

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
08/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	260,22	0	260,22	riparto spese funzionamento CEC anno 2020
09/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	259,18	0	259,18	riparto spese CEC ANNO 2021
19/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1028	0	1028	CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA - NAP- A16-2113392 - CODICE UTENZA: TO03117 ANNUALITA' 2024
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	41,8	0	41,8	190 Pagamento Fatt. n. 6 / 4432 / 2023 del 30/12/2023 - FATTURA IRAP 2023
23/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	417,83	75,35	342,48	162 Pagamento Fatt. n. 6 / 4432 / 2023 del 30/12/2023 - FATTURA 4A*TRIM 2023
23/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	168,72	0	168,72	RIMBORSO KM OTT-DIC 2023
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	340	0	340	Pagamento Fatt. n. 23/FE del 02/01/2024 - SPESE PER PULIZIA UFFICI NOV-DIC 2023
23/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	133,28	0	133,28	RIMBORSO KM PER INCARICO SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI VISTORIO AGO-DIC 2023
23/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 6 del 12/01/2024 - ADESIONE ALLA RETE DEI PICCOLI 2024
23/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	159,21	28,71	130,5	Pagamento Fatt. n. 0003 del 02/01/2024 - Fattura per canone a cliente COMUNE DI VISTORIO
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n. 0004 del 02/01/2024 - Fattura per canone a cliente COMUNE DI VISTORIO
23/01/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11622,11	1831,98	9790,13	Pagamento Fatt. n. 2023 71 del 07/12/2023 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE _LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE AI CONFINI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI VISTORIO (SP64 DELLA VALCHIUSELLA) CON LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E MARCIAPIEDI.
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI GENNAIO 2024
23/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	482,11	86,94	395,17	Pagamento Fatt. n. 249201937 del 10/01/2024, n. 249209581 del 10/01/2024
23/01/2024	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF0013130549 del 28/12/2023, n. SF00131769 del 28/12/2023
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	83,62	7,6	76,02	Pagamento Fatt. n. 2300024917-PA del 31/12/2023, n. 2300024922-PA del 31/12/2023, n. 2300024924-PA del 31/12/2023
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	132,9	12,08	120,82	Pagamento Fatt. n. 2300024919-PA del 31/12/2023, n. 2300024919-PA del 31/12/2023, n. 2300024920-PA del 31/12/2023, n. 2300024921-PA del 31/12/2023, n. 2300024922-PA del 31/12/2023
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,2	4,56	45,64	Pagamento Fatt. n. 2300024923-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023
23/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4761,7	432,88	4328,82	Pagamento Fatt. n. 3631/PA del 30/12/2023
23/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854,25	77,66	776,59	Pagamento Fatt. n. 3632/PA del 30/12/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 2023
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	228,59	41,22	187,37	Pagamento Fatt. n. 8400046098 del 11/01/2024 - Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic
23/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. FE2024-261 del 12/01/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER PIATTAFORMA ANPR
23/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 230024-260 del 12/01/2024 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE QUADRIENNALE DEI PROGRAMMI INFORMATICI APPLICATIVI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WINXPAL SRL
23/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. FE2024-229 del 12/01/2024 - ATTIVAZIONE PORTALE DEL CONTRIBUENTE E SOFTWARE PIRANHA
29/01/2024	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2025	0	2025	EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA DI VISTORIO AS 2023/2024
29/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. 2024 49/P del 19/01/2024 - PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitivit� e cultura - Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le Pa locali" TD Mepa Nr. 3415200 del 10/02/2023 Autorizzazione Fatt. Prot. 148 del 17/01/2024 Contributo CONAI Assolto
