

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Rit	Importo Ne	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,85	0	17,85	Rimborso spese economato IV TRIM. 2022 (Buono 28)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,4	0	47,4	Rimborso spese economato IV TRIM. 2022 (Buono 26 / 29 / 32)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	0	16	Rimborso spese economato IV TRIM. 2022 (Buono 25)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	Rimborso spese economato IV TRIM. 2022 (Buono 31)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,01	0	19,01	Rimborso spese economato IV TRIM. 2022 (Buono 27 / 30)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
10/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	434,55	0	434,55	ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
11/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	400	0	400	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
11/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	2200	0	2200	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI VERRUA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	823,81	0	823,81	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER L	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	41,19	0	41,19	QUOTA TEFASU TARI - RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2022. DETI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
11/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	6000	0	6000	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "EUGENIO PIAZZA" ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
11/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1500	0	1500	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
11/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	2600	0	2600	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023. STIPULA POLIZZA RC PATRIM	SOARDO & ASSOCIATI - BROKER DI ASSICURAZ
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. 6 / 4504 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.p.A.
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	907,68	163,68	744	Pagamento Fatt. n. 6 / 4504 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA S.p.A.
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	308,32	55,6	252,72	Pagamento Fatt. n. 593 del 31/12/2022 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENT	AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA DI PROC
17/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	2032,44	532,76	1499,68	INDENNITA DI FUNZIONE GENNAIO ANNO 2023	CASTELLI MAURO GIUSEPPE
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. SF00091579 del 30/12/2022, n. SF00093108 del 30/12/2022	ENEL SO.LE SRL
17/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	4460,11	171,54	4288,57	Pagamento Fatt. n. 5900/PA del 31/12/2022, n. 5900/PA del 31/12/2022, n. 5900/PA del	LADISA S.R.L.
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1326,75	239,25	1087,5	Pagamento Fatt. n. 000034/23 del 10/01/2023 - DETERMINA A CONTARRRE PER AFFIDAI	P.LION S.R.L.
17/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 1522 del 31/12/2022 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA S.R.L.
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232	41,84	190,16	Pagamento Fatt. n. 1234 del 30/12/2022 - FATTURA DI VENDITA	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO MAURO & (
17/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1647	270	1377	Pagamento Fatt. n. FPA 8/22 del 31/12/2022 - DETERMINAZIONE N. 80 DEL 30/12/2020	RONDANO PAOLA
17/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,08	26,08	0	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001008 del 12/01/2023, n. 12TXLP00000644 del 12/01/202	Tecmarket Servizi S.p.A
19/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	200	0	200	CONTRIBUTO INIZIATIVA "BANCA DELLA MEMORIA"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
19/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	29,37	0	29,37	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
19/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001008 del 12/01/2023, n. 12TXLP00000644 del 12/01/202	Tecmarket Servizi S.p.A
20/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	992,4	0	992,4	competenze quarto trimestre	BANCO BPM SPA
20/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,09	0	18,09	COMPETENZE (CASSA)	BANCO BPM SPA
31/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4639,42	836,62	3802,8	Pagamento Fatt. n. 0008/PA del 02/01/2023 - LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROG	ASMEL CONSORTILE S.C.AR.L
31/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13421,04	2420,19	11000,85	Pagamento Fatt. n. 5/FE del 13/01/2023 - ND	MARIN ANDREA
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	18732,45	1702,95	17029,5	Pagamento Fatt. n. 26 del 04/01/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA E SMAIL	Seta spa
07/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	3111	561	2550	Pagamento Fatt. n. 4 del 23/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO D	BERTOLE' IMPIANTI
07/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1066,28	192,28	874	Pagamento Fatt. n. 5 del 23/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO I	BERTOLE' IMPIANTI
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2205,53	105,03	2100,5	Pagamento Fatt. n. 412301000147 del 19/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2355,79	112,17	2243,62	Pagamento Fatt. n. 412301000144 del 19/01/2023, n. 412301000145 del 19/01/2023, n.	HERA COMM SPA
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5771,86	274,85	5497,01	Pagamento Fatt. n. 412301000144 del 19/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
07/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 65 del 20/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO E	L.A.F. SERVICE DI LUIGI FERRAZZOLA
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,32	86,26	392,06	Pagamento Fatt. n. 2230013544 del 24/01/2023, n. 2230013546 del 24/01/2023	Nova AEG S.p.A.
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,72	78,93	358,79	Pagamento Fatt. n. 2230013543 del 24/01/2023, n. 2230013535 del 24/01/2023, n. 2230	Nova AEG S.p.A.
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	947,87	170,93	776,94	Pagamento Fatt. n. 2230013529 del 24/01/2023 - IT001E04346602 202212 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3614,41	651,78	2962,63	Pagamento Fatt. n. 2230013530 del 24/01/2023, n. 2230013532 del 24/01/2023, n. 2230	Nova AEG S.p.A.
07/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2271,64	409,64	1862	Pagamento Fatt. n. 8/2023 del 24/01/2023 - Operazione con "scissione dei pagamenti" a	TERMOIDRAULICA G.M.S. S.R.L.
