

COMUNE DI BEINETTE - ELENCO PAGAMENTI AL 30.09.2023 ART. 4 BIS D. LGS 33/2013

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|--|---------------|------------------|---------------|--|--|-------------|------------------|
| 03/07/2023 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a | 897,95 | - | 897,95 | MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2023 (CASSA DD.PP.) - RATA C | CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni | 7756511007 | 80199230584 |
| 03/07/2023 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a | 418,51 | - | 418,51 | MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2023 (CASSA DD.PP.) - RATA C | CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni | 7756511007 | 80199230584 |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,08 | 34,08 | - | Pagamento Fatt. n. 2022007893 del 15/03/2023 - CORRISP | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A. | 5754381001 | 5754381001 |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,50 | 7,50 | - | Pagamento Fatt. n. 2022007893 del 15/03/2023 - CORRISP | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A. | 5754381001 | 5754381001 |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,00 | 30,00 | - | Pagamento Fatt. n. 2022025875 del 19/05/2023 - DELIB.AF | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A. | 5754381001 | 5754381001 |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,60 | 6,60 | - | Pagamento Fatt. n. 2022025875 del 19/05/2023 - DELIB.AF | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A. | 5754381001 | 5754381001 |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 338,30 | - | 338,30 | Pagamento Fatt. n. 1023139095 del 25/05/2023 - SPESE PA | POSTE ITALIANE S.p.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.172,40 | - | 1.172,40 | Pagamento Fatt. n. 1023164867 del 20/06/2023 - SPESE PA | POSTE ITALIANE S.p.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 161,24 | 29,24 | 132,00 | Pagamento Fatt. n. 1/1112 del 28/04/2023 - RINNOVO SER | SAPIDATA SpA | 6539 | 91137650403 |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 607,01 | 109,46 | 497,55 | Pagamento Fatt. n. 42/02 del 31/05/2023 - RINNOVO AFFI | TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA & C. SNC | 4042380040 | 4042380040 |
| 05/07/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.250,48 | - | 1.250,48 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 05/07/2023 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 300,00 | - | 300,00 | Impegno di spesa per contributo gara podistica | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 05/07/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 824,44 | - | 824,44 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 05/07/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.250,48 | - | 1.250,48 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 05/07/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 728,17 | - | 728,17 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 05/07/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.108,18 | - | 1.108,18 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 7 / 98 / 2023 del 30/06/2023 - SERVIZIO | ALMA S.p.A | 572290047 | 572290047 |
| 06/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 713,70 | 128,70 | 585,00 | Pagamento Fatt. n. 981/01 del 03/07/2023 - Acquisto forn | M.D. Office Solutions di Danova Massimiliano | 2320060060 | DNVMSM90P0A052K |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 665,15 | - | 665,15 | Pagamento Fatt. n. 1023176129 del 03/07/2023 - SPESE AF | POSTE ITALIANE S.p.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. 286/001 del 30/06/2023 - Affidamento | SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S. | 3472060049 | 170580021 |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pe | 80,00 | - | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 428/PA del 27/06/2023 - Corso di form | STUDIO NALDI SRL | 3008301206 | 3008301206 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 589,67 | 106,33 | 483,34 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001865809 del 21/06/202 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 455,24 | 82,09 | 373,15 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001865811 del 21/06/202 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 403,76 | 72,81 | 330,95 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001865810 del 21/06/202 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 193,69 | 34,93 | 158,76 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001865812 del 21/06/202 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 210,52 | 37,96 | 172,56 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001865808 del 21/06/202 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 269,46 | 48,59 | 220,87 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001865807 del 21/06/202 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 584,34 | 105,37 | 478,97 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001865814 del 21/06/202 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 86,64 | 15,62 | 71,02 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001865806 del 21/06/202 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 152,32 | 27,46 | 124,86 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001873959 del 21/06/202 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 90,28 | 16,28 | 74,00 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001865813 del 21/06/202 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 81,41 | 14,68 | 66,73 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001865805 del 21/06/202 