Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. 16/07/2024 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	Importo Lordo Import 552.05	o Ritenute Impi 99.55	orto Netto Descrizione Mandato  Peter De Searcerione Mandato  Pete
16/07/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	417,83	75,35	342,48 Pagamento Fatt. n. 6 / 2231 / 2024 ed i 29/06/2024 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRGHE ZÄTRIM 2024
16/07/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	725,9 32.55	130,9 5.87	555 *Pagamento Fat. n. 7 / 91 / 2024 eds 2/8/6/2024 - AFFDAMENTO SENDO VA LÁTSEN 2024 565 *Pagamento Fat. n. 2/40075 *Pagamento F
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,77	4,65	21,12 Pagamento Fatt. n. 8240000577 del 05/07/2024 - FORNITURA GAS METANO giugno
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	51,47 12.96	9,28 2.34	42.19 *Pagamento Fat. n. \$24000056 del \$050707262 * CHONITURA GAS METAND quamo 10.62 *Pagamento Fat. n. \$24000056 del \$050707262 * CHONITURA GAS METAND quamo 10.62 *Pagamento Fat. n. \$24000056 * Gel \$050707262 * CHONITURA GAS METAND quamo 10.62 *Pagamento Fat. n. \$24000056 * Gel \$050707262 * CHONITURA GAS METAND quamo 10.62 * Pagamento Fat. n. \$2400056 * Gel \$050707262 * CHONITURA GAS METAND quamo 10.62 * Pagamento Fat. n. \$2400056 * Gel \$050707262 * CHONITURA GAS METAND quamo 10.62 * Pagamento Fat. n. \$2400056 * Gel \$050707262 * CHONITURA GAS METAND quamo 10.62 * Pagamento Fat. n. \$2400056 * Gel \$050707262 * CHONITURA GAS METAND quamo 10.62 * Pagamento Fat. n. \$2400056 * Gel \$050707262 * CHONITURA GAS METAND quamo 10.62 * Pagamento Fat. n. \$2400056 * Gel \$050707262 * CHONITURA GAS METAND quamo 10.62 * Gel \$1000056 * Ge
16/07/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450 Pagamento Fatt. n. 22/PA del 27/06/2024 - VENDITA
16/07/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	358,68	64,68	294 Pagamento Fatt. n. 689/00 del 31/05/2024 - FORNITURA BORRACCE PLF
16/07/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/07/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1953,87 3355	75,15 605	1878.72 *Pagmento Fat. n. 38.64 ab 30,00/(2024 - \$581/00) D REFERON \$COLDATIO. MINE TO GUIGNO 2024 **250** Pagmento Fat. n. 12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL TO THE TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(2024 - MANUTRADIO COMUNIALE ACCOMTO ***  **TOTAL N. 1.12/04 ab 40,00/(202
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1299,3	234,3	1065 Pagamento Fatt. n. 1.1/PA del 01/07/2024 - AFFIDAMENTO PULIZIA SETTIMANALE AREA MERCATALE ACCONTO
16/07/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	256,79	46,31	210,48 Pagamento Fatt. n. 133/01 del 27/06/2024 - ACQUISTO DI N 04 SPECCH STRADALI DIAMETRO 60 CM.