29/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10980	1980	9000	Pagamento Fatt. n. FE2024-292 del 18/01/2024 - ATTIVAZIONE SERVIZI BANDO PNRR - 1.2 CLOUD NUVOLO - CIG (SIMOG): 9631812684 CUP: I55C2200280006
31/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 10238 del 30/12/2023 - FATTURA
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4940,1	449,1	4491	Pagamento Fatt. n. 109 del 28/12/2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NOVEMBRE/DICEMBRE 2023
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5771,63	221,99	5549,64	Pagamento Fatt. n. 598 del 31/12/2023
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	134,57	24,27	110,3	Pagamento Fatt. n. 2230145624 del 21/12/2023 - IT001E04552085 202311 SEDE DI FORNITURA EE
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	137,58	24,81	112,77	Pagamento Fatt. n. 2230145629 del 21/12/2023 - IT001E04552090 202311 SEDE DI FORNITURA EE
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	308,22	28,02	280,2	Pagamento Fatt. n. 2230145625 del 21/12/2023 - IT001E04552087 202311 SEDE DI FORNITURA EE
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	159,89	28,83	131,06	Pagamento Fatt. n. 2230145633 del 21/12/2023 - IT001E03989267 202311 SEDE DI FORNITURA EE
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,02	3,43	15,59	Pagamento Fatt. n. 2230145623 del 21/12/2023 - IT001E04552084 202311 SEDE DI FORNITURA EE NOV 2023
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	730,04	131,65	598,39	Pagamento Fatt. n. 2230145628 del 21/12/2023, n. 2230145630 del 21/12/2023, n. 2230145631 del 21/12/2023
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11,72	2,11	9,61	Pagamento Fatt. n. 2230145627 del 21/12/2023 - IT001E04552092 202311 SEDE DI FORNITURA EE
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	150,84	27,2	123,64	Pagamento Fatt. n. 2230145626 del 21/12/2023 - IT001E04552086 202311 SEDE DI FORNITURA EE
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	13,48	2,43	11,05	Pagamento Fatt. n. 2230145632 del 21/12/2023 - IT001E02103057 202311 SEDE DI FORNITURA EE
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 5 del 03/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. A FAVORE DELLA DITTA NUOVA OMEGA SNC
31/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	528,25	25,16	503,09	Pagamento Fatt. n. 0000452/E del 31/12/2023
31/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. FE-2024_19 del 11/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO MISURA 1.2
15/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4273,24	0	4273,24	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE 3� SEMESTRE 2023
15/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2491	0	2491	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA dei fondi RELATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER PIANO DI SVILUPPO DELLA VALCHIUSELLA.
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	411,54	19,71	391,83	Pagamento Fatt. n. 8240000093 del 08/01/2024, n. 8240000092 del 08/01/2024
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	466,08	72	394,08	Pagamento Fatt. n. 8240000177 del 07/02/2024 - FORNITURA GAS METANO GEN 24
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	310,38	14,85	295,53	Pagamento Fatt. n. 8240000091 del 08/01/2024 - FORNITURA GAS METANO dic 2023
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	313,87	56,6	257,27	Pagamento Fatt. n. 8240000175 del 07/02/2024 - FORNITURA GAS METANO GEN 24
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1157,78	55,13	1102,65	Pagamento Fatt. n. 8240000090 del 08/01/2024 - FORNITURA GAS METANO dic 2023
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1536,35	125,9	1259,3	Pagamento Fatt. n. 8240000174 del 07/02/2024 - FORNITURA GAS METANO GEN 24
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,74	0,93	17,81	Pagamento Fatt. n. 8240000092 del 08/01/2024 - FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO dic 2023
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,07	3,8	17,27	Pagamento Fatt. n. 8240000176 del 07/02/2024 - FORNITURA GAS METANO GEN 24
20/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	695,4	0	695,4	Pagamento Fatt. n. 1/PAT del 17/02/2024 - Azienda Agricola in regime speciale IVA ai sensi degli art. 34 e 34 bis del DPR 633/1972 esente da split payment
20/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2912,14	525,14	2387	Pagamento Fatt. n. 38 del 15/02/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA A VERDE NUOVA ROTATORIA SP N. 64.