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1163,46	105,77	1057,69	Pagamento Fatt. n. 23 del 30/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI 99	Boggione carburanti S.n.c. DI BOGGIONE E. & (
10/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	127	0	127	PRATICA 052628- RILASCIO DI PASSAPORTI SOSTITUTIVI DEGLI ASINI SUSY E OTTO	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL P
10/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,16	0	22,16	spese tenuta conto	BANCO BPM SPA
10/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	73,56	0	73,56	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001008 del 12/01/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A.	Tecmarket Servizi S.p.A
16/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1581,9	0	1581,9	Pagamento Fatt. n. 4 del 30/01/2023 - Tribunale di Ivrea - Attività di intimazione di sfratt	AVV. BALZOLA SABRINA
16/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2170,6	0	2170,6	Pagamento Fatt. n. 3 del 30/01/2023 - Tribunale di Ivrea - Attività di intimazione di sfratt	AVV. BALZOLA SABRINA

16/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e servizi	652	0	652	Pagamento Fatt. n. 7/2023/19 del 30/01/2023 - PRESTAZ. MEDICO COMPETENTE DOTT. I AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4	
16/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	934,37	382,9	551,47	FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE CC CASSINELLI LIDIA	
16/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2032,44	532,76	1499,68	INDENNITA DI FUNZIONE FEBBRAIO 2022	CASTELLI MAURO GIUSEPPE
16/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	524,48	0	524,48	Pagamento Fatt. n. 1 FVPA del 24/01/2023 - Fattura PA	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI
16/02/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4029,47	366,32	3663,15	Pagamento Fatt. n. IT1FA0000070 del 26/01/2023 - Atto di cessione impianti di illuminazione	ENEL SO.LE SRL
16/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	222,38	0	222,38	OO.RR SU FUNZIONI TECNICHE (CASSINELLI) STRADE	Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA T
16/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1608,45	61,86	1546,59	Pagamento Fatt. n. 301/PA del 31/01/2023	LADISA S.R.L.
16/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	507,31	19,51	487,8	Pagamento Fatt. n. 300/PA del 31/01/2023 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUNTE	LADISA S.R.L.
16/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3716,4	142,94	3573,46	Pagamento Fatt. n. 301/PA del 31/01/2023	LADISA S.R.L.
16/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	779,03	29,96	749,07	Pagamento Fatt. n. 301/PA del 31/01/2023	LADISA S.R.L.
16/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1344,93	212	1132,93	Pagamento Fatt. n. 16/00 del 24/01/2023 - PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DALL'INCAFFA	PARONZINI NICOLA
16/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	79,39	0	79,39	IRAP SU FUNZIONI TECNICHE (CASSINELLI) STRADE	REGIONE PIEMONTE (13)
16/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	94,18	16,32	77,86	Pagamento Fatt. n. 1623003990 del 06/02/2023 - Uff.CHIVASSO CHIESA DI SULPIANO PE S.I.A.E.	
16/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,09	18,59	84,5	Pagamento Fatt. n. 300079 del 31/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO SYSTEM 3 S.R.L.	
16/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	62,83	11,33	51,5	Pagamento Fatt. n. 300078 del 31/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO SYSTEM 3 S.R.L.	
17/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	555,59	0	555,59	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 14/02/2023 - ART. 15 D.LGS 228/2001. SERVIZIO DI MANUTENZIONE AZIENDA AGRICOLA MASOERO MAURIZIO	
17/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,88	0,88	4	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/01/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o BICH & CORTESE S.N.C.	
17/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e servizi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 52 del 31/01/2023 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA S.R.L.
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,03	0	559,03	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	
20/02/2023	U.2.02.02.01.000	Terreni	4620	0	4620	Pagamento Fatt. n. 4 del 16/02/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO D AZIENDA AGRICOLA FOLCO MAURIZIO	
20/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratore	500	0	500	SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO (S.B.A.M.). SERVIZIO DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	793	143	650	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 16/02/2023 - PROGETTO: "COME ERAVAMO, COME SIA GM SOLUZIONI	
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratore	4915,74	0	4915,74	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018
21/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre categorie	13449	0	13449	AGEVOLAZIONI TARIFFA TARI 2022 - UTENZE NON DOMESTICHE PER PARTICOLARI SITUAZIONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018
21/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1092,5	0	1092,5	AGEVOLAZIONI TARIFFA TARI 2022 - UTENZE DOMESTICHE PER PARTICOLARI SITUAZIONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018
23/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratore	295,18	0	295,18	INCREMENTO FONDO INDENNITA' AMMINISTRATORI AI SENSI ART.1, COMMI DA 583 A 585	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,04	13,29	265,75	Pagamento Fatt. n. 412302342121 del 17/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,59	19,12	382,47	Pagamento Fatt. n. 412302342117 del 17/02/2023, n. 412302342120 del 17/02/2023, n. 412302342118 del 17/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2245,4	106,92	2138,48	Pagamento Fatt. n. 412302342118 del 17/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,24	7,06	141,18	Pagamento Fatt. n. 412302342119 del 17/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
01/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14990,39	1362,76	13627,63	Pagamento Fatt. n. 102 del 03/02/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA E SMALTIMENTO	Seta spa
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 8A00117977 del 09/02/2023, n. 8A00118012 del 09/02/2023	Telecom Italia S.p.A -
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,38	17,56	79,82	Pagamento Fatt. n. 7X00499915 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-2023	Telecom Italia S.p.A -
02/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1000	0	1000	UTILIZZO CAMERA MORTUARIA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018
02/03/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per conto	1008	0	1008	ATTIVITA' COMMERCIALE DEL COMUNE DI VERRUA SAVOIA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	
03/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
03/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1092	42	1050	Pagamento Fatt. n. 02479/S del 21/02/2023 - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE	Gaspari s.r.l
03/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	364	14	350	Pagamento Fatt. n. 02844/S del 28/02/2023 - ABBONAMENTO TRIENNALE ABBONAMENTO	Gaspari s.r.l
03/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 14/23 del 31/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
03/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 14/23 del 31/01/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
03/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	82,4	7,49	74,91	Pagamento Fatt. n. 512/PA del 21/02/2023	LADISA S.R.L.