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/07/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	340 197,64	0 35,64	340 Pagamento Fat. n. 1896 fed 00/07/2044 - ERWIND OI PULIZA MEFIC COMMANU MAG-GU 2024 12. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND OI PULIZA MEFIC COMMANU MAG-GU 2024 12. Pagamento Fat. n. 1898 fed 10/07/2042 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 12. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2042 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 13. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2042 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 14. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 2024 15. Pagamento Fat. n. 1896 fed 10/07/2044 - ERWIND POI COMMANU MAG-GU 20
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	142,76	25,74	117,02 Pagamento Fatt. n. 2240091894 del 24/06/2024 - IT001E04552085 202405 SEDE DI FORNITURA EE MAG
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	136,99 254,69	24,7 23,15	112.29 *Pagamento Fat. n. 2409/9399 de 3/40/0/2024 · (1700169455099) 200495; SEED IN FORMITUME ER MAG 213.54 *Pagamento Fat. n. 2409/9399 de 3/40/0/2024 · (1700169455099) 200495; SEED IN FORMITUME ER MAG 213.54 *Pagamento Fat. n. 2409/9399-63 de 4/40/0/2024 · (170016945099) 200495; SEED IN FORMITUME ER MAG
16/07/2024 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni 16/07/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	254,69 164.93	23,15	2.51.5.* Pagamento Natt. D. LAURUSESSO SI AURUS 10.01.40.41 (UULUSUS).03.028.02.00.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14,93	2,69	12,24 Pagamento Fatt. n. 2240091893 dei 24/06/2024 - IT001E04552084 202405 SEDE DI FORNITURA EE MAG
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	427,73 14.48	77,13 2.61	330,5 Pagmento Fat. n. 214091388 del 340/6/2024. n. 21400913900 del 246/6/2024, n. 2240091390 del 24/6/2024 n. 224
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	142,81	25,75	117,06 Pagamento Fatt. n. 2240091896 del 24/06/2024 - IT001E04552096 202405 SEDE DI FORNITURA EE MAG
16/07/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,91	2,87	13,04 Pagamento Fatt. n. 2240091903 del 24/06/2024 - IT001E02103057 202405 SEDE DI FORNITURA EE MAG
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/07/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	219,6 176.09	39,6 8.39	180 *Pagamento Fat. n. 2023 - 315/9 del (20/10/7/2024 - CANONE SERVICI FREAR/FOUNZ/CENTRALINO (10/6/00 2024 167/7 *Pagamento Fat. n. 20023 - 46 (36/6/2024 - SERVICI FREAR/FOUNZ/CENTRALINO (10/6/00 2024 167/7 *Pagamento Fat. n. 200233/4 e 36/6/2024 - SERVICI FREAR/FOUNZ/CENTRALINO (10/6/00 2024 167/7 *Pagamento Fat. n. 200233/4 e 36/6/2024 - SERVICI FREAR/FOUNZ/CENTRALINO (10/6/00 2024 167/7 *Pagamento Fat. n. 200233/4 e 36/6/2024 - SERVICI FREAR/FOUNZ/CENTRALINO (10/6/00 2024 167/7 *Pagamento Fat. n. 200233/4 e 36/6/2024 - SERVICI FREAR/FOUNZ/CENTRALINO (10/6/00 2024 167/7 *Pagamento Fat. n. 200233/4 e 36/6/2024 - SERVICI FREAR/FOUNZ/CENTRALINO (10/6/00 2024 167/7 *Pagamento Fat. n. 200233/4 e 36/6/2024 - SERVICI FREAR/FOUNZ/CENTRALINO (10/6/00 2024 167/7 *Pagamento Fat. n. 200233/4 e 36/6/2024 - SERVICI FREAR/FOUNZ/CENTRALINO (10/6/00 2024 167/7 *Pagamento Fat. n. 200233/4 e 36/6/2024 - SERVICI FREAR/FOUNZ/CENTRALINO (10/6/00 2024 167/7 *Pagamento Fat. n. 200233/4 e 36/6/2024 - SERVICI FREAR/FOUNZ/CENTRALINO (10/6/00 2024 167/7 *Pagamento Fat. n. 200233/4 e 36/6/2024 167/7 *Pagamento Fat. n. 20023/4 e 36/6/2024
16/07/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	62,06	11,19	50,87 Pagamento Fatt. n. 249289797 del 06/07/2024 - COSTO COPIA 2Á*trim 2024
16/07/2024 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 16/07/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	322,08	58,08 76,3	264 *Pagamento Fat. n. 24979293 ed (06/77)2034 • 00/67/20
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	423,12 50,59	76,3 4,6	549,24 "Rigamento Fatt.". N. 2001.487.51 00 #1 20/00 / 20/04. N. 20/04/251.51 00 #1 20/00 / 20/04   20/04/251.51 00 #1 20/04/251 00 #1 20/04/251 00 #1 20/04/251 00 #1 20/04/251 00 #1 20/04/251 00 #1 20/04/251 00 #1 20/04/251 00 #1 20/04/251 00 #1 20/04/251 00 #1 20/04/251 00 #1 20/04/251 00 #1 20/04/251 00 #1 20/04/
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	131,04	11 91	119.13 Pagamento Fatt. n. 2400011841-PA del 16/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/02/2024 - 30/06/2024
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	66,81 167.64	6,07 15,24	6,17 * Pagamento Fatt n. 2,8001134-7 * Age 14,507/702A * Bolletta Servicio inforce or relativa al periodo 2,900/2024 * 10,900/20
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	50,59	4,6	45,99 Pagamento Fatt. n. 2400011849-PA del 16/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024
16/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	66,81	6,07	60,74 Pagamento Fatt. n. 2400011849-PA del 16/07/2024 - Bolletta Servicio Idrico relativa al periodo 29/02/2024 - 30/05/2024