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.897,21 | 522,45 | 2.374,76 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001865736 del 21/06/202 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.888,05 | 520,80 | 2.367,25 | Pagamento Fatt. n. 219 del 28/06/2023 - Affidamento rifac | BORGOSEGNALETICA S.N.C. | 2572220040 | 2572220040 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 878,40 | 158,40 | 720,00 | Pagamento Fatt. n. 27/2023 del 16/06/2023 - FT. PULIZIA S | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLLA74H64D2050 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Pagamento Fatt. n. 27/2023 del 16/06/2023 - FT. PULIZIA S | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLLA74H64D2050 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 406,26 | 73,26 | 333,00 | Pagamento Fatt. n. 27/2023 del 16/06/2023 - FT. PULIZIA S | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLLA74H64D2050 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 164,33 | 29,63 | 134,70 | Pagamento Fatt. n. 27/2023 del 16/06/2023 - FT. PULIZIA S | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLLA74H64D2050 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,38 | 3,26 | 65,12 | Pagamento Fatt. n. 00123FG00225419 del 21/06/2023 - AF | DUFERCO ENERGIA S.P.A. | 1016870329 | 3544070174 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.267,43 | 261,86 | 2.005,57 | Pagamento Fatt. n. 5011601630 del 17/05/2023, n. 50126 | EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L. | 11648480017 | 11648480017 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.024,04 | 118,26 | 905,78 | Pagamento Fatt. n. 5011601630 del 17/05/2023, n. 50126 | EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L. | 11648480017 | 11648480017 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.043,41 | 235,99 | 1.807,42 | Pagamento Fatt. n. 5011601630 del 17/05/2023, n. 50126 | EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L. | 11648480017 | 11648480017 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 130,00 | 23,44 | 106,56 | Pagamento Fatt. n. 1652 del 20/06/2023 - SERVIZIO DI CO | EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO | 3814290049 | 3814290049 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 130,00 | 23,45 | 106,55 | Pagamento Fatt. n. 1652 del 20/06/2023 - SERVIZIO DI CO | EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO | 3814290049 | 3814290049 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 90,00 | 16,23 | 73,77 | Pagamento Fatt. n. 1652 del 20/06/2023 - SERVIZIO DI CO | EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO | 3814290049 | 3814290049 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 150,00 | 27,05 | 122,95 | Pagamento Fatt. n. 1652 del 20/06/2023 - SERVIZIO DI CO | EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO | 3814290049 | 3814290049 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Pagamento Fatt. n. 1652 del 20/06/2023 - SERVIZIO DI CO | EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO | 3814290049 | 3814290049 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 83,20 | 15,00 | 68,20 | Pagamento Fatt. n. 1652 del 20/06/2023 - SERVIZIO DI CO | EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO | 3814290049 | 3814290049 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,16 | 6,16 | 28,00 | Pagamento Fatt. n. 1653 del 20/06/2023 - MANUTENZION | EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO | 3814290049 | 3814290049 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 92,72 | 16,72 | 76,00 | Pagamento Fatt. n. 1653 del 20/06/2023 - MANUTENZION | EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO | 3814290049 | 3814290049 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 82,35 | 14,85 | 67,50 | Pagamento Fatt. n. 1653 del 20/06/2023 - MANUTENZION | EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO | 3814290049 | 3814290049 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 112,24 | 20,24 | 92,00 | Pagamento Fatt. n. 1653 del 20/06/2023 - MANUTENZION | EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO | 3814290049 | 3814290049 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 56,12 | 10,12 | 46,00 | Pagamento Fatt. n. 1653 del 20/06/2023 - MANUTENZION | EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO | 3814290049 | 3814290049 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 79,30 | 14,30 | 65,00 | Pagamento Fatt. n. 1653 del 20/06/2023 - MANUTENZION | EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO UNICO | 3814290049 | 3814290049 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 64,76 | 11,68 | 53,08 | Pagamento Fatt. n. SF00112620 del 30/06/2023 - MANUT | ENEL SOLE S.R.L. | 15844561009 | 2322600541 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 413,58 | 74,58 | 339,00 | Pagamento Fatt. n. 000281/2023 del 30/06/2023 - AFFIDA | GHINAMO ASCENSORI S.r.l. | 3737750046 | 3737750046 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | Pagamento Fatt. n. 29 del 19/06/2023 - AFFIDAMNETO LA | GIARDINE' SNC DI DUTTO ROBERTO E LUCA | 3325490047 | 3325490047 |
| 10/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 493,12 | 88,92 | 404,20 | Pagamento Fatt. n. 9501524812 del 30/06/2023 - AFFIDAM | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 768,60 | 138,60 | 630,00 | Pagamento Fatt. n. 283 del 17/06/2023 - AFFIDAMENTO A | LINEACONFORT MEDICALI di Monfredini Enrica | 3440820987 | MNFNRC71P54B157V |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 714,81 | 128,90 | 585,91 | Pagamento Fatt. n. PA 51-2023 del 20/06/2023 - AFFIDAM | MUSSO IMPIANTI S.R.L. | 3468680040 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 233,03 | 42,02 | 191,01 | Pagamento Fatt. n. PA 51-2023 del 20/06/2023 - AFFIDAM | MUSSO IMPIANTI S.R.L. | 3468680040 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 717,36 | 129,36 | 588,00 | Pagamento Fatt. n. PA 51-2023 del 20/06/2023 - AFFIDAM | MUSSO IMPIANTI S.R.L. | 3468680040 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 304,17 | 54,85 | 249,32 | Pagamento Fatt. n. PA 51-2023 del 20/06/2023 - AFFIDAM | MUSSO IMPIANTI S.R.L. | 3468680040 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|-----------|------------|--|--|-------------|------------------|
