L	4636560015	4636560015
Pagamento Fatt. n. 34/24 F del 16/05/2024 - Vittone Scavi SRL - 1Â° SAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIAMENTO ANNO 2022	VITTONI SCAVI SRL	11443610016	11443610016
Pagamento Fatt. n. FE000120240001505097 del 15/05/2024, n. FE000120240001505098 del 15/05/2024, n. FE000120240001505099 del 15/05/2024, n. FE000120240001505144 del 15/05/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

Pagamento Fatt. n. FE000120240001505100 del 15/05/2024, n. FE000120240001505101 del 15/05/2024, n. FE000120240001505102 del 15/05/2024, n. FE000120240001505103 del 15/05/2024, n. FE000120240001505104 del 15/05/2024, n. FE000120240001505105 del 15/05/2024, n. FE000120240001505106 del 15/05/2024, n. FE000120240001505107 del 15/05/2024, n. FE000120240001505108 del 15/05/2024, n. FE000120240001505109 del 15/05/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001505110 del 15/05/2024, n. FE000120240001505111 del 15/05/2024, n. FE000120240001504836 del 15/05/2024, n. FE000120240001505113 del 15/05/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001505112 del 15/05/2024 - APRILE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC ELEMENTARE FR ARGENTERA - VIA MASTRI 55	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001501703 del 15/05/2024 - APRILE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC MEDIA CAPOLUOGO - VIA LE MAIRE 22	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001505114 del 15/05/2024 - APRILE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA - VIA PALMA DI CESNOLA 20	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001505115 del 15/05/2024, n. FE000120240001505116 del 15/05/2024, n. FE000120240001505117 del 15/05/2024, n. FE000120240001505118 del 15/05/2024, n. FE000120240001505119 del 15/05/2024, n. FE000120240001505120 del 15/05/2024, n. FE000120240001505135 del 15/05/2024, n. FE000120240001785949 del 29/05/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

Pagamento Fatt. n. FE000120240001505136 del 15/05/2024 - APRILE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - C.SO ROCCO MEAGLIA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001505137 del 15/05/2024, n. FE000120240001505138 del 15/05/2024, n. FE000120240001505139 del 15/05/2024, n. FE000120240001505141 del 15/05/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001505140 del 15/05/2024, n. FE000120240001505142 del 15/05/2024, n. FE000120240001505143 del 15/05/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. FE000120240001501684 del 15/05/2024, n. FE000120240001501694 del 15/05/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
Pagamento Fatt. n. 2235/E del 27/05/2024 - MAGGIO 2024 - Cedolini elaborati STIPENDI DIPENDENTI	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
Pagamento Fatt. n. 9502338168 del 31/05/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 371 Il dett. dei rifornimenti "Ã" presente nella fatt./n. credito n. 9502338168 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
RILASCIO N 57 C.I. ELETTRONICHE DAL 16 FEBBRAIO AL 29 FEBBRAIO 2024 - CAPO X - CAP 3746	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
Pagamento Fatt. n. 083/E2024 del 04/06/2024 - 2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE IRISWIN	MONDO EDP Srl	2461070043	2461070043
Pagamento Fatt. n. 32/P del 03/06/2024 - FATTURA N.32/P DEL 3/6/2024 - FORNITURA TONER SERVIZI DEMOGRAFICI	PESSIONE ROBERTO & C. SAS	5847550018	5847550018
Pagamento Fatt. n. 0002100564 del 27/05/2024 - 2023 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI	PROGEL SRL	2396680122	2396680122
Pagamento Fatt. n. 34/24 F del 16/05/2024 - 1° SAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIAMENTO ANNO 2022	SOVESA S.R.L	4636560015	4636560015

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - a PUPO MAURIZIO - Verbale V/697U/2024 - Prot.1307/2024- 23/03/2024 - Comunicato con Vs.Prot.3730-14/05/2024 -	COMUNE DI AGLIE'		83501790014
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - a CHIODO EMANUELE FRANCESCO - CRON.N.359/2024 - VS.PROT. DEL 18/05/2024 -	COMUNE DI CASTELLAMONTE SERVIZIO TESORERIA		1432050019
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - a CHIODO EMANUELE F. CRON.N.304-305/2024- a ADDIS ESTERINO CRON.370/2024- a IARIA NATALE A. CRON.371/2024- a CRACIUN LACRIMIOARA ALINA CRON.310/2024.	COMUNE DI CASTELLAMONTE SERVIZIO TESORERIA		1432050019
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 - Oneri IRAP a carico ente su compensi ai dipendenti per censimento ISTAT delle convivenze anagrafiche e delle popolazioni speciali anno 2023.	DIPENDENTI	1413960012	1413960012
CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 2007 - 2024. Liquidazione contributo.	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
Pagamento Fatt. n. FPA 41/24 del 07/05/2024 - CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA RIVAROLO CANAVESE - Affidamento incarico professionale per redazione di progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, contabilit�, CRE, coordinamento sicurezza, pratica CONI CUP: E96G21005870004 - CUP E92H22000940004 - CIG: 8869899834 Det. n. 504 del 08/09/2021 - Acconto	ARCHITETTO PAOLO PETTENE E PARTNERS S.T.P. SRL	12185560013	12185560013
Pagamento Fatt. n. 9502338822 del 31/05/2024 - MAGGIO 2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE.	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
Pagamento Fatt. n. 997 del 31/05/2024 - FORNITURA STAMPA ED IMBUSTAMENTO TARI 2024	MEDIA S.R.L.	1502750977	1502750977

Pagamento Fatt. n. 131 del 04/06/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024 - CIG A03C9A4D09	MEG TRIBUTI SPA	16215731007	16215731007
Pagamento Fatt. n. 01/113 del 01/06/2024 - FATTURA N. 01/113 DEL 01/6/24 - FORNITURA ADDOBBI FLORALI - 2 GIUGNO 2024	PERARDI FIORISTI DAL 1958 Snc di Cresto Lucia & C.	10203050017	10203050017
Pagamento Fatt. n. 1024140433 del 27/05/2024 - 30058926-021 - APRILE 2024 - ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
2024 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE E L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CASTELLO MALGRA' PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO MALGRA'	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
Pagamento Fatt. n. 74 del 23/05/2024 - FORNITURA BASAMENTO PER TARGA PANNELLO TATTILE	C.M.R.SNC DI BOGNI F. E BALLARIO G.	4619250014	4619250014
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A IETTO TRASPORTI - LOGISTICA SOC. SRL SEM - VS.PROT.7896/2024 - VERB. V/346/U/2024 PR.795/2024 -	COMUNE DI CERMENATE	550440135	550440135
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A FEDERALMOGUL POWERTRAIN ITALY SRL - CRON.487 - VS. PROT.21040/2024 - 26/04/2024 -	COMUNE DI CHIVASSO SERVIZIO TESORERIA	1739830014	82500150014
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - A FERRARA ENRICO CRON.1001/2022 - BIANCO DAVIDE CRON. 150/2023 - VS.PROT.DEL 23/05/2024 -	COMUNE DI COLLEGNO COMANDO POLIZIA MUNICIP.	524380011	524380011
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI - a CALARCO ROCCO - NOTA SPESE 2024/0000610 - 7.01.2024 -	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
POLIZIA MUNICIPALE - COSTI DI REALIZZAZIONE TESSERINI REGIONALI	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
Pagamento Fatt. n. V0/21322 del 03/06/2024, n. V0/18508 del 02/05/2024, n. V0/18507 del 02/05/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

Pagamento Fatt. n. 2400008149-PA del 30/05/2024, n. 2400008151-PA del 30/05/2024, n. 2400008152-PA del 30/05/2024, n. 2400008153-PA del 30/05/2024, n. 2400008154-PA del 30/05/2024, n. 2400008155-PA del 30/05/2024, n. 2400008156-PA del 30/05/2024, n. 2400008158-PA del 30/05/2024	SMAT Spa	7937540016	7937540016
Pagamento Fatt. n. 2400008157-PA del 30/05/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/01/2024 - 20/05/2024 - ASILO NIDO - C.SO ROCCO MEAGLIA	SMAT Spa	7937540016	7937540016
Pagamento Fatt. n. 2400008440-PA del 04/06/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2024 - 31/05/2024 - COMPLESSO POLISPORTIVO -VIA TRIESTE 84	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
Pagamento Fatt. n. 24537991 del 31/05/2024 - Fornitura di n.2 bagni chimici per disabili a noleggio per le giornate del 18 e del 19 maggio 2024. CIG: B1B35A9045	TAILORSAN SPA	10576071004	10576071004
Pagamento Fatt. n. 2024140002943 del 10/06/2024 - SPESE RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI MAGGIO 2024	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
Rimborso spese economato - Rendiconto n.2 - periodo 01/04/2024 - 10/06/2024 - (Buono 28 / 29 / 25 / 33 / 35) - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
Rimborso spese economato - Rendiconto n.2 - periodo 01/04/2024 - 10/06/2024 - (Buono 36 / 37 / 34 / 30 / 31) - BENI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI SPESE DIVERSE	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
Rimborso spese economato - Rendiconto n.2 - periodo 01/04/2024 - 10/06/2024 - (Buono 26) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
Rimborso spese economato - Rendiconto n.2 - periodo 01/04/2024 - 10/06/2024 - (Buono 27 / 32) - ACQUISTO BENI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T

Pagamento Fatt. n. 930E del 06/06/2024 - CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - RIVAROLO CANAVESE - DETERMINA DI IMPEGNO PER PROCEDURA OMOLOGAZIONE A FAVORE LND IMPIANTI S.R.L. CIG OMOLOGAZIONE: Z553C81D5ECIG LAVO [Ex.Sub. 2023/47/6] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	LND IMPIANTI S.r.l. Ufficio Impianti Sportivi	16931451005	16931451005
MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
Pagamento Fatt. n. 92/PA del 20/05/2024 - (VINCOLATO PER â,- 12.034,20 ACC. 202 CAP. 100/14) - SOSTEGNO MATERIALE ED ECONOMICO, IN COLLABORAZIONE CON Lâ€™ASILO INFANTILE â€œMAURIZIO FARINAâ€, PER Lâ€™ATTIVAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO DIURNO PER MINORI A TITOLARITÃ€ DI SOGGETTO DEL TERZO SETTORE. Centro Estivo 2023 - Inserimento minori in situazioni di handicap e di disagio economico.	ANDIRIVIENI SCS	7027010011	7027010011
Pagamento Fatt. n. 44 del 10/06/2024 - INCARICO ALLA DITTA PROTEUS SERVIZI E CONSULENZE DI FERRERO FRANCO GIOVANNI CON SEDE IN SALASSA STRADA VALPERGA N.15 P.IVA 07993640015 PER IMPOSTAZIONE GRAFICA, PRODUZIONE E CONSEGNA VETROFANIE PVC DECO._ CIG: B1ED0516AB	FERRERO FRANCO GIOVANNI	7993640015	FRRFNC63M09H340L
MAGGIO 24 - Pagamento Fatt. n. FATTPA 73_24 del 31/05/2024 - 9Â° canone servizio trasporto alunni a.s. 2023/2024	RASTEL BOGIN Snc di Rastel Bogin Giovanni & C.	9689090018	
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	ALESSANDRIA LUCA DOMENICO		LSSLDM67B25H340Q
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	AMBROGGIO ANNALISA		MBRNLS85S46E379A
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	AMBROGGIO ANNALISA		MBRNLS85S46E379A
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	AMBROGGIO ANNALISA		MBRNLS85S46E379A
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	ANDREOL ARTURO		NDRRTR69E30C627W

STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	ANDREOL ARTURO		NDRRTR69E30C627W
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	ANDREOL ARTURO		NDRRTR69E30C627W
STIPENDI MESE DI GIUGNO 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
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	AVV. SIMONE PIETRO BUFFO	7665840018	BFFSNP69M14D208U
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	AVV. SIMONE PIETRO BUFFO	7665840018	BFFSNP69M14D208U
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	BELTRAMO ANDREA	9104460010	BLTNDR74C18L219Q
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	BONINO ANNA		BNNNNA68L55L219T
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	CAVALLO SERGIO		CVLSRG62S14L219J
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	CONTA CANOVA AMANDA		CNTMND70L70L219E
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	CONTA CANOVA COSTANZA		CNTCTN94H52L219V
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	COSTA LAIA ELENA		CSTLNE80D66L219B
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	COSTA LAIA ELENA		CSTLNE80D66L219B
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	CRESTETTO MATTEO		CRSMTT97P23D208Q
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	DIEMOZ Arch. FRANCESCO		DMZFNC69D24H340A
STIPENDI MESE DI GIUGNO 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
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	FORNACE VERONICA		FRNVNC65M60H340B
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	FORNACE VERONICA		FRNVNC65M60H340B
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	FORNACE VERONICA		FRNVNC65M60H340B
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	GAETANO ANDREA	6817530014	GTNNDR70S17D208J
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	GASCO ELISA		GSCLSE99D58C665G
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	GHIRMU HELEN		GHRHLN86H52L219O
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	KOMPATSCHER SIGRID		KMPSRD70A67D571G
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	KOMPATSCHER SIGRID		KMPSRD70A67D571G
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	LONGHI STEFANO	6861450010	LNGSFN65L07L219Z
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	MAGGIO ALDO		MGGLDA62T09G273E
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	NASTRO MICHELE		NSTMHL58P29G202Z

STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	PERAZZOLO MARZIA		PRZMRZ72E53C665I
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	PISANO MARIA		PSNMRA60S51I895M
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	POLISPORTIVA RIVAROLESE SOCIETA' SPORTIVA DILETT.	9190650011	9190650011
STIPENDI MESE DI GIUGNO 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
STIPENDI MESE DI GIUGNO 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
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	RICCIARDI FERNANDO		RCCFNN53P14H340X
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	RIVETTO MARIA		RVTMRA67D54G674N
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	ROSTAGNO ALBERTO		RSTLRT56D20H340W
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	STUDIO TECNICO geo. GOY SILVIO	7153190017	GYOSLV74P06D208D
Pagamento Fatt. n. 2024.0273.00562 del 31/05/2024 - AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. CONTRATTI DIPENDENTI COMUNALI-SALDO	ADECCO ITALIA S.P.A.	10539160969	13366030156
Pagamento Fatt. n. FFE/38 del 31/05/2024 - FATTURA VENDITA	ECOLOGICA PIEMONTESE SRL	1032710079	1032710079
Pagamento Fatt. n. 49/24/7 del 31/05/2024 - FORNITURA N. 5 TONER PER PLOTTERHP DESIGNJET T930 - 2° acconto - cig B000D73AE4	EUREX SRL	967250010	967250010
Pagamento Fatt. n. 32/PA del 31/05/2024	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI SRL	5879480019	5879480019
Pagamento Fatt. n. 2483/E del 18/06/2024 - 2024 - PRATICHE DI PENSIONAMENTO - NUOVA PAT INAIL LPU DIPENDENTI S.A - C.A.	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
Pagamento Fatt. n. 24FVI00255 del 31/05/2024	SO.GE.CO. SRL	526700018	
Pagamento Fatt. n. 24FVI00254 del 31/05/2024	SO.GE.CO. SRL	526700018	
STIPENDI MESE DI MARZO 2024 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 1172 DEL 16/04/2024 SU COMPENSI INCENTIVANTI DIPENDENTI	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO		99999999999

STIPENDI MESE DI MARZO REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 1172 DEL 16/04 SU COMP. INCENTIV. DIPEND. Opere da muratore - Biennio 2022-2023. Determina a contrarre ex art 32, comma 2, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CIG 9088821C59.	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO		9999999999
COMPENSO SCRUTATORE XI SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	ANTONUCCI IRENE		NTNRNI77D70C133Z
COMPENSO SCRUTATORE II SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024.	AUTINO SARA		TNASRA76E60E379C
COMPENSO SCRUTATORE XII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	BARAVETTO SABRINA		BRVSRN72D55C722G
COMPENSO SCRUTATORE III SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024 (SOSTITUTO DI BATTUELLO SOFIA)	BATTUELLO ANTONELLO		BTTNNL66B11E379I
COMPENSO SCRUTATORE III SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	BATTUELLO SOFIA		BTTSF000A41L219S

COMPENSO PRESIDENTE VI SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	BAUDINO ANNA ELVIRA		BDNNLV75H45D208O
COMPENSO SCRUTATORE IX SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	BERTINETTO VALENTINA		BRTVNT85D42D208C
COMPENSO SCRUTATORE VII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	BERTOLDO LINDA		BRTLND00A71C722W
COMPENSO SCRUTATORE III SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	BERTOTTI LUCA		BRTL CU64T04H340Y
COMPENSO SCRUTATORE II SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024.	BIANCHETTA PIERA DOMENICA		BNCPRI59E43H691S
COMPENSO SCRUTATORE IX SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	BONFILIO ANNA		BNFNNA59R49I192G

COMPENSO SEGRETARIO VII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	BONOME ELISA		BNMLSE93L49D208I
COMPENSO PRESIDENTE VII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	BONOME ROBERTO		BNMRRT81S20L219S
COMPENSO SCRUTATORE VI SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	BRIGNONE AIMONETTO ILARIA		BRGLRI88A45E445E
COMPENSO SCRUTATORE VI SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	CANALI FRANCESCA		CNLFNC90M66L219R
COMPENSO SEGRETARIO VI SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	CARESIO MARTA		CRSMRT95E46D208Y
COMPENSO SEGRETARIO II SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024.	CASSULO STEFANIA		CSSSFN72L61H340X

COMPENSO SCRUTATORE VI SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	CAVALETTO PAOLO		CVLPLA83R12D208I
COMPENSO SEGRETARIO XI SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	CIARLETTA ANNA TERESA		CRLNTR56A41B549D
COMPENSO PRESIDENTE I SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024.	CORNEGLIO MAURO		CRNMRA83E06E379R
COMPENSO SCRUTATORE VII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	COSTA CHIARA		CSTCHR97D60L219X
COMPENSO SEGRETARIO V SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	CREMONESE PAOLO		CRMPLA98B23L219F
COMPENSO SCRUTATORE V SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	CROCCO STEFANIA		CRCFSN96L49L219J

COMPENSO SCRUTATORE X SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	DELFINO MARILISA		DLFMLS83D56D976E
COMPENSO SCRUTATORE X SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	DEMURO ELISABETTA		DMRLBT67T51E281L
COMPENSO SCRUTATORE X SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	DI MARTINO ANNA		DMRNNA63R47A294A
COMPENSO SCRUTATORE VII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	DI MEO ERMINIO		DMIRMN78M07D708D
COMPENSO SCRUTATORE III SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	DIANATI LORENZO		DNTLNZ02T17C665F
COMPENSO SCRUTATORE V SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	DROGHETTI ENRICO ALFREDO MARIA		DRGNCL65E28L219A

COMPENSO PRESIDENTE II SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024.	DURBANO ELISA		DRBLSE95A56L219G
COMPENSO SEGRETARIO I SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024.	FERRANDO CARLOTTA		FRRCLT95P41D208T
COMPENSO SCRUTATORE I SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024.	FORNERIS MATTEO		FRNMTT92H13D208O
COMPENSO SEGRETARIO III SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	FRANZINO MIRNA		FRNMRN87L63L219I
COMPENSO PRESIDENTE III SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	FRANZINO OMAR		FRNMRO59R13L219E
COMPENSO SEGRETARIO VIII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	GHIGNONE ELISABETTA		GHGLBT71D56H340B
COMPENSO SCRUTATORE VIII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	GIUGGIA EMILIE		GGGMLE92H57D208P

COMPENSO SCRUTATORE IV SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	GRASSOTTI LUCIANO		GRSLCN62S27H340K
COMPENSO SCRUTATORE VIII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	GUGLIELMETTI AURORA		GGLRRA97R63L219H
COMPENSO SCRUTATORE XII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	GUION SIMONE		GNUSMN93P01D208R
COMPENSO SCRUTATORE IV SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	IANNELLI SABRINA		NNLSRN84E59C133Q
COMPENSO SEGRETARIO X SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	MARCHETTI ELENA		MRCLNE93T71L219C
COMPENSO SCRUTATORE IV SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	MAZZA MIRIANA		MZZMRN02C54C665B

COMPENSO PRESIDENTE IV SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	MENDICINO GIAMBATTISTA		MNDGBT76D29G062E
COMPENSO SCRUTATORE II SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024.	MILANO MILVA		MLNMLV96D46D208K
COMPENSO SCRUTATORE V SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	MOCERINO ANGELO		MCRNGL86E24F839E
COMPENSO SCRUTATORE VIII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	MORI MASSIMILIANO		MROMSM76M21L219H
COMPENSO SCRUTATORE XI SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	MUSACCHIO ADORISIO ALESSIA		MSCLSS91B41D208F
COMPENSO SCRUTATORE XI SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	PERUCCA GIOVANNI		PRCGNN79L18D208L

COMPENSO SCRUTATORE III SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	PESCETTO BRUNO		PSCBRN67T11C133T
Pagamento Fatt. n. 35/P del 07/06/2024 - Luglio/Settembre 2024 Noleggio stampante Ufficio Tributi	PESSIONE ROBERTO & C. SAS	5847550018	5847550018
COMPENSO PRESIDENTE XII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	RICCO LORENZO		RCCLNZ95L23D208H
COMPENSO PRESIDENTE VIII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	RICCO PAOLO		RCCPLA65E01L219X
COMPENSO SEGRETARIO XII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	RICCO STEFANO		RCCSFN99A03D208U
COMPENSO SCRUTATORE VI SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	RUGILO NICOLA		RGLNCL73M24Z114B
COMPENSO SCRUTATORE VIII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	SANTACROCE ANTONIO		SNTNTN79L27D208Z

COMPENSO SCRUTATORE XII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	SAPORITO IRENE		SPRRNI89B57L219M
COMPENSO SCRUTATORE V SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	SCERBO LUCA		SCRLCU02L18D208I
COMPENSO SCRUTATORE IX SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	SOCCAVO VALERIA		SCCVLR84A60E131V
COMPENSO SCRUTATORE II SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024.	SPANO ALESSANDRO		SPNLSN78M29C133F
COMPENSO PRESIDENTE XI SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	STELLA GIOVANNI		STLGNN55B06F052T
COMPENSO SCRUTATORE I SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024.	STILIO ANNALISA		STLNLS74C69L219F

COMPENSO PRESIDENTE V SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	TARIZZO MASSIMILIANO		TRZMSM90B11E379V
COMPENSO SCRUTATORE XII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	TARRO GENTA RENATA LUCIA RITA		TRRRTL62P51E635L
COMPENSO SCRUTATORE IV SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	TRIMARCHI FRANCESCO		TRMFNC73A11F158X
COMPENSO SCRUTATORE I SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024.	TUCCI CARMEN		TCCCMN95C60L219A
COMPENSO SEGRETARIO IX SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	VACCA LORIS		VCCLRS79L26D208Y
COMPENSO PRESIDENTE IX SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	VACCA SILVIA DOMENICA	9984710013	VCCSVD69T45H340S

COMPENSO SCRUTATORE I SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024.	VICARIO GIACOMO		VCRGCM00E23D208L
COMPENSO SCRUTATORE VII SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	VIVENZA STEFANO		VVNSFN93R23E379T
COMPENSO SCRUTATORE IX SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	VOTA ELENA		VTOLNE76D48D208Z
COMPENSO SCRUTATORE XI SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	VOTA LAURA SABINA		VTOLSB74E51D208W
COMPENSO PRESIDENTE X SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	ZARA GABRIELE		ZRAGRL83T31C133N
COMPENSO SEGRETARIO IV SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	ZARU LAURA		ZRALRA76M68E379J

COMPENSO SCRUTATORE X SEGGIO - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 / 9 GIUGNO 2024	ZEVA ALEXANDRA		ZVELND72C69D208J
2024 - CONTRIBUTO ALL ASD RIVAROLO PER 12 MEMORIAL RICCI VITTORINO	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
ACCONTO - ANNO 2023 - SOSTEGNO MATERIALE ED ECONOMICO, IN COLLABORAZIONE CON L'ASILO INFANTILE "MAURIZIO FARINA", PER ATTIVAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO DIURNO PER MINORI A TITOLARITA' DI SOGGETTO DEL TERZO SETTORE. APPROVAZIONE PROGETTO/OFFERTA DI ANDIRIVIENI ONLUS S.C.S. E IMP	ANDIRIVIENI SCS	7027010011	7027010011
SALDO 2023 -(VINCOLATO PER A,- 12.034,20 ACC. 202 CAP. 100/14) - SOSTEGNO MATERIALE ED ECONOMICO, IN COLLABORAZIONE CON L'ASILO INFANTILE "MAURIZIO FARINA", PER ATTIVAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO DIURNO PER MINORI A TITOLARITA' DI SOGGETTO DEL TERZO SETTORE. APPROVAZIONE PROGETTO/OFFERTA DI ANDIRIVIENI ONLUS S.C.S. E IMP	ANDIRIVIENI SCS	7027010011	7027010011
Pagamento Fatt. n. 2000639393 del 31/05/2024 - MAG 24 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP A.R.L.	501611206	
RILASCIO N 72 C.I. ELETTRONICHE DAL 1 MARZO AL 15 MARZO 2023 - CAPO X - CAP 3746	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
Rimborso spese economato - Rendiconto n.2 - periodo 11/06/2024 - 30/06/2024 - (Buono 38) - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
Rimborso spese economato - Rendiconto n.2 - periodo 11/06/2024 - 30/06/2024 - (Buono 41) - BENI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI SPESE DIVERSE	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T

Rimborso spese economato - Rendiconto n.2 - periodo 11/06/2024 - 30/06/2024 - (Buono 39 / 40) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	DE SANTIS ANGELA ECONOMO		DSNNGL60A62L219T
LUGLIO 2024 - CANONE UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SEDE ANFFAS â€” FONDAZIONE COMUNITAâ€™™ LA TORREâ€” A.M.	ANFFAS - COMUNITA' LA TORRE FONDAZIONE ONLUS	9008350010	9008350010