16/07/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/07/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4761,7 818.9	432,88 74.45	4238.2F Pagmento Fat. n. 1279A del 29/05/204-5 SEVINO DI TRASPORTO E PAGE DI GIUGNO 2024 1445-5 Pagmento Fat. n. 1279A del 29/05/204-5 SEVINO DI TRASPORTO E PAGE DI GIUGNO 2024 1445-5 Pagmento Fat. n. 1279A del 29/05/204-5 SEVINO DI DI GIUGNO 2024
16/07/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	286,16	26,4	259,76 Pagamento Fatt. n. 1/002 del 28/06/2024 - materiale promozionale pietra legno e ferro
22/07/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2036,88	0	2036,88 liquidazione spese utilizzo tecnico 2022
23/07/2024 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicit\(\tilde{A}\) e servizi per trasferta 23/07/2024 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicit\(\tilde{A}\) e servizi per trasferta	159,12 138,6	0	199.12 RANDENSO KM SERVZO TCNICO MAG-GIU 2024 1836. RANDENSO KM KARCO SERVZO TRBUIT CENTU 2024
23/07/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231 INDENNITA' SINDACO MESE DI LUGLIO 2024
23/07/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	515,48 1330	70,65	444.83 ***Pagamento Fat. n. 48/29/204 del 2/20/7/2024 - RESSANDONE INNANZA DAL CORTE DI APPELLO DI TORNO ORDINANZA N. 6877/2024 CONTRO IL CONSORZIO AS- INCARICO LESALE 1305 RESTITUZIONE INCREMENTO FONDO INDENDETA ZAMBARISTATORI RON unitarizza TORNO PROPERENTA DEL CONTRO DELA
25/07/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 25/07/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1330	0	133) RESTITUZIONE INCREMENTO FORDIO MODERNITA AMMINISTRATORI non utitazato 2.2 RESTITUZIONE INCREMENTO FORDIO MODERNITA AMMINISTRATORI non utitazato 2.2 RESTITUZIONE INCREMENTO FORDIO MODERNITA AMMINISTRATORI non utitazato
26/07/2024 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	494,09	0	494,09 VERSAMENTO IVA A DEBITO 2Â'TRIMESTRE 2024
30/07/2024 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 30/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	491,78 148,21	88,68 26,73	49.3 Fagamento Fat. n. 15.66 of 18/07/2024 - LAVOR CRAILAGEO QUARDO ELTRICO UPIO COMUNAL DETENBINAZIONE A CONTRARRE ED I AGGUIDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE AFTIOAMENTO DRETTO AI SENSI DELLE**ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA CIBE S. R. L. CON SEDE IN VIA DUCHESSA SABELIA NÃ* 15.6*** 10080 VISTRORIO (TO) P.IVA 09711910019 CIG- B19743370.  121.48 Pagamento Fat. n. 124040708** 40 AUTORIO CRAILAGEO QUARDO ELTRICO UPIO COMUNAL DETENBINAZIONE A CONTRARRE ED I AGGUIDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE AFTIOAMENTO DRETTO AI SENSI DELLE**ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA CIBE S. R. L. CON SEDE IN VIA DUCHESSA SABELIA NÃ* 15.6**** 10080 VISTRORIO (TO) P.IVA 09711910019 CIG- B19743370.  121.48 Pagamento Fat. n. 124040708** 40 AUTORIO CRAILAGEO QUARDO ELTRICO UPIO COMUNAL DETENBINAZIONE A CONTRARRE ED I AGGUIDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE A TRADICAZIONE A CONTRARRE ED I AGGUIDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE A TRADICAZIONE A CONTRARRE ED I AGGUIDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE A TRADICAZIONE A CONTRARRE ED I AGGUIDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE A TRADICAZIONE A CONTRARRE ED I AGGUIDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE A TRADICAZIONE A CONTRARRE ED I AGGUIDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE A TRADICAZIONE A CONTRARRE ED I AGGUIDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE A TRADICAZIONE A CONTRARRE ED I AGGUIDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE A TRADICAZIONE A CONTRARRE ED I AGGUIDICAZIONE A CONTR
30/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	148,21	26,73	105.6 Paramento Fatt. n. 2240104713 del 24/07/2024 - ITIO01E04552090 202406 SEDE DI FORNITURA EE
30/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	161,21	14,66	146,55 Pagamento Fatt. n. 2240104709 del 24/07/2024 - ITIO1E04552087 202406 SEDE DI FORNITURA EE
30/07/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 30/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	159,5 16.24	28,76 2.93	130/1 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/10 de 3/00/1/204: "100/1618989267 20/00/6 5/60 H FORNITUA E E 133 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/1/204: "100/1618989267 20/00/6 5/60 H FORNITUA E E 133 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/204 20/00 5/60 H FORNITUA E E 133 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/204 20/00 5/60 H FORNITUA E E 134 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/204 20/00 5/60 H FORNITUA E 135 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/204 20/00 5/60 H FORNITUA E 135 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/204 20/00 5/60 H FORNITUA E 136 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/204 20/00 5/60 H FORNITUA E 136 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/204 20/00 5/60 H FORNITUA E 137 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/204 5/60 F FORNITUA E 138 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/204 5/60 F FORNITUA E 138 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/204 5/60 F FORNITUA E 138 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/204 5/60 F FORNITUA E 138 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/204 5/60 F FORNITUA E 138 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/204 5/60 F FORNITUA E 138 * Pagmento Fat. n. 240/00/17/0 de 3/00/204 5/60 F FORNITUA E 138 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 138 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 138 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 138 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 138 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 148 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 148 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 148 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 148 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 148 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 148 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 148 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 148 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 148 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 148 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 148 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 148 * Pagmento Fat. n. 240/00/204 5/60 F FORNITUA E 148 * Pagmento
30/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	593,98	107,12	1.53.1 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *
30/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14,26	2,57	11,69 Pagamento Fatt. n. 2240104711 del 24/07/2024 · IT001E04552092 202406 SEDE DI FORNITURA EE
30/07/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 30/07/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,38 15.73	28,38 2.84	119 *Pagamento Fat. n. 2400/01/20 de 3/407/2024 - 1/00102455058 50006 55508 10 FORNITUA EE 1289 *Pagamento Fat. n. 2400/01/20 de 3/407/2024 - 1/00102455058 50006 5550 FORNITUA EE 1289 *Pagamento Fat. n. 2400/01/204 de 3/407/2024 - 1/00102455058 50006 5550 FORNITUA EE
12/08/2024 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	54,71	0	1.00 Figure 10 Fig. 11. (2010) 10 to 2 (1/1) (2014) 10 (1/1) (2010) 20 (2010) 2014 11 (1/1) (
12/08/2024 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	53.87	0	53,87 INTERESSI 1 semestre 2024
12/08/2024 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 12/08/2024 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1388,77 483 95	0	1887; NTRESS I sensiter 2024 4825; NTRESS I sensiter 2024 4825; NTRESS I sensiter 2024
12/08/2024 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1127,85	0	1127,85 INTERESSI 1 semestre 2024
12/08/2024 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1075,13	0 183.92	1075.13 NTREESG1 semester 2024 88.6 Paamento Est. n. d. ed 33/07/2024 - Potennisa imoseno n. 50 del 13/07/2024
12/08/2024 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 20/08/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1019,92 1200	183,92	380 Pagamento Fatt. 1. 40 d 3/07/2024 - Determina Impegno n. 50 del 13/07/2024 2100 CONTRIBITO DETERA LEGNO FERBA 0024
20/08/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231 INDENNITA' SINDACO MESE DI AGOSTO 2024
23/08/2024 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 30/08/2024 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	2139,13 256,2	0 46.2	218).33 (UDITA 9KS 2MILUPEO DE SERVID 50CALA) ARMO 2004 210 Pagamento Patt. n. 10.11 det al 10/2024 a + ATURIA 9KD 4000 210 Patt. n. 10.11 det al 10/2024 a + ATURIA 9KD 4000 210 Patt. n. 10.11 det al 10/2024 a + ATURIA 9KD 4000 210 Patt. n. 10.11 det al
30/08/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	30,29	5,46	2.01 Figure International Control of the Control of
30/08/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,68	4,45	20,23 Pagamento Fatt. n. 8240000573 del 07/08/2024 - FORNITURA GAS METANO
30/08/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 30/08/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,19 14,69	9,59 2,65	4.5 Pagamento Fat. n. 240000572 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 12.04 Pagamento Fat. n. 240000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 12.04 Pagamento Fat. n. 240000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 240000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 240000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONITURA GAS METANO 10.04 Pagamento Fat. n. 24000574 del 07/08/1204 - CHONI
30/08/2024 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2989	0	2989 Pagamento Fatt. n. 8/PAT del 24/08/2024 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI.
30/08/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	132,64	23,92	108,72 Pagamento Fatt. n. 2240/22663 del 22/08/2024 - IT001E04552085 202407 SEDE DI FORNITURA EE LIUG 2024
30/08/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	130,81	23,59	197.22 Pagamento Fat. n. 240042566 del 27006/0245 - (1000126955099 002497 9500 DI FORNITURA EL LUG 2004 14925 Pagamento Fat. n. 240042566 del 27006/0245 - (100012695099 002497 9500 DI FORNITURA EL LUG 2004 14925 Pagamento Fat. n. 240042566 del 27006/0245 0024 14925 DI FORNITURA EL LUG 2004 14925 Pagamento Fat. n. 240042566 del 27006/0245 0024 14925 DI FORNITURA EL LUG 2004 14925 Pagamento Fat. n. 240042566 del 27006/0245 0024 14925 DI FORNITURA EL LUG 2004 1492
30/08/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 30/08/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,29 162,59	29,32	133,27 Pagamento Fatt. n. 2240122672 del 22/08/2024 - IT001603989267 202407 SEDE DI FORNITURA EE LIUG 2024
30/08/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 30/08/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14,93 667.58	2,69 120.39	12.4 * Pagmento Fat. n. 24002562 del 27000/024 * 100010455004 0.00007 \$500 III ORNITUA E E \$47.19 Pagmento Fat. n. 24002565 del 27000/024 * 1000105004 0.00007 \$500 III ORNITUA E E \$47.19 Pagmento Fat. n. 24002565 del 27000/024 * 240021500 del 270007 \$0001050 del 27007 \$0001050 d
30/08/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14,26	2,57	11,69 Pagamento Fatt. n. 2240122666 del 22/08/2024 - ITIO1E04552092 202407 SEDE DI FORNITURA EE LUG 2024
30/08/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	220,21	39,71	180,5 Pagamento Fatt. n. 2240122665 del 22/08/2024 - ITO01E04552086 202407 SEDE DI FORNITURA EE
30/08/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 30/08/2024 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	16,13 854	2,91 154	13.22 *Pagmento Fat. n. 24/03/2571 del 27/08/(2004 - 1/0001/26/2005) 20.0037 *9500 H GORNITUA EL LUG 2004 700 *Pagmento Fat. n. 24/03/03/25/24-delleimento are seguitire piazara sevorur
30/08/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82 Pagamento Fatt. n. SF00151469 del 31/07/2024, n. SF00152556 del 31/07/2024
30/08/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4761,7	432,88 233.82	4328.82 Pagamento Fatt. n. 2211/PA del 31/07/2024
30/08/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 30/08/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2572 192,14	233,82 34,65	2183_18_Pagmento Fat. n. 2123/And ed 31/07/2024, n. 2157/Pad ed 11/07/2024 1. 2157/Pad ed 11/07/
30/08/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	215,94	38,94	177 Pagamento Fatt. n. 8A00514436 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 5/24 Giu - Lug
06/09/2024 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 13/09/2024 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	43882,3 366	3989,3	39893 Pagamento Fat. n. 0000/1/PA del 30/08/2024 - LAVORE DI RIQUALPICAZIONE ENERGETICA SCUCIA PRIMARIA, SOSTITUZZONE INFESSI PARAO TERRA 300 Pagamento Fat. n. 1038 del 30/2024 - ANTURA
13/09/2024 U.1.10.99.99.000 Aitre spese correnti n.a.c. 13/09/2024 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per trasferta	248.64	0	300 Pagametro Natt. n. 101430 et st./1004 2004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13/09/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	31,79	5,73	26,06 Pagamento Fatt. n. 8240000741 del 06/09/2024 - FORNITURA GAS METANO AGO 24
13/09/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 13/09/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,85 53.19	4,66 9,59	11.19 Pagamento Fat. n. 28/000739 do (01/09/2024 - CHONITURA GAS METANO AGO 24 41.6 Pagamento Fat. n. 28/000739 do (01/09/2024 - CHONITURA GAS METANO AGO 24 41.6 Pagamento Fat. n. 28/000739 do (10/09/2024 - CHONITURA GAS METANO AGO 24
13/09/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49 Pagamento Fatt. n. 8240000740 del 06/09/2024 - FORNITURA GAS METANO AGO 24
13/09/2024 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5582,72	880	4702,72 Pagamento Fatt. n. 58 dei 03/09/2024 - P.N.R.R. M2 C4 12.2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA, SOSTITUZIONE INFISSI PIANO TERRA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E EFRIVIZI CONNESSI.
13/09/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 13/09/2024 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1612 186.42	33.62	1612 *Pagamento Fat. n. 12/04 did 6(6/97/2024 - AFF-DAMINTO SERVIZI CHATIFISALI JANO 2024. 1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFISALI JANO 2024. 1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUSTO NASTIFICATRICE)  1512.** Pagamento Fat. n. 15 de 0(10/97/2024 - AGUSUST
13/09/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	31,64	151,36 Pagamento Fatt. n. 24MUPA000260 del 29/08/2024 - LAVORI DI VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO AI SENSI DEL DPR 462/01
13/09/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	73,82	353,18 Pagamento Fatt. n. 24MUPA000260 del 29/08/2024 - LAVORI DI VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO AI SENSI DEL DPR 462/01
13/09/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 13/09/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	366 172,55	63,27 29,82	302.73 Pagamento Fat. n. 2AMUPADOXIGÓ del 73/00/2024 - LAVORI DO VEREICA MAMBATO ELETRACO A SENSI DEL DEPA 46/201 142/73 Pagamento Fat. n. 2AMUPADOXIGÓ del 73/00/2024 - LAVORI DO VEREICA MAMBATO ELETRACO A SENSI DEL DEPA 46/201 142/73 Pagamento Fat. n. 2AMUPADOXIGÓ DE O VEREICA CAMBATO ELETRACO A SENSI DEL DEPA 46/201 142/73 Pagamento Fat. n. 2AMUPADOXIGÓ DE O VEREICA CAMBATO ELETRACO A SENSI DEL DEPA 46/201 142/73 Pagamento Fat. n. 2AMUPADOXIGÓ DE O VEREICA CAMBATO ELETRACO A SENSI DEL DEPA 46/201 142/73 Pagamento Fat. n. 2AMUPADOXIGÓ DE O VEREICA CAMBATO ELETRACO A SENSI DEL DEPA 46/201 142/73 Pagamento Fat. n. 2AMUPADOXIGÓ DE O VEREICA CAMBATO ELETRACO A SENSI DEL DEPA 46/201 142/73 Pagamento Fat. n. 2AMUPADOXIGÓ DE O VEREICA CAMBATO ELETRACO A SENSI DEL DEPA 46/201 142/73 Pagamento Fat. n. 2AMUPADOXIGÓ DE O VEREICA CAMBATO ELETRACO A SENSI DEL DEPA 46/201 142/73 Pagamento Fat. n. 2AMUPADOXIGÓ DE O VEREICA CAMBATO ELETRACO A SENSI DEL DEPA 46/201 142/73 PAGAMENTO ELETRACO A SENSI DEL PAG
13/09/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	340	0	340 Pagamento Fatt. n. 252/FE del 01/09/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI LIUG AGO 2024
13/09/2024 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 13/09/2024 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	244 219.6	44 39.6	200 Pagamento Fat. n. 371/2024 del 60/09/2024 - incurico DPO - 2024 - I sementere 180 Pagamento Fat. n. 2024 - 42/Ped Fat. 1/2024 del 40/09/2024 - Consciso DPO - 2024 - I sementere 180 Pagamento Fat. n. 2024 - 42/Ped Fat. 1/20/2024 - 42/000 ESWITT (BRAZ/FORMATION set/est 2024
13/09/2024 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	448,22	70,65	377.57 Paxamento Fatt. n. 57/74 del 31/08/2024 - RIASSUNZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO ORDINANZA N. 6871/2024 CONTRO IL CONSORZIO ASA-INCARICO LEGALE
13/09/2024 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5250 423.12	1644,17	3605.83 INDENNITA SHIDACO MISSE DI SETTEMBRE 2024 + ARRETRATI GRIVIAGO
13/09/2024 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 13/09/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	423,12 4761.7	76,3 432.88	346,2F Pagmento Fat 1. n. 2934-94 d. 31 00/00/2004 . N. 95015486 de 30 00/00/2004 1930
13/09/2024 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	818,9	74,45	744.45 Pagament Fatt. n. 235/79 46 31,00/2024 - 580/00/00 O SMALTIMENTO DE BIFUT MISS DI AGOSTO 2024