03/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 2023/620/2 del 22/02/2023 - Buono d'ordine n.2 del 19.01.2023 - Im	SISCOM S.p.A.
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,74	30,61	139,13	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 28/02/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o BICH & CORTESE S.N.C.	
08/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. SF00095994 del 27/02/2023, n. SF00097042 del 27/02/2023	ENEL SO.LE SRL
14/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni	200	0	200	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE STORICA "COMPAGNIA DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018
14/03/2023	U.2.02.02.01.000	Terreni	2800,42	0	2800,42	Pagamento Fatt. n. 82 del 28/02/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO	Az. Agricola ALL-WOOD
14/03/2023	U.2.02.02.01.000	Terreni	13464	1224	12240	Pagamento Fatt. n. 15 del 06/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO	AZIENDA AGRICOLA GALLO FABRIZIO
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1694	154	1540	Pagamento Fatt. n. 9/02 del 06/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO	AZIENDA AGRICOLA GALLO FABRIZIO
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1870	170	1700	Pagamento Fatt. n. 10/02 del 06/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO	AZIENDA AGRICOLA GALLO FABRIZIO
14/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e servizi	2469,6	0	2469,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 04/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER PROROGA	CASSINELLI LIDIA

14/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	2032,44	537,76	1494,68	INDENNITA DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2022	CASTELLI MAURO GIUSEPPE
14/03/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5,88	0	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA - REP N. 155/2023	COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
14/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 2023/916/2 del 01/03/2023 - Determina Servizio Tecnico n. 82 del 31	SISCOM S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2/8 del 28/02/2023 - Vendite	A4 SERVIZI GRAFICI DI SERRA SERGIO &C. SNC
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,15	0	28,15	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300020419 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,95	0	51,95	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300015727 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,75	0	91,75	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300015730 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,35	0	81,35	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300016497 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,6	0	39,6	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300014163 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,55	0	199,55	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300022087 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,05	0	42,05	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300015349 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,5	0	59,5	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300020486 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,45	0	76,45	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300013549 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,1	0	42,1	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300020310 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,15	0	74,15	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300021879 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,35	0	45,35	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300021004 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,85	0	203,85	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300020420 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,9	0	89,9	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300021866 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,3	0	71,3	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300020685 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,7	0	43,7	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300020314 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,12	70,12	0	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300014163 del 02/03/2023, n. BOLLETTE202300013549	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,16	51,16	0	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300021004 del 02/03/2023, n. BOLLETTE202300020314	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,82	2,82	0	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300020419 del 02/03/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	118,8	10,8	108	Pagamento Fatt. n. 12 FVPA del 28/02/2023 - SERVIZI MESE DI FEBBRAIO	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LAURI
16/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 26/23 del 28/02/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
16/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 26/23 del 28/02/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
16/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,79	7,9	35,89	Pagamento Fatt. n. 9501211203 del 28/02/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis	ITALIANA PETROLI SPA
16/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 202 del 02/03/2023 - Rif. preventivo n3 del 23/01/2023. Determina n	L.A.F. SERVICE DI LUIGI FERRAZZOLA
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,6	79,99	363,61	Pagamento Fatt. n. 2230023166 del 23/02/2023 - IT001E04346604 202301 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,31	88,6	402,71	Pagamento Fatt. n. 2230023169 del 23/02/2023, n. 2230023170 del 23/02/2023, n. 2230	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	955,65	172,33	783,32	Pagamento Fatt. n. 2230022821 del 23/02/2023 - IT001E04346602 202301 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,92	2,33	10,59	Pagamento Fatt. n. 2230022825 del 23/02/2023 - IT001E04555951 201912 IT001E04555	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,72	0,31	1,41	Pagamento Fatt. n. 2230022826 del 23/02/2023 - IT001E04555951 201812 IT001E04555	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,74	2,84	12,9	Pagamento Fatt. n. 2230022828 del 23/02/2023 - IT001E04555951 202112 IT001E04555	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,29	2,76	12,53	Pagamento Fatt. n. 2230022824 del 23/02/2023 - IT001E04555951 202212 IT001E04555	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3725,47	671,8	3053,67	Pagamento Fatt. n. 2230022823 del 23/02/2023, n. 2230022836 del 23/02/2023, n. 2230	Nova AEG S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 000164/23 del 03/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAI	P.LION S.R.L.
16/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 00140/00 del 08/03/2023 - VENDITA	Si.Re. Informatica
16/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	1054,08	190,08	864	Pagamento Fatt. n. 2023/1527/2 del 09/03/2023 - Determina Servizio Ragioneria-Tributi	SISCOM S.p.A.
16/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,09	18,59	84,5	Pagamento Fatt. n. 300177 del 28/02/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIC	SYSTEM 3 S.R.L.
16/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	62,83	11,33	51,5	Pagamento Fatt. n. 300176 del 28/02/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIC	SYSTEM 3 S.R.L.
22/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20,01	0	20,01	spese periodiche	BANCO BPM SPA
22/03/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione r	250	0	250	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 08/03/2023- 07/03/2024. RINNOVO POLIZZA INFORTUN	SOARDO & ASSOCIATI - BROKER DI ASSICURAZ
03/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,8	29,04	580,76	Pagamento Fatt. n. 412303525051 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
03/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,03	20,24	404,79	Pagamento Fatt. n. 412303525047 del 15/03/2023, n. 412303525045 del 15/03/2023, n.	HERA COMM SPA
03/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1404,72	66,89	1337,83	Pagamento Fatt. n. 412303525048 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
03/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,98	5,62	112,36	Pagamento Fatt. n. 412303525049 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
03/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,06	66,55	302,51	Pagamento Fatt. n. 2230038665 del 22/03/2023 - IT001E04346604 202302 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.
03/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	782,09	141,03	641,06	Pagamento Fatt. n. 2230038654 del 22/03/2023, n. 2230038656 del 22/03/2023, n. 2230	Nova AEG S.p.A.
03/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	777,82	140,26	637,56	Pagamento Fatt. n. 2230038650 del 22/03/2023 - IT001E04346602 202302 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.

03/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,94	37,86	172,08	Pagamento Fatt. n. 2230038658 del 22/03/2023, n. 2230038660 del 22/03/2023, n. 2230038662 del 22/03/2023	Nova AEG S.p.A.
03/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14990,39	1362,76	13627,63	Pagamento Fatt. n. 181 del 03/03/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	Seta spa
04/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	218,35	0	218,35	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
04/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	218,35	0	218,35	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
04/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	313,67	0	313,67	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
04/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	574,9	0	574,9	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
04/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	666,67	0	666,67	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
04/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	218,35	0	218,35	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
04/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2000	0	2000	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI ESTERNI AL TERRITORIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
04/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	800	0	800	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI ESTERNI AL TERRITORIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
04/04/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contratti	4949	0	4949	RINNOVO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 03/04/2023 - 02/04/2024. IMPEGNO DI SPESA SOARDO & ASSOCIATI - BROKER DI ASSICURAZIONI	SOARDO & ASSOCIATI - BROKER DI ASSICURAZIONI
04/04/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contratti	4251	0	4251	RINNOVO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 03/04/2023 - 02/04/2024. IMPEGNO DI SPESA SOARDO & ASSOCIATI - BROKER DI ASSICURAZIONI	SOARDO & ASSOCIATI - BROKER DI ASSICURAZIONI
04/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	218,35	0	218,35	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
04/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	218,35	0	218,35	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
11/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	336,19	0	336,19	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE compresato con contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
11/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,81	0	16,81	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,06	42,75	194,31	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/03/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario	BICH & CORTESE S.N.C.
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1085,74	98,7	987,04	Pagamento Fatt. n. 177 del 15/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI 9000 LITRI DI BOLLERIE	Boggione carburanti S.n.c. DI BOGGIONE E. & C.
14/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	695,02	63,19	631,83	Pagamento Fatt. n. 10 FVPA del 30/03/2023, n. 11 FVPA del 30/03/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VERCELLI
14/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 41/23 del 31/03/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
14/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 41/23 del 31/03/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,13	42,04	191,09	Pagamento Fatt. n. 9501285677 del 31/03/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis	ITALIANA PETROLI SPA
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1810,09	69,62	1740,47	Pagamento Fatt. n. 911/PA del 28/02/2023	LADISA S.R.L.
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3798,89	146,11	3652,78	Pagamento Fatt. n. 911/PA del 28/02/2023	LADISA S.R.L.
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	824,84	31,72	793,12	Pagamento Fatt. n. 911/PA del 28/02/2023	LADISA S.R.L.
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 23 /PA del 08/03/2023 - Fattura Cliente	SIGNAL PRESS ITALIA SRL
14/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 2023/2377/2 del 24/03/2023 - Determina Servizio Ragioneria - Tributo	SISCOM S.p.A.
17/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	715	65	650	Pagamento Fatt. n. 729/B del 03/04/2023 - Ordinativo Numero 5 - 3 - AREA TECNICA - SE VALLE AGRICOLA TARDITI E FERRANDO srl	SE VALLE AGRICOLA TARDITI E FERRANDO srl
18/04/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	1169,76	0	1169,76	ATTIVITA' COMMERCIALE DEL COMUNE DI VERRUA SAVOIA ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2032,44	537,76	1494,68	INDENNITA DI FUNZIONE Aprile 2023	CASTELLI MAURO GIUSEPPE
18/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e servizi	1020	0	1020	Pagamento Fatt. n. PA-01-2023 del 24/03/2023 - COMPENSO PER STIMA STIMA DI MACCOTTI	DTT. FORESTALE DEBERNARDI GIACOMO
18/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e servizi	20	0	20	Pagamento Fatt. n. PA-01-2023 del 24/03/2023 - COMPENSO PER STIMA STIMA DI MACCOTTI	DTT. FORESTALE DEBERNARDI GIACOMO
18/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e servizi	1096,24	172,8	923,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 13/04/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI	GENNARO ING. RENZO
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1008,7	159	849,7	Pagamento Fatt. n. 41/00 del 03/04/2023 - COMPENSO REVISORE GENN-MARZO 2023	PARONZINI NICOLA
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1219,48	280,48	939	INDENNITA DI FUNZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 2023	PATELLA TAMARA
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	812,98	203,25	609,73	INDENNITA DI FUNZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 2023	VALESIO ROMINA
20/04/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	600	0	600	SALDO UTILIZZO CAMERA MORTUARIA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
20/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,7	0	197,7	Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 2 / 7)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
20/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,55	0	168,55	Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 6 / 11)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
20/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 3)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
20/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,99	0	74,99	Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 1 / 9 / 10)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
20/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,95	0	33,95	Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 4)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
20/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,5	0	52,5	Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 5 / 8)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
21/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1193,02	0	1193,02	addebito spese primo trimestre	BANCO BPM SPA
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 930 / 2023 del 31/03/2023 - FATTURA	ALMA S.p.A.
26/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 6 / 930 / 2023 del 31/03/2023 - FATTURA	ALMA S.p.A.
26/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	907,68	163,68	744	Pagamento Fatt. n. 6 / 930 / 2023 del 31/03/2023 - FATTURA	ALMA S.p.A.
26/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2405,81	92,53	2313,28	Pagamento Fatt. n. 1382/PA del 31/03/2023	LADISA S.R.L.
26/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5008,67	192,64	4816,03	Pagamento Fatt. n. 1382/PA del 31/03/2023	LADISA S.R.L.
26/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1044,82	40,19	1004,63	Pagamento Fatt. n. 1382/PA del 31/03/2023	LADISA S.R.L.

26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2023/2695/2 del 13/04/2023 - Buono d'ordine n.1 del 17/03/2023 - I SISCO S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,09	18,59	84,5	Pagamento Fatt. n. 300294 del 31/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIC SYSTEM 3 S.R.L.	
26/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 300293 del 31/03/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANT SYSTEM 3 S.R.L.	
28/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	8525,38	0	8525,38	LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE AL COMUNE DI BRUSASCO PER LA GESTIONE ASSOCIATA I Comune di BRUSASCO SERVIZIO TESORERIA	
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 8A00268847 del 12/04/2023, n. 8A00266047 del 12/04/2023	Telecom Italia S.p.A -
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,58	19,76	89,82	Pagamento Fatt. n. 7X01530657 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-M.	Telecom Italia S.p.A -
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	663,68	0	663,68	Pagamento Fatt. n. 10 del 15/03/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFF Azienda Agricola Serra Andrea	
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n. 38 del 19/04/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO	BERTOLE' IMPIANTI
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 14/04/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA D	FONTANA STEFANO
03/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	0	1220	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 20/04/2023	LAGUZZI DAVIDE
03/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	0	366	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 20/04/2023	LAGUZZI DAVIDE
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,2	61,17	278,03	Pagamento Fatt. n. 2230046406 del 20/04/2023 - IT001E04346604 202303 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,36	72,21	328,15	Pagamento Fatt. n. 2230046402 del 20/04/2023, n. 2230046403 del 20/04/2023, n. 2230	Nova AEG S.p.A.
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,29	114,74	521,55	Pagamento Fatt. n. 2230046400 del 20/04/2023 - IT001E04346602 202303 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.
04/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	14990,39	1362,76	13627,63	Pagamento Fatt. n. 277 del 05/04/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA E SMAI	Seta spa
11/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	263,52	47,52	216	Pagamento Fatt. n. 106-PA2023 del 02/05/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CALCOLO	IML ARTEMEDIA SRL
11/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	3072,3	279,3	2793	Pagamento Fatt. n. 11/02 del 09/05/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMEN	AZIENDA AGRICOLA GALLO FABRIZIO
11/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,5	0	16,5	competenze	BANCO BPM SPA
11/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,22	7,79	35,43	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 30/04/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario	BICH & CORTESE S.N.C.
11/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3536,48	637,73	2898,75	Pagamento Fatt. n. SF00106250 del 05/05/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAM	ENEL SO.LE SRL
11/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 55/23 del 30/04/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
11/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 55/23 del 30/04/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
11/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,67	36,73	166,94	Pagamento Fatt. n. 9501360153 del 30/04/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis	ITALIANA PETROLI SPA
11/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	9,09	90,91	Pagamento Fatt. n. 15 del 27/04/2023 - Ordinativo Numero 2 - 2 - AREA AMMINISTRATIV	PENSIERI IN FIORE DI BIGLIA ELISA
11/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. 1989/PA del 04/05/2023 - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR REGISTI	PUBBLIKA S.R.L.
11/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 2023/2796/2 del 17/04/2023 - Determina Servizio Tecnico n.85 del 2	SISCO S.p.A.
11/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,09	18,59	84,5	Pagamento Fatt. n. 300405 del 28/04/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIC	SYSTEM 3 S.R.L.
11/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 300404 del 28/04/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANT	SYSTEM 3 S.R.L.
11/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	28,8	28,8	0	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002336 del 17/04/2023, n. 12TXLP00001972 del 17/04/202	Tecmarket Servizi S.p.A
11/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001972 del 17/04/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A.	Tecmarket Servizi S.p.A
11/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	85,92	0	85,92	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002336 del 17/04/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A.	Tecmarket Servizi S.p.A
15/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	2032,44	537,76	1494,68	INDENNITA DI FUNZIONE MAGGIO 2022	CASTELLI MAURO GIUSEPPE
15/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	2962,16	0	2962,16	CONVENZIONE DI SEGRETERIA DICEMBRE 2022	Comune di BRUSASCO SERVIZIO TESORERIA
17/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	24644	4444	20200	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 09/05/2023 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAM	F.LLI BOGGIO S.N.C. di Boggio Fratelli
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,08	19,34	386,74	Pagamento Fatt. n. 412305309397 del 18/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,45	13,26	265,19	Pagamento Fatt. n. 412305309393 del 18/04/2023, n. 412305309396 del 18/04/2023, n.	HERA COMM SPA
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695,4	33,11	662,29	Pagamento Fatt. n. 412305309394 del 18/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,29	3,63	72,66	Pagamento Fatt. n. 412305309395 del 18/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
17/05/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	8737,77	1575,66	7162,11	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 09/05/2023 - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO	STUDIO SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSON
22/05/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre	2401,24	0	2401,24	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2023 PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI AREA VAST	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
22/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	0	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RINNOVO PERIODICO CPI SCUOLA LEANDRO BARBERIS	PRA' TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIOI
23/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,87	0	100,87	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 E 2021/2022	COMUNE DI TORINO
24/05/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazic	750	0	750	RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2023	A.N.U.S.C.A
31/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	4408	0	4408	D.M. 24/09/2020 - DOMANDA PROT. 93/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
31/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	389	0	389	D.M. 24/09/2020 - DOMANDA PROT. 223/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
31/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	2041	0	2041	D.M. 24/09/2020 - DOMANDA PROT. 224/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
31/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	661	0	661	D.M. 24/09/2020 - DOMANDA PROT. 139/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
31/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1008	0	1008	D.M. 24/09/2020 - DOMANDA PROT. 70/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
31/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	3535	0	3535	D.M. 24/09/2020 - DOMANDA PROT. 14/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
31/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1485	0	1485	D.M. 24/09/2020 - DOMANDA PROT. 6022/2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.

31/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altr	260	0	260	D.M. 24/09/2020 - DOMANDA PROT. 115/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1118,14	43,01	1075,13	Pagamento Fatt. n. 1914/PA del 30/04/2023	LADISA S.R.L.
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	2864,07	110,16	2753,91	Pagamento Fatt. n. 1914/PA del 30/04/2023	LADISA S.R.L.
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	609,47	23,43	586,04	Pagamento Fatt. n. 1914/PA del 30/04/2023	LADISA S.R.L.
31/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altr	609	0	609	D.M. 24/09/2020 - DOMANDA PROT. 122/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
31/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altr	1667	0	1667	D.M. 24/09/2020 - DOMANDA PROT. 202/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
31/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altr	65	0	65	D.M. 24/09/2020 - DOMANDA PROT. 176/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	14990,39	1362,76	13627,63	Pagamento Fatt. n. 344 del 02/05/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA E SMAI	Seta spa
31/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e sp	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 00445/00 del 12/05/2023 - VENDITA	Si.Re. Informatica
31/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altr	3085	0	3085	D.M. 24/09/2020 - DOMANDA PROT. 163/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
06/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziar	254,92	0	254,92	primo semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
06/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziar	990,74	0	990,74	primo semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
06/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziar	3742,95	0	3742,95	primo semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
06/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziar	1662,03	0	1662,03	primo semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
06/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziar	1519,13	0	1519,13	primo semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
06/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 875/E del 11/05/2023 - Ordinativo Numero 7 - 3 - AREA TECNICA - SE GRAMAGLIA RICAMBI 90 S.R.L.	
06/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 000584 del 16/05/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMEN	MILANESIO S.R.L.
06/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	758,84	136,84	622	Pagamento Fatt. n. 000290/23 del 12/05/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDA	P.LION S.R.L.
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,19	9,41	42,78	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 31/05/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario	BICH & CORTESE S.N.C.
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,02	20,02	91	Pagamento Fatt. n. 389 del 23/05/2023 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMC	Boggione carburanti S.n.c. DI BOGGIONE E. & (
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	693,35	33,02	660,33	Pagamento Fatt. n. 412306825046 del 18/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,5	3,45	69,05	Pagamento Fatt. n. 412306825042 del 18/05/2023, n. 412306825040 del 18/05/2023, n.	HERA COMM SPA
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,23	18,49	369,74	Pagamento Fatt. n. 412306825043 del 18/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,01	2,14	42,87	Pagamento Fatt. n. 412306825044 del 18/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,46	53,82	244,64	Pagamento Fatt. n. 9501435093 del 31/05/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis	ITALIANA PETROLI SPA
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 0013 del 31/05/2023 - FORNITURA BIBLIOTECA CIVICA - CIG. ZA03AC	LIBRERIA L'ANGOLO DI FRICCI
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,7	66,85	303,85	Pagamento Fatt. n. 2230057655 del 23/05/2023 - IT001E04346604 202304 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	497,71	89,74	407,97	Pagamento Fatt. n. 2230057657 del 23/05/2023, n. 2230057651 del 23/05/2023, n. 2230	Nova AEG S.p.A.
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	526	94,85	431,15	Pagamento Fatt. n. 2230057649 del 23/05/2023 - IT001E04346602 202304 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.
16/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e sp	1146	0	1146	Pagamento Fatt. n. 2PA del 01/06/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ARCH.	PIERA ALESSANDRA GILLIO
16/06/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	13102,84	2362,81	10740,03	Pagamento Fatt. n. 0390/PA del 26/05/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI VALIDA	ASMEL CONSORTILE S.C.AR.L
16/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	8314,2	0	8314,2	PRIMA RATA ANNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
16/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	2032,44	537,76	1494,68	INDENNITA DI FUNZIONE GUIGNO 2023	CASTELLI MAURO GIUSEPPE
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,65	0	146,65	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300044666 del 25/05/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,6	0	43,6	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300047232 del 25/05/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,95	0	71,95	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300053010 del 25/05/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,22	26,22	0	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300053010 del 25/05/2023, n. BOLLETTE202300047232	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
16/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	95,7	8,7	87	Pagamento Fatt. n. 40 FVPA del 31/05/2023 - Fattura PA	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LAURI
16/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	8060,77	1453,58	6607,19	Pagamento Fatt. n. SF00106905 del 29/05/2023 - SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 1 - ADESIONE ENEL SO	LE SRL
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8060,77	1453,58	6607,19	Pagamento Fatt. n. SF00106905 del 29/05/2023 - SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 1 - ADESIONE ENEL SO	LE SRL
16/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402	0	402	Pagamento Fatt. n. 43/001 del 26/05/2023 - Corso di formazione: GLI APPALTI NEL NUO\	FORMAT SRL
16/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e sp	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 31/05/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFID	GIAS srl
16/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 72/23 del 31/05/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
16/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 72/23 del 31/05/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
16/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e sp	418	0	418	Pagamento Fatt. n. FPA 6/23 del 09/06/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fc	ING. AUDENINO ALBERTO
16/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1979,64	76,14	1903,5	Pagamento Fatt. n. 2453/PA del 31/05/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2023	LADISA S.R.L.
16/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	4188,4	161,09	4027,31	Pagamento Fatt. n. 2453/PA del 31/05/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2023	LADISA S.R.L.
16/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	847,76	32,61	815,15	Pagamento Fatt. n. 2453/PA del 31/05/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2023	LADISA S.R.L.
16/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	348,97	31,72	317,25	Pagamento Fatt. n. 2454/PA del 31/05/2023, n. 2453/PA del 31/05/2023	LADISA S.R.L.
16/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 00076/23 del 31/05/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAM	PRAGMOS CONSULTING SRL

16/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 1359 del 01/06/2023 - ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA SPEC S.E.P.E.L. di m. lombardini & C. s.a.s.	
16/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	1002,84	180,84	822	Pagamento Fatt. n. 2023/4224/2 del 30/05/2023 - Determina n. 132 del 11/11/2022, Att SISCO S.p.A.	
16/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	1074,82	193,82	881	Pagamento Fatt. n. 2023/4224/2 del 30/05/2023 - Determina n. 132 del 11/11/2022, Att SISCO S.p.A.	
16/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 2023/4224/2 del 30/05/2023 - Determina n. 132 del 11/11/2022, Att SISCO S.p.A.	
16/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	503,25	90,75	412,5	Pagamento Fatt. n. 2023/4224/2 del 30/05/2023 - Determina n. 132 del 11/11/2022, Att SISCO S.p.A.	
16/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,56	32,56	148	Pagamento Fatt. n. 2023/4224/2 del 30/05/2023 - Determina n. 132 del 11/11/2022, Att SISCO S.p.A.	
16/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	547,78	98,78	449	Pagamento Fatt. n. 2023/4224/2 del 30/05/2023 - Determina n. 132 del 11/11/2022, Att SISCO S.p.A.	
16/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,09	18,59	84,5	Pagamento Fatt. n. 300519 del 31/05/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIC SYSTEM 3 S.R.L.	
16/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 300518 del 31/05/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANT SYSTEM 3 S.R.L.	
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,42	1,69	33,73	Pagamento Fatt. n. 412308040996 del 09/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,16	2,3	45,86	Pagamento Fatt. n. 412308040991 del 09/06/2023, n. 412308040990 del 09/06/2023, n.	HERA COMM SPA
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,9	5,19	103,71	Pagamento Fatt. n. 412308040993 del 09/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,71	0,75	14,96	Pagamento Fatt. n. 412308040994 del 09/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
03/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	252,1	0	252,1	spese di tesoreria	BANCO BPM SPA
03/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1200	0	1200	contributo per manutenzione ordinaria 2022 e straordinaria 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,95	0	44,95	Rimborso spese economato II TRIMESTRE 2023 (Buono 12 / 14)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,2	0	10,2	Rimborso spese economato II TRIMESTRE 2023 (Buono 15)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
03/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	0	61	Rimborso spese economato II TRIMESTRE 2023 (Buono 13)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,6	0	41,6	Rimborso spese economato II TRIMESTRE 2023 (Buono 16)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,89	86,54	393,35	Pagamento Fatt. n. 2230071279 del 23/06/2023, n. 2230071281 del 23/06/2023	Nova AEG S.p.A.
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,45	57,42	261,03	Pagamento Fatt. n. 2230071274 del 23/06/2023, n. 2230071275 del 23/06/2023, n. 2230	Nova AEG S.p.A.
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,02	95,4	433,62	Pagamento Fatt. n. 2230071273 del 23/06/2023 - IT001E04346602 202305 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.
05/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	14990,39	1362,76	13627,63	Pagamento Fatt. n. 404 del 01/06/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA E SMAI	Seta spa
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 8A00430175 del 10/06/2023, n. 8A00430351 del 10/06/2023	Telecom Italia S.p.A -
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,38	17,56	79,82	Pagamento Fatt. n. 7X02566678 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-M	Telecom Italia S.p.A -
06/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1000	0	1000	COMPETENZE II TRIMESTRE (CASSA)	BANCO BPM SPA
06/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 30/06/2023 2023-06-30-22.21.21.845546006546	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIAI
14/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	8314,2	0	8314,2	SECONDA RATA ANNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
14/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,13	0	11,13	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 1223/2023	COMUNE DI ACIREALE
14/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	8546,22	0	8546,22	LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE AL COMUNE DI BRUSASCO PER LA GESTIONE ASSOCIATA I	Comune di BRUSASCO SERVIZIO TESORERIA
14/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CECINA
18/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 7 / 332 / 2023 del 30/06/2023 - FATTURA	ALMA S.p.A.
18/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	932,08	168,08	764	Pagamento Fatt. n. 6 / 2091 / 2023 del 30/06/2023 - FATTURA	ALMA S.p.A.
18/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5582,72	880	4702,72	Pagamento Fatt. n. 47 del 05/07/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ES	ARCHINGEGNERIA DI STEFANO BONELLO ARCH
18/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 00005 del 27/06/2023 - DETERMINA ACONTRARRE AI SENSI DEL D.LG	associazione ALMAGAMA ATS
18/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58	10,46	47,54	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 30/06/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario	BICH & CORTESE S.N.C.
18/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	2032,44	537,76	1494,68	INDENNITA DI FUNZIONE ANNO 2022	CASTELLI MAURO GIUSEPPE
18/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	272,8	10	262,8	Pagamento Fatt. n. 50 FVPA del 28/06/2023, n. 51 FVPA del 30/06/2023	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LAURI
18/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 29/06/2023	F.LLI BOGGIO S.N.C. di Boggio Fratelli
18/07/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4428,6	798,6	3630	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 29/06/2023	F.LLI BOGGIO S.N.C. di Boggio Fratelli
18/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e sp	1082,1	0	1082,1	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 27/06/2023 - APE N° 2023 211112 2041 APE N° 2023 21	GEOM. ARTUSA FRANCESCO
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,65	0,27	5,38	Pagamento Fatt. n. 412310153494 del 08/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,78	1,09	21,69	Pagamento Fatt. n. 412310153488 del 08/07/2023, n. 412310153490 del 08/07/2023, n.	HERA COMM SPA
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,03	3,67	73,36	Pagamento Fatt. n. 412310153491 del 08/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
18/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,57	0,69	13,88	Pagamento Fatt. n. 412310153492 del 08/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
18/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,87	18,91	85,96	Pagamento Fatt. n. 9501510100 del 30/06/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis	ITALIANA PETROLI SPA
18/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1489,31	57,28	1432,03	Pagamento Fatt. n. 2870/PA del 30/06/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2023	LADISA S.R.L.
18/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1383,92	53,23	1330,69	Pagamento Fatt. n. 2870/PA del 30/06/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2023	LADISA S.R.L.
18/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	572,81	22,03	550,78	Pagamento Fatt. n. 2870/PA del 30/06/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2023	LADISA S.R.L.
18/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	92,09	8,37	83,72	Pagamento Fatt. n. 2870/PA del 30/06/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2023	LADISA S.R.L.

18/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	1008,7	159	849,7	Pagamento Fatt. n. 100/00 del 06/07/2023 - PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DALL'INCA PARONZINI NICOLA	
18/07/2023	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti c	2500	0	2500	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO AI SENSI DELLA L.R. 15/89 RELATIVO ALL'ANNO 2 PARROCCHIA DEI SANTI SEBASTIANO E GