

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
16/07/2024	U.1.03.09.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	552,05	99,55	452,5	Pagamento Fat. n. 10089 del 30/06/2024 - FATTURA
16/07/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	437,83	75,35	362,48	Pagamento Fat. n. 6/ 22/31 / 2024 del 29/06/2024 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 24°TRIM 2024
16/07/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	725,9	130,9	595	Pagamento Fat. n. 7 / 91 / 2024 del 29/06/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO IVA 14°SEM 2024
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	32,55	5,87	26,68	Pagamento Fat. n. 824000079 del 05/07/2024 - FORNITURA GAS METANO giugno
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	25,77	4,65	21,12	Pagamento Fat. n. 824000017 del 05/07/2024 - FORNITURA GAS METANO giugno
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	51,47	9,28	42,19	Pagamento Fat. n. 824000060 del 05/07/2024 - FORNITURA GAS METANO giugno
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	12,96	2,34	10,62	Pagamento Fat. n. 824000078 del 05/07/2024 - FORNITURA GAS METANO giugno
16/07/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99	149	450	Pagamento Fat. n. 22/PA del 27/06/2024 - VENDITA
16/07/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	358,68	64,68	294	Pagamento Fat. n. 689/00 del 31/05/2024 - FORNITURA BORRACCIE PLF
16/07/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1953,87	75,15	1878,72	Pagamento Fat. n. 382 del 30/06/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3355	605	2750	Pagamento Fat. n. 12/PA del 01/07/2024 - MANUTENZIONE AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE ACCONTO
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	1299,3	218,1	1085	Pagamento Fat. n. 11/PA del 01/07/2024 - AFFIDAMENTO PULIZIA SETTIMANALI AREA MERCATILI ACCONTO
16/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	256,79	46,31	210,48	Pagamento Fat. n. 133/01 del 27/06/2024 - ACQUISTO DI N 04 SPECCHI STRADALI DIAMETRO 60 CM.
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	140	0	340	Pagamento Fat. n. 195/PE del 01/07/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO GIUGNO
16/07/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,64	197,64	162	Pagamento Fat. n. 08/06 del 01/07/2024 - Fattura per canone a cliente LUG-AGO-SET
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	142,76	25,74	117,02	Pagamento Fat. n. 2240091894 del 24/06/2024 - IT00104552085 202405 SEDE DI FORNITURA EE MAG
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	136,99	24,7	112,29	Pagamento Fat. n. 2240091899 del 24/06/2024 - IT00104552090 202405 SEDE DI FORNITURA EE MAG
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	254,69	23,15	231,54	Pagamento Fat. n. 2240091895 del 24/06/2024 - IT00104552087 202405 SEDE DI FORNITURA EE MAG
16/07/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,93	29,74	135,19	Pagamento Fat. n. 2240091904 del 24/06/2024 - IT00103989267 202405 SEDE DI FORNITURA EE MAG
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	14,99	1,29	12,24	Pagamento Fat. n. 2240091893 del 24/06/2024 - IT00104552084 202405 SEDE DI FORNITURA EE MAG
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	77,23	235,6	235,6	Pagamento Fat. n. 2240091896 del 24/06/2024 - IT00104552086 202405 SEDE DI FORNITURA EE MAG
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	14,48	2,61	11,87	Pagamento Fat. n. 2240091897 del 24/06/2024 - IT00104552092 202405 SEDE DI FORNITURA EE MAG
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	142,81	25,75	117,06	Pagamento Fat. n. 2240091896 del 24/06/2024 - IT00104552086 202405 SEDE DI FORNITURA EE MAG
16/07/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,91	2,87	12,04	Pagamento Fat. n. 2240091902 del 24/06/2024 - IT00103202057 202405 SEDE DI FORNITURA EE MAG
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	219,6	39,6	180	Pagamento Fat. n. 2024 335/PA del 08/07/2024 - CANONE SERVIZI FIBRA/FONIA/CENTRALINO LUG/AGO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	176,09	8,39	167,7	Pagamento Fat. n. 0000232/E del 30/06/2024 - SERVIZIO PRE POST SCUOLA GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	62,06	11,19	50,87	Pagamento Fat. n. 48/202979 del 06/07/2024 - COSTO COPA 24°trim 2024
16/07/2024	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	322,08	58,08	264	Pagamento Fat. n. 24927929 del 06/07/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH 34°trim 2024
16/07/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fat. n. SFO0148731 del 28/06/2024, n. SFO0149131 del 28/06/2024
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	50,59	4,6	45,99	Pagamento Fat. n. 240011842-PA del 16/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 29/02/2024 - 30/04/2024
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	131,04	11,91	119,13	Pagamento Fat. n. 240011841-PA del 16/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 29/02/2024 - 30/04/2024
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	66,81	6,07	60,74	Pagamento Fat. n. 240011843-PA del 16/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 29/02/2024 - 30/04/2024
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	167,64	15,24	152,4	Pagamento Fat. n. 240011844-PA del 16/07/2024, n. 240011844-PA del 16/07/2024, n. 240011850-PA del 16/07/2024, n. 240011848-PA del 16/07/2024, n. 240011844-PA del 16/07/2024, n. 240011847-PA del 16/07/2024
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	50,59	4,6	45,99	Pagamento Fat. n. 240011849-PA del 16/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 29/02/2024 - 30/04/2024
16/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	66,81	6,07	60,74	Pagamento Fat. n. 240011840-PA del 16/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 29/02/2024 - 30/04/2024
16/07/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	4761,7	432,88	4328,82	Pagamento Fat. n. 187/PA del 29/06/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO I RACCOLTA RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	814,9	74,45	744,45	Pagamento Fat. n. 187/PA del 29/06/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	286,16	26,4	259,76	Pagamento Fat. n. 1/002 del 28/06/2024 - materiale promozionale pietra legno e ferro
22/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2036,08	0	2036,08	liquidazione spese utilizzo tecnico 2022
23/07/2024	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità, e servizi per trasferta	159,12	0	159,12	RIMBORSO KM SERVIZIO TECNICO MAG-GIU 2024
23/07/2024	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità, e servizi per trasferta	138,6	0	138,6	RIMBORSO KM INCARICO SERVIZIO TRIBUTI GEN-GIU 2024
23/07/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI LUGLIO 2024
23/07/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	444,83	70,61	374,22	Pagamento Fat. n. 48/2024 del 01/07/2024 - RASSEGNAZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO ORDINANZA N. 6871/2024 CONTRO IL CONSORZIO ASA- INCARICO LEGALE
25/07/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	113,0	0	113,0	RESTITUZIONE INCREMENTO FONDO INDENNITA' AMMINISTRATORI non utilizzato
25/07/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7,2	0	7,2	RESTITUZIONE INCREMENTO FONDO INDENNITA' AMMINISTRATORI non utilizzato
26/07/2024	U.1.03.02.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	49,09	0	49,09	VERSAIMENTO IVA DEDOTTO 24°TRIMESTRE 2024
30/07/2024	U.2.01.09.00.00	Beni immobili	88,68	401,1	489,78	Pagamento Fat. n. 136 del 18/07/2024 - LAVORI CABLAGGIO QUAROIO ELETTRICO UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA CIE S.R.L. CON SEDE IN VIA DUCHESSA ISABELLA N° 16 34° 10800 VISORIO (TO) (PVA) 0191591019 CIG: 81F9394730.
30/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	148,21	26,73	121,48	Pagamento Fat. n. 2240104708 del 24/07/2024 - IT00104552085 202406 SEDE DI FORNITURA EE
30/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	128,83	23,23	105,6	Pagamento Fat. n. 2240104713 del 24/07/2024 - IT00104552090 202406 SEDE DI FORNITURA EE
30/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	14,66	1,46	13,2	Pagamento Fat. n. 2240104709 del 24/07/2024 - IT00104552087 202406 SEDE DI FORNITURA EE
30/07/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159,5	28,76	130,74	Pagamento Fat. n. 2240104717 del 24/07/2024 - IT00103989267 202406 SEDE DI FORNITURA EE
30/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	16,24	2,93	13,31	Pagamento Fat. n. 2240104707 del 24/07/2024 - IT00104552084 202406 SEDE DI FORNITURA E GIUGNO
30/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	593,98	107,12	486,86	Pagamento Fat. n. 2240104712 del 24/07/2024, n. 2240104714 del 24/07/2024, n. 2240104715 del 24/07/2024
30/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	14,26	2,57	11,69	Pagamento Fat. n. 2240104711 del 24/07/2024 - IT00104552092 202406 SEDE DI FORNITURA EE
30/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	157,38	28,38	129	Pagamento Fat. n. 2240104710 del 24/07/2024 - IT00104552086 202406 SEDE DI FORNITURA EE
30/07/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,84	15,73	12,89	Pagamento Fat. n. 2240104716 del 24/07/2024 - IT00103202057 202406 SEDE DI FORNITURA EE
12/08/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	54,71	0	54,71	INTERESSI 1 semestre 2024
12/08/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	53,87	0	53,87	INTERESSI 1 semestre 2024
12/08/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	538,77	0	538,77	INTERESSI 1 semestre 2024
12/08/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	483,95	0	483,95	INTERESSI 1 semestre 2024
12/08/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1127,85	0	1127,85	INTERESSI 1 semestre 2024
12/08/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1075,13	0	1075,13	INTERESSI 1 semestre 2024
12/08/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1019,92	183,92	836	Pagamento Fat. n. 4 del 31/07/2024 - Determina impegno n. 50 del 13/07/2024
20/08/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1200	0	1200	CONTRIBUTO PIETRA, LEGNO E FERRO 2024
20/08/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI AGOSTO 2024
23/08/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2139,13	0	2139,13	QUOTA FSC SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLARI ANNO 2024
30/08/2024	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	256,2	46,2	210	Pagamento Fat. n. 10314 del 31/07/2024 - FATTURA
30/08/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	30,29	3,46	24,83	Pagamento Fat. n. 824000075 del 07/08/2024 - FORNITURA GAS METANO
30/08/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	24,68	4,45	20,23	Pagamento Fat. n. 824000073 del 07/08/2024 - FORNITURA GAS METANO
30/08/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	53,19	9,59	43,6	Pagamento Fat. n. 824000072 del 07/08/2024 - FORNITURA GAS METANO
30/08/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	14,69	2,65	12,04	Pagamento Fat. n. 824000074 del 07/08/2024 - FORNITURA GAS METANO
30/08/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2989	0	2989	Pagamento Fat. n. 8/PA del 24/08/2024 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI.
30/08/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	132,64	23,92	108,72	Pagamento Fat. n. 2240122663 del 22/08/2024 - IT00104552085 202407 SEDE DI FORNITURA EE LUG 2024
30/08/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	130,81	23,59	107,22	Pagamento Fat. n. 2240122668 del 22/08/2024 - IT00104552090 202407 SEDE DI FORNITURA EE LUG 2024
30/08/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	164,29	14,94	149,35	Pagamento Fat. n. 2240122664 del 22/08/2024 - IT00104552087 202407 SEDE DI FORNITURA EE LUG 2024
30/08/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162,59	29,32	133,27	Pagamento Fat. n. 2240122672 del 22/08/2024 - IT00103989267 202407 SEDE DI FORNITURA EE LUG 2024
30/08/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	14,93	2,69	12,24	Pagamento Fat. n. 2240122662 del 22/08/2024 - IT00104552084 202407 SEDE DI FORNITURA EE
30/08/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	607,58	120,39	547,19	Pagamento Fat. n. 2240122667 del 22/08/2024, n. 2240122666 del 22/08/2024, n. 2240122670 del 22/08/2024
30/08/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	14,26	2,57	11,69	Pagamento Fat. n. 2240122666 del 22/08/2024 - IT00104552092 202407 SEDE DI FORNITURA EE LUG 2024
30/08/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	220,21	39,71	180,5	Pagamento Fat. n. 2240122665 del 22/08/2024 - IT00104552086 202407 SEDE DI FORNITURA EE
30/08/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,13	2,91	13,22	Pagamento Fat. n. 2240122671 del 22/08/2024 - IT00103202057 202407 SEDE DI FORNITURA EE LUG 2024
30/08/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	854	154	700	Pagamento Fat. n. 14 del 10/08/2024 - allestimento area espositiva e sistemazione giante piazza canovr
30/08/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fat. n. SFO0151469 del 31/07/2024, n. SFO015256 del 31/07/2024
30/08/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	4761,7	432,88	4328,82	Pagamento Fat. n. 2111/PA del 31/07/2024
30/08/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2912	233,82	2138,18	Pagamento Fat. n. 2111/PA del 31/07/2024, n. 2157/PA del 31/07/2024
30/08/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	157,4	34,65	122,79	Pagamento Fat. n. 8A00517486 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug
06/09/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fat. n. 8A00514436 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug
13/09/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	4380,3	76,3	4380,3	Pagamento Fat. n. 000011/PA del 10/08/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA, SOSTITUZIONE INFESSI PIANO TERRA
13/09/2024	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	366	66	300	Pagamento Fat. n. 10138 del 31/07/2024 - FATTURA
13/09/2024	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità, e servizi per trasferta	246,64	0	246,64	RIMBORSO KM MAG/AGO 2024
13/09/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	5,73	0	5,73	Pagamento Fat. n. 824000741 del 06/09/2024 - FORNITURA GAS METANO AGO 24
13/09/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	25,85	4,66	21,19	Pagamento Fat. n. 824000739 del 06/09/2024 - FORNITURA GAS METANO AGO 24
13/09/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	53,19	9,59	43,6	Pagamento Fat. n. 824000738 del 06/09/2024 - FORNITURA GAS METANO AGO 24
13/09/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canoni	2,1	12,8	10,49	Pagamento Fat. n. 824000740 del 06/09