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6941,38	266,98	6674,4	Pagamento Fatt. n. 53 del 31/01/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024
20/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	257,04	0	257,04	RIMBORSO KM PER INCARICO UTC NOV DIC 2023 - GEN 2024
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	132,86	23,96	108,9	Pagamento Fatt. n. 2240008805 del 23/01/2024 - IT001E04552085 202312 SEDE DI FORNITURA EE DIC 2023
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	140,36	25,31	115,05	Pagamento Fatt. n. 2240008810 del 23/01/2024 - IT001E04552090 202312 SEDE DI FORNITURA EE DIC 2023
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	288,9	26,26	262,64	Pagamento Fatt. n. 2240008806 del 23/01/2024 - IT001E04552087 202312 SEDE DI FORNITURA EE DIC 2023
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	138,92	25,05	113,87	Pagamento Fatt. n. 2240008814 del 23/01/2024 - IT001E03989267 202312 SEDE DI FORNITURA EE DIC 2023
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,47	2,79	12,68	Pagamento Fatt. n. 2240008804 del 23/01/2024 - IT001E04552084 202312 SEDE DI FORNITURA EE DIC 2023
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	850,76	153,42	697,34	Pagamento Fatt. n. 2240008809 del 23/01/2024, n. 2240008811 del 23/01/2024, n. 2240008812 del 23/01/2024
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11,72	2,11	9,61	Pagamento Fatt. n. 2240008808 del 23/01/2024 - IT001E04552092 202312 SEDE DI FORNITURA EE DIC 2023
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	208,74	37,64	171,1	Pagamento Fatt. n. 2240008807 del 23/01/2024 - IT001E04552086 202312 SEDE DI FORNITURA EE DIC 2023
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	13,44	2,42	11,02	Pagamento Fatt. n. 2240008813 del 23/01/2024 - IT001E02103057 202312 SEDE DI FORNITURA EE DIC 2023
20/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 76/2024 del 06/02/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PORTALE REGS.
20/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1285,42	61,21	1224,21	Pagamento Fatt. n. 0000055/E del 31/01/2024 - SERVIZIO PRE POST SCUOLA GENNAIO 2024
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2024
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 17 del 02/02/2024 - COMPENSO REVISORE CONTI 2023
27/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185	0	185	QUOTA ASSOCIATIVA 2024 - avviso 012830L024000006164
27/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	QUOTA ASSOCIATIVA 2024 ANUETL
27/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2380,08	0	2380,08	QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE 4A*TRIM 2023
27/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 03656 del 07/02/2024 - SPESE MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET 2024
27/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	798	0	798	CONTRIBUTO ANNO 2023
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00133600 del 31/01/2024, n. SF00135300 del 31/01/2024
27/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	360,59	39,6	320,99	Pagamento Fatt. n. 456/PA del 14/02/2024 - SMALTIMENTO CAPITALELO SPECIALE D'APPALTO 4A*TRIM 2023
27/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4761,7	432,88	4328,82	Pagamento Fatt. n. 213/PA del 31/01/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2024
27/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1635,71	148,7	1487,01	Pagamento Fatt. n. 214/PA del 31/01/2024, n. 456/PA del 14/02/2024, n. 55/PA del 19/02/2024
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	189,14	34,11	155,03	Pagamento Fatt. n. 8400074746 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 8400079447 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. FE2023-345 del 06/02/2023, n. FE2024-344 del 15/02/2024, n. FE2024-345 del 15/02/2024
06/03/2024	U.1.10.03.01.000	Verifiche IVA a debito per le gestioni commerciali	65	0	65	VERSAAMENTO SALVA 2024
08/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	CONTRIBUTO PER CORSA PODISTICA LA S COMUNI ANNO 2024
15/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	34,2	0	34,2	RESTITUZIONE BUONI MENSA A.S. 2022/23 NON USUFRUITI
15/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	292,17	0	292,17	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SALDO ANNO 2023
15/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	274,76	0	274,76	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ACCONTO ANNO 2024.
15/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	230,8	0	230,8	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ACCONTO ANNO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. FE2024-262 del 12/01/2024 - ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ANPR LISTE ELETTORALI - FORNITURA SOFTWARE SELENEANPRELLETORIALE
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	321,21	57,69	263,54	Pagamento Fatt. n. 8240000149 del 07/03/2024 - FORNITURA GAS METANO
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	255,57	45,9	209,67	Pagamento Fatt. n. 8240000247 del 07/03/2024 - FORNITURA GAS METANO
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1064,97	191,34	873,63	Pagamento Fatt. n. 8240000246 del 07/03/2024 - FORNITURA GAS METANO
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	52,31	6,11		

19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,09	0,02	0,07	Pagamento Fatt. n. 2240021004 del 22/02/2024 - IT001E04552090 202312 SEDE DI FORNITURA EE CONGUAGLIO DIC 2023
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,31	23,26	106,05	Pagamento Fatt. n. 2240021003 del 22/02/2024 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE PLURIUSO MESE DI GEN 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,36	26,6	266,76	Pagamento Fatt. n. 2240020998 del 22/02/2024 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI GEN 2024
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,37	0	0,37	Pagamento Fatt. n. 2240021009 del 22/02/2024 - IT001E03989267 202312 SEDE DI FORNITURA EE CONGUAGLIO DIC 2023
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,51	27,68	125,83	Pagamento Fatt. n. 2240021008 del 22/02/2024 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI GEN 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,14	3,08	14,06	Pagamento Fatt. n. 2240020995 del 22/02/2024 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA BOCCIE MESE DI GEN 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	812,58	146,23	666,35	Pagamento Fatt. n. 2240021002 del 22/02/2024, n. 2240021005 del 22/02/2024, n. 2240021006 del 22/02/2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,36	2,4	10,96	Pagamento Fatt. n. 2240021001 del 22/02/2024 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI GEN 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,45	0,02	0,43	Pagamento Fatt. n. 2240021000 del 22/02/2024 - IT001E04552086 202312 SEDE DI FORNITURA EE CONGUAGLIO DIC 2023
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,69	49,35	224,34	Pagamento Fatt. n. 2240020999 del 22/02/2024 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI GEN 2024
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,99	2,7	12,29	Pagamento Fatt. n. 2240021007 del 22/02/2024 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI GEN 2024
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	81,11	218,89	INDENNITA' SINDACO MESE DI MARZO 2024
22/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5077,33	461,58	4615,75	Pagamento Fatt. n. 12 del 11/03/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENNAIO/FEBBRAIO 2024
22/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6999,22	269,2	6730,02	Pagamento Fatt. n. 126 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024
22/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,21	1,67	33,54	Pagamento Fatt. n. 00000089/E del 29/02/2024, n. 0000102/E del 29/02/2024
26/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2072	0	2072	Pagamento Fatt. n. 2024007627 del 15/03/2024 - TESORERIA ENTI ANNO 2023
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00136210 del 29/02/2024, n. SF00138124 del 29/02/2024
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,57	11,6	115,97	Pagamento Fatt. n. 2400003385-PA del 12/03/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2023 - 28/02/2024
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,59	5,87	58,72	Pagamento Fatt. n. 2400003386-PA del 12/03/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2023 - 28/02/2024
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,59	5,87	58,72	Pagamento Fatt. n. 2400003384-PA del 12/03/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2023 - 28/02/2024
26/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4761,7	432,88	4328,82	Pagamento Fatt. n. 612/PA del 29/02/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RIFIUTI MESE DI FEB 2024
26/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	783,54	71,23	712,31	Pagamento Fatt. n. 613/PA del 29/02/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI FEB 2024
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,14	41,14	187	Pagamento Fatt. n. 8A00200145 del 11/03/2024 - Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb
28/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	0	3000	ASSEGNO CIRCOLARE INTESTATO A COMUNITA ENERGETICA DEI COMUNI VALCHIUSELLES DI ISSIGLIO, VIDRACCO E VISTORRIO E DEI COMUNI TORRE CANAVESE E BALDISSERO CANAVESE - ENTE DEL TERZO SETTORE Direttive UE 2018/2001-944/2019 e art. 31 Decreto Legislativo 199/2021
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14	0	14	COSTO EMISSIONE ASSEGNO CER