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 191,96 | 34,62 | 157,34 | Pagamento Fatt. n. PA 51-2023 del 20/06/2023 - AFFIDAM | MUSSO IMPIANTI S.R.L. | 3468680040 | |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 83,85 | 15,12 | 68,73 | Pagamento Fatt. n. PA 51-2023 del 20/06/2023 - AFFIDAM | MUSSO IMPIANTI S.R.L. | 3468680040 | |
| 10/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 187.811,78 | 17.073,80 | 170.737,98 | CUP: E31B18000500002 CIG: 9566411417 M2 C4 I2,2 AGG | RAMERO ALDO & C. S.r.l. | 2478200047 | 2478200047 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 154,94 | 27,94 | 127,00 | Pagamento Fatt. n. 8A00426778 del 10/06/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 8A00425851 del 10/06/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 129,32 | 23,32 | 106,00 | Pagamento Fatt. n. 4220123800012430 del 10/06/2023 - FT | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 155,38 | 28,02 | 127,36 | Pagamento Fatt. n. 4220123800012384 del 10/06/2023 - FT | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 81,98 | 14,78 | 67,20 | Pagamento Fatt. n. 7X02603863 del 10/06/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 133,24 | 24,03 | 109,21 | Pagamento Fatt. n. 4220123800012491 del 10/06/2023 - FT | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 375,76 | 67,76 | 308,00 | Pagamento Fatt. n. 8A00426892 del 10/06/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 129,32 | 23,32 | 106,00 | Pagamento Fatt. n. 4220123800012420 del 10/06/2023 - FT | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 8A00428423 del 10/06/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 8A00428588 del 10/06/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 8A00427959 del 10/06/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 10/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 129,32 | 23,32 | 106,00 | Pagamento Fatt. n. 8A00426919 del 10/06/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 13/07/2023 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.000,00 | - | 2.000,00 | Impegno di spesa per contributi da erogare ad enti ed assc | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 13/07/2023 | U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali | 1.000,00 | - | 1.000,00 | Impegno di spesa per contributi da erogare ad enti ed assc | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 5.500,00 | 866,96 | 4.633,04 | 110/2020/11794 Codice identificativo del fascicolo - debiti | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - | | |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 268,92 | 61,85 | 207,07 | INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE DI LUGLI | AG. DELLA RISCOSS. PER LA PROV. DI TORINO | | |
| 19/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 32.428,22 | - | 32.428,22 | CUP: E31B2200220006 - CIG: 9823577032 - PNRR - M4 - C | BERTONE BRUNO | | BRTBRN63M17D205Y |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.344,60 | 311,15 | 1.033,45 | INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO MESE DI LUGLIO 20 | BOCCIO ING. VITTORIO | 2459070021 | |
| 19/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 454,20 | - | 454,20 | Lavori di manutenzione marciapiedi in via vecchia di Cuneo | BUSCIGLIO LORENZO | 395900046 | 39590046 |
| 19/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 806,45 | - | 806,45 | CUP: E32E22000420001 e CUP: E32E22000430001 - PNRR | COMUNE DI BEINETTE | 395900046 | 39590046 |
| 19/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.923,71 | - | 1.923,71 | CUP: E39J19000550001 - PNRR: M2 C4 Inv. 2.2 - Lavori di r | COMUNE DI BEINETTE | 395900046 | 39590046 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 268,92 | 61,85 | 207,07 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI LUGLIO 20 | GARELLI VALERIO | | GRVLRL76A05D205G |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 268,92 | 61,85 | 207,07 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI LUGLIO 20 | MACAGNO IOSI | | MCGSIO64C47G526L |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 134,46 | 30,93 | 103,53 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI LUGLIO 20 | SERRAO ELENA | | SRRLNE72L50L219J |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 1.599,71 | 220,00 | 1.379,71 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 13/06/2023 - AFFIDA | TERMICA PROGETTI di Ravera e Lanza Associati | 3719730040 | 3719730040 |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 580,99 | 27,67 | 553,32 | Pagamento Fatt. n. 57/PA /PA del 30/06/2023 - RIAFFIDAM | PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2603060043 | 2603060043 |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 213,83 | 10,18 | 203,65 | Pagamento Fatt. n. 52/PA /PA del 30/06/2023 - RIAFFIDAM | PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2603060043 | 2603060043 |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.129,70 | 53,80 | 1.075,90 | Pagamento Fatt. n. 53/PA /PA del 30/06/2023 - RIAFFIDAM | PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2603060043 | 2603060043 |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 64,55 | 3,07 | 61,48 | Pagamento Fatt. n. 54/PA /PA del 30/06/2023 - SERVIZIO I | PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2603060043 | 2603060043 |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.680,64 | 789,15 | 7.891,49 | Pagamento Fatt. n. FEL/279 del 30/06/2023 - SERVIZIO TR | ACS SPA AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI | 2964090043 | 2964090043 |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.306,53 | 235,60 | 1.070,93 | Pagamento Fatt. n. 6 / 1243 / 2023 del 30/06/2023 - SERV | ALMA S.p.A | 572290047 | 572290047 |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.520,00 | 320,00 | 3.200,00 | Pagamento Fatt. n. PA/51 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI TR | AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l. | 1861030045 | 1861030045 |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. 75/E del 30/06/2023 - AFFIDAMENTO | BB NETWORKS S.R.L. | 3555400047 | 170580062 |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.952,96 | 305,88 | 7.647,08 | Pagamento Fatt. n. 2000652451 del 30/06/2023 - RIAFFIDA | CAMST SOC. COOP.A.R.L. | 311310379 | 311310379 |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 20,90 | - | 20,90 | Pagamento Fatt. n. 0001101684 del 30/06/2023 - SERVIZIO | MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A. | 2638260402 | 6907290156 |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 240,45 | 43,36 | 197,09 | Pagamento Fatt. n. 0002102947 del 30/06/2023 - SERVIZIO | MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A. | 2638260402 | 6907290156 |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 747,60 | 35,60 | 712,00 | Pagamento Fatt. n. 132 del 11/07/2023 - AFFIDAMENTO D | SOC. COOP. SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS | 2732270042 | 2732270042 |
| 21/07/2023 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 49.154,00 | - | 49.154,00 | Quota di partecipazione per la gestione dei servizi socio as | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 10/08/2023 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 2.671,80 | 481,80 | 2.190,00 | Pagamento Fatt. n. 74/E del 30/06/2023 - Acquisto sistemi | BB NETWORKS S.R.L. | 3555400047 | 170580062 |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. 28/2023 del 30/06/2023 - FT. PULIZIA | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLRA74H64D205O |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 186,66 | 33,66 | 153,00 | Pagamento Fatt. n. 28/2023 del 30/06/2023 - FT. PULIZIA | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLRA74H64D205O |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 197,64 | 35,64 | 162,00 | Pagamento Fatt. n. 28/2023 del 30/06/2023 - FT. PULIZIA | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLRA74H64D205O |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Pagamento Fatt. n. 28/2023 del 30/06/2023 - FT. PULIZIA | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLRA74H64D205O |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Pagamento Fatt. n. 42/2023 del 31/07/2023 - FT. PULIZIA | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLRA74H64D205O |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 186,66 | 33,66 | 153,00 | Pagamento Fatt. n. 42/2023 del 31/07/2023 - FT. PULIZIA | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLRA74H64D205O |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 441,64 | 79,64 | 362,00 | Pagamento Fatt. n. 42/2023 del 31/07/2023 - FT. PULIZIA | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLRA74H64D205O |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Pagamento Fatt. n. 42/2023 del 31/07/2023 - FT. PULIZIA | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLRA74H64D205O |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,93 | 3,00 | 59,93 | Pagamento Fatt. n. 00123FG00304917 del 24/07/2023 - A | DUFERCO ENERGIA S.P.A. | 1016870329 | 3544070174 |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 64,76 | 11,68 | 53,08 | Pagamento Fatt. n. SF00114802 del 31/07/2023 - MANUTE | EDEL SOLE S.R.L. | 15844561009 | 2322600541 |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 556,70 | 100,39 | 456,31 | Pagamento Fatt. n. 61/001 del 30/06/2023 - AFFIDAMENT | FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI ROBERTO | 2733990044 | GSTRRT65P2D205Y |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 500,90 | 90,33 | 410,57 | Pagamento Fatt. n. 76/001 del 29/07/2023 - AFFIDAMENT | FERRAMENTA G. & G. DI GASTALDI ROBERTO | 2733990044 | GSTRRT65P2D205Y |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 462,55 | 83,41 | 379,14 | Pagamento Fatt. n. 000460/02 del 30/06/2023 - FT. COSTO | G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. | 502140049 | 502140049 |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,17 | 9,95 | 45,22 | Pagamento Fatt. n. 000460/02 del 30/06/2023 - FT. COSTO | G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. | 502140049 | 502140049 |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 222,17 | 40,06 | 182,11 | Pagamento Fatt. n. 000460/02 del 30/06/2023 - FT. COSTO | G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. | 502140049 | 502140049 |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 111,07 | 20,03 | 91,04 | Pagamento Fatt. n. 000460/02 del 30/06/2023 - FT. COSTO | G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. | 502140049 | 502140049 |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 144,85 | 26,12 | 118,73 | Pagamento Fatt. n. 000460/02 del 30/06/2023 - FT. COSTO | G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. | 502140049 | 502140049 |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 296,46 | 53,46 | 243,00 | Pagamento Fatt. n. 000610/02 del 31/07/2023 - FT. NOLEGG | G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. | 502140049 | 502140049 |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,60 | 6,60 | 30,00 | Pagamento Fatt. n. 000610/02 del 31/07/2023 - FT. NOLEGG | G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. | 502140049 | 502140049 |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,60 | 6,60 | 30,00 | Pagamento Fatt. n. 000610/02 del 31/07/2023 - FT. NOLEGG | G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. | 502140049 | 502140049 |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,22 | 11,22 | 51,00 | Pagamento Fatt. n. 000610/02 del 31/07/2023 - FT. NOLEGG | G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. | 502140049 | 502140049 |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Pagamento Fatt. n. 9/PA del 06/07/2023 - AFFIDAMENTO | IGARRO MARMÌ S.R.L. | 3542360049 | 3542360049 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|-----------|------------|--|--|-------------|------------------|
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 493,09 | 88,92 | 404,17 | Pagamento Fatt. n. 9501600168 del 31/07/2023 - Imp 248 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 19/23 del 28/07/2023 - AFFIDAME | OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO | 3916990041 | MNIRRT62T20F351P |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Pagamento Fatt. n. FVL148 del 28/06/2023 - Affidamento | RAMERO MARIO | 957460041 | RMRMRA56T08D205R |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Pagamento Fatt. n. FVL181 del 18/07/2023 - Affidamento | RAMERO MARIO | 957460041 | RMRMRA56T08D205R |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 141,60 | 25,53 | 116,07 | Pagamento Fatt. n. FVL181 del 18/07/2023 - Affidamento | RAMERO MARIO | 957460041 | RMRMRA56T08D205R |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 335,98 | 60,59 | 275,39 | Pagamento Fatt. n. 117/2023 del 11/07/2023 - AFFIDAME | RIBERI DANILO | 2874040047 | RBRDNL76B29D205O |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 100,04 | 18,04 | 82,00 | Pagamento Fatt. n. 118/2023 del 11/07/2023 - AFFIDAME | RIBERI DANILO | 2874040047 | RBRDNL76B29D205O |
| 11/08/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 5.462,63 | - | 5.462,63 | Restituzione contributi regionali per interventi di eliminazi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.169,41 | - | 1.169,41 | Liquidazione all'Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte | AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD | 180300048 | |
| 17/08/2023 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3^ RATA STAGIONE 2022/2023 GESTIONE IMPIANTI SPORT | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.750,31 | 886,39 | 8.863,92 | Pagamento Fatt. n. FEL/333 del 31/07/2023 - SERVIZIO TR | ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI | 2964090043 | 2964090043 |
| 17/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 214.766,43 | 38.728,37 | 176.038,06 | CUP E31B22002220006 CIG 9632246CD8 M4 C1 INV 1.1 pr | ADVANCED ENGINEERING S.r.l. | 4325430967 | |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 519,93 | - | 519,93 | Impegno di spesa per spese per il funzionamento della Sot | COMUNE DI CUNEO | 480530047 | 480530047 |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.255,89 | 226,47 | 1.029,42 | Pagamento Fatt. n. 0002103265 del 31/07/2023 - SERVIZIO | MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A. | 2638260402 | 6907290156 |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 22,10 | - | 22,10 | Pagamento Fatt. n. 0001101938 del 31/07/2023 - SERVIZIO | MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A. | 2638260402 | 6907290156 |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 147,50 | - | 147,50 | Pagamento Fatt. n. 1646/0 del 25/07/2023 - AFFIDAMEN | MED. ART. SERVIZI S.R.L. | 3119680043 | 3119680043 |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 231,66 | 41,57 | 190,09 | Pagamento Fatt. n. 1511 del 31/07/2023 - SERVIZIO STAM | MEDIA SERVIZI EDITORIALI E POSTALI | 1502750977 | 1502750977 |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 952,00 | - | 952,00 | Pagamento Fatt. n. 1511 del 31/07/2023 - SERVIZIO STAM | MEDIA SERVIZI EDITORIALI E POSTALI | 1502750977 | 1502750977 |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 111,44 | - | 111,44 | Pagamento Fatt. n. 1023201505 del 28/07/2023 - SPESE AF | POSTE ITALIANE S.p.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 17/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 51.600,31 | 9.304,97 | 42.295,34 | Pagamento Fatt. n. FEL/17 del 17/07/2023 - lavori per mar | RAMERO ALDO & C. S.r.l. | 2478200047 | 2478200047 |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 597,80 | 107,80 | 490,00 | Pagamento Fatt. n. 317/001 del 31/07/2023 - Affidamento | SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S. | 3472060049 | 170580062 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 356,19 | 32,34 | 323,85 | Pagamento Fatt. n. FPA2023C01779 del 30/06/2023 - Serv | CO.GE.S.I. SCRL | 3434470047 | 3434470047 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,34 | 0,76 | 7,58 | Pagamento Fatt. n. FPA2023C01079 del 06/06/2023 - Serv | CO.GE.S.I. SCRL | 3434470047 | 3434470047 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,49 | 5,31 | 53,18 | Pagamento Fatt. n. FPA2023C01079 del 06/06/2023 - Serv | CO.GE.S.I. SCRL | 3434470047 | 3434470047 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 377,27 | 34,07 | 343,20 | Pagamento Fatt. n. FPA2023C01078 del 06/06/2023 - Serv | CO.GE.S.I. SCRL | 3434470047 | 3434470047 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,29 | 6,84 | 68,45 | Pagamento Fatt. n. FPA2023C01080 del 06/06/2023 - Serv | CO.GE.S.I. SCRL | 3434470047 | 3434470047 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,92 | 6,63 | 66,29 | Pagamento Fatt. n. FPA2023C01080 del 06/06/2023 - Serv | CO.GE.S.I. SCRL | 3434470047 | 3434470047 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,49 | 3,14 | 31,35 | Pagamento Fatt. n. FPA2023C01077 del 06/06/2023 - Serv | CO.GE.S.I. SCRL | 3434470047 | 3434470047 |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 268,92 | 61,85 | 207,07 | INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE DI AGOS | BERTONE BRUNO | | BRTBRN63M17D205Y |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 1.052,00 | - | 1.052,00 | Pagamento Fatt. n. 40/001 del 18/08/2023 - Operazione e | BOTTASSO Geometra FRANCESCO | 3090050042 | BTTFCN83R25D205W |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.344,60 | 311,15 | 1.033,45 | INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO MESE DI AGOSTO 2 | BUSCIGLIO LORENZO | | BSCLNZ81L14D205E |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 268,92 | 61,85 | 207,07 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI AGOSTO 20 | GARELLI VALERIO | | GRLVLR76A05D205G |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 268,92 | 61,85 | 207,07 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI AGOSTO 20 | MACAGNO IOSI | | MCGSIO64C47G526L |
| 22/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 50.044,12 | 7.888,42 | 42.155,70 | CUP: E37D18000010007 - CIG: 9828267E7D - PNRR M 4 C | POCCHIA ING. ROBERTO | 3419100981 | |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 134,46 | 30,93 | 103,53 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI AGOSTO 20 | SERRAO ELENA | | SRRLNE72L50L219J |
| 23/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 189,74 | 14,74 | 175,00 | Pagamento Fatt. n. 1/911 del 31/07/2023 - Affidamento fo | AGRICOLPROJECT DI LUCCHINO FLAVIO | 2847520042 | LCCFLV80E27D205F |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 490,49 | 88,45 | 402,04 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002146615 del 20/07/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 388,74 | 70,10 | 318,64 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002146617 del 20/07/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 312,92 | 56,43 | 256,49 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002146616 del 20/07/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 161,93 | 29,20 | 132,73 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002146618 del 20/07/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 193,02 | 34,81 | 158,21 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002146614 del 20/07/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 222,02 | 40,04 | 181,98 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002146613 del 20/07/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 628,90 | 113,41 | 515,49 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002146620 del 20/07/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 114,23 | 20,60 | 93,63 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002146612 del 20/07/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 84,77 | 15,29 | 69,48 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002147115 del 20/07/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,38 | 15,76 | 71,62 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002146619 del 20/07/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,07 | 13,72 | 62,35 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002146611 del 20/07/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.363,81 | 426,26 | 1.937,55 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002146538 del 20/07/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 661,58 | 119,30 | 542,28 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002322375 del 18/08/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 209,50 | 37,78 | 171,72 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002322377 del 18/08/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 228,31 | 41,17 | 187,14 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002322376 del 18/08/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 161,82 | 29,18 | 132,64 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002322378 del 18/08/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 199,90 | 36,05 | 163,85 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002322374 del 18/08/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 197,41 | 35,60 | 161,81 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002322373 del 18/08/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 657,12 | 118,50 | 538,62 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002322380 del 18/08/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 174,89 | 31,54 | 143,35 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002322372 del 18/08/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.702,64 | 487,36 | 2.215,28 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002322300 del 18/08/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 92,29 | 16,64 | 75,65 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002322379 del 18/08/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 78,34 | 14,13 | 64,21 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002322371 del 18/08/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 92,26 | 16,64 | 75,62 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002322875 del 18/08/20 | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 0,89 | 0,16 | 0,73 | Pagamento Fatt. n. 5886 del 09/08/2023 - VERSAMENTO I | ANCI DIGITALE S.P.A. | 15483121008 | 15483121008 |
| 23/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 842,53 | 151,93 | 690,60 | Pagamento Fatt. n. 754/2023 del 08/08/2023 - AFFIDAME | ARPA PIEMONTE | 7176380017 | 7176380017 |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 877,75 | - | 877,75 | Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ASMEL | ASMEL | | 91055320120 |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.938,58 | 349,58 | 1.589,00 | Pagamento Fatt. n. PA 57-2023 del 31/07/2023 - AFFIDAM | MUSSO IMPIANTI S.R.L. | 3468680040 | |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 97,00 | - | 97,00 | Pagamento Fatt. n. 1023191378 del 20/07/2023 - SPESE PE | POSTE ITALIANE S.p.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 615,98 | 111,08 | 504,90 | Pagamento Fatt. n. 1/1341 del 31/05/2023 - RINNOVO SER | SAPIDATA SpA | 6539 | 91137650403 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|-----------|------------|--|--|-------------|------------------|
| 23/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 44,29 | 7,99 | 36,30 | Pagamento Fatt. n. 1/1643 del 30/06/2023 - RINNOVO SE | SAPIDATA SpA | 6539 | 91137650403 |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 165,07 | 29,77 | 135,30 | Pagamento Fatt. n. 1/1875 del 31/07/2023 - RINNOVO SE | SAPIDATA SpA | 6539 | 91137650403 |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 587,43 | 105,93 | 481,50 | Pagamento Fatt. n. 54/02 del 30/06/2023 - RINNOVO AFFI | TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA & C. SNC | 4042380040 | 4042380040 |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 607,01 | 109,46 | 497,55 | Pagamento Fatt. n. 66/02 del 31/07/2023 - RINNOVO AFFI | TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA & C. SNC | 4042380040 | 4042380040 |
| 25/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 258.317,04 | 46.581,76 | 211.735,28 | CUP E37D18000010007 CIG 97807366 M4 C1 INV. 3 proge | ADVANCED ENGINEERING S.r.l. | 4325430967 | |
| 04/09/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 376,00 | - | 376,00 | CIG Z2B3C431D0 PROT. N. 2023/0143850 FOTVOLTAICO | AON S.p.A. | 11274970158 | 10203070155 |
| 04/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | Pagamento Fatt. n. 16 del 12/05/2023 - AFFIDAMENTO LA | EDIL MEGAS SRL | 3870620048 | |
| 08/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 225,00 | - | 225,00 | CUP: E31B22002220006. - PNRR M4 , C, 1, Inv. 1.1 - liquidazi | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | |
| 08/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 250,00 | - | 250,00 | CUP: E37D18000010007 - PNRR M4 C1 INV. 3.3 - Liquidazi | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | |
| 08/09/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 526,65 | - | 526,65 | Impegno di spesa e liquidazione quota di acquisto partecip | ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. | | |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. 48/2023 del 31/08/2023 - FT. PULIZIA | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLRA74H64D2050 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 186,66 | 33,66 | 153,00 | Pagamento Fatt. n. 48/2023 del 31/08/2023 - FT. PULIZIA | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLRA74H64D2050 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 197,64 | 35,64 | 162,00 | Pagamento Fatt. n. 48/2023 del 31/08/2023 - FT. PULIZIA | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLRA74H64D2050 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Pagamento Fatt. n. 48/2023 del 31/08/2023 - FT. PULIZIA | BORRA LAURA | 3749270041 | BRRLRA74H64D2050 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,05 | 1,91 | 38,14 | Pagamento Fatt. n. 00123FG00409677 del 29/08/2023 - AF | DUFERCO ENERGIA S.P.A. | 1016870329 | 3544070174 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 64,76 | 11,68 | 53,08 | Pagamento Fatt. n. SF00117970 del 31/08/2023 - MANUTE | ENEL SOLE S.R.L. | 15844561009 | 2322600541 |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 493,03 | 88,91 | 404,12 | Pagamento Fatt. n. 9501671841 del 31/08/2023 - Imp 248 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 102,48 | 18,48 | 84,00 | Pagamento Fatt. n. PA 59-2023 del 21/08/2023 - MANUTE | MUSSO IMPIANTI S.R.L. | 3468680040 | |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 170,80 | 30,80 | 140,00 | Pagamento Fatt. n. PA 59-2023 del 21/08/2023 - MANUTE | MUSSO IMPIANTI S.R.L. | 3468680040 | |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,29 | 8,89 | 40,40 | Pagamento Fatt. n. PA 59-2023 del 21/08/2023 - MANUTE | MUSSO IMPIANTI S.R.L. | 3468680040 | |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Pagamento Fatt. n. 22/E del 31/08/2023 - AFFIDAMENTO P | PIANFEI EDILE S.A.S. | 751440041 | 751440041 |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 43,44 | 7,83 | 35,61 | Pagamento Fatt. n. 22/E del 31/08/2023 - AFFIDAMENTO P | PIANFEI EDILE S.A.S. | 751440041 | 751440041 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 258,52 | 46,62 | 211,90 | Pagamento Fatt. n. 5/PA/2023 del 22/08/2023 - MANUTEN | RICCI AUTORIPARAZIONI | 3595220041 | RCCDVB82C05D205N |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 234,78 | 40,50 | 194,28 | Pagamento Fatt. n. 6/PA/2023 del 22/08/2023 - MANUTEN | RICCI AUTORIPARAZIONI | 3595220041 | RCCDVB82C05D205N |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 276,87 | 48,09 | 228,78 | Pagamento Fatt. n. 4/PA/2023 del 22/08/2023 - REVISION | RICCI AUTORIPARAZIONI | 3595220041 | RCCDVB82C05D205N |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 231,80 | 41,80 | 190,00 | Pagamento Fatt. n. 7/PA/2023 del 22/08/2023 - MANUTEN | RICCI AUTORIPARAZIONI | 3595220041 | RCCDVB82C05D205N |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 716,75 | 129,25 | 587,50 | Pagamento Fatt. n. 8/PA/2023 del 22/08/2023 - MANUTEN | RICCI AUTORIPARAZIONI | 3595220041 | RCCDVB82C05D205N |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 714,92 | 128,92 | 586,00 | Pagamento Fatt. n. 12/PA2023 del 31/08/2023 - FORNITUR | SEGHIERA CERVELLA SRL | 3896960048 | |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. 770/2023 del 28/08/2023 - ATTIVITA' | TECHNICAL DESIGN S.r.l. | 595270042 | |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5.856,00 | 1.056,00 | 4.800,00 | Pagamento Fatt. n. 806/2023 del 30/08/2023 - AFFIDAMEN | TECHNICAL DESIGN S.r.l. | 595270042 | |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 154,94 | 27,94 | 127,00 | Pagamento Fatt. n. 4220123800017401 del 10/08/2023 - FT | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 140,34 | 25,27 | 115,07 | Pagamento Fatt. n. 7X03605180 del 10/08/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 8A00581946 del 10/08/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 202,52 | 36,52 | 166,00 | Pagamento Fatt. n. 4220123800017634 del 10/08/2023 - FT | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 129,32 | 23,32 | 106,00 | Pagamento Fatt. n. 4220123800017489 del 10/08/2023 - FT | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 8A00581814 del 10/08/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 132,08 | 23,82 | 108,26 | Pagamento Fatt. n. 4220123800017639 del 10/08/2023 - FT | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 376,13 | 67,76 | 308,37 | Pagamento Fatt. n. 8A00583563 del 10/08/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 129,32 | 23,32 | 106,00 | Pagamento Fatt. n. 8A00587423 del 10/08/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 154,96 | 27,94 | 127,02 | Pagamento Fatt. n. 8A00587118 del 10/08/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 8A00587494 del 10/08/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 8A00582386 del 10/08/2023 - FT. TIM | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 12/09/2023 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 250,00 | - | 250,00 | Impegno di spesa e liquidazione contributo per l'iniziativa | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 12/09/2023 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 102,90 | - | 102,90 | COMUNE DI BEINETTE P. IVA 00395900046 - CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 12/09/2023 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 26,73 | - | 26,73 | COMUNE DI BEINETTE P.IVA 00395900046 - LIQUIDAZIONE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 19/09/2023 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 500,00 | - | 500,00 | Impegno di spesa per contributi da erogare ad enti ed ass | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 21/09/2023 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 800,00 | - | 800,00 | Impegno di spesa per contributi da erogare ad enti ed ass | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 98/E del 31/08/2023 - FORNITURA SSD | BB NETWORKS S.R.L. | 3555400047 | 170580062 |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 430,42 | 77,62 | 352,80 | Pagamento Fatt. n. 97/E del 31/08/2023 - IMPEGNO DI SP | BB NETWORKS S.R.L. | 3555400047 | 170580062 |
| 21/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Pagamento Fatt. n. 147PA del 13/09/2023 - CONTRIBUTO | EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. | 3682890045 | 3682890045 |
| 21/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 314,76 | 56,76 | 258,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 668/23 del 18/08/2023 - Acquisto | FAGGIONATO ROBERTO | 2543220244 | |
| 21/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Pagamento Fatt. n. 1555 del 09/09/2023 - Affidamento e i | MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C, | 3151840042 | 3151840042 |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 147,50 | - | 147,50 | Pagamento Fatt. n. 2162/0 del 18/09/2023 - AFFIDAMEN | MED. ART. SERVIZI S.R.L. | 3119680043 | 3119680043 |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 186,68 | - | 186,68 | Pagamento Fatt. n. 1023229655 del 08/09/2023 - SPESE AF | POSTE ITALIANE S.p.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 672,00 | 32,00 | 640,00 | Pagamento Fatt. n. 164 del 16/08/2023 - AFFIDAMENTO D | SOC. COOP. SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS | 2732270042 | 2732270042 |
| 21/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 771/2023 del 28/08/2023 - Affidament | TECHNICAL DESIGN S.r.l. | 595270042 | |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | Pagamento Fatt. n. 798/2023 del 29/08/2023 - Affidament | TECHNICAL DESIGN S.r.l. | 595270042 | |
| 22/09/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 268,92 | 61,85 | 207,07 | INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE DI SETTE | BERTONE BRUNO | | BRTBRN63M17D205Y |
| 22/09/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.344,60 | 311,15 | 1.033,45 | INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO MESE DI SETTEMBR | BUSCIGLIO LORENZO | | BSCLN281L14D205E |
| 22/09/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 268,92 | 61,85 | 207,07 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI SETTEMBR | GARELLI VALERIO | | GRVLRL76A05D205G |
| 22/09/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 268,92 | 61,85 | 207,07 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI SETTEMBR | MACAGNO IOSI | | MCGSID64C47G526L |
| 22/09/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 134,46 | 30,93 | 103,53 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI SETTEMBR | SERRAO ELENA | | SRRLNE72L50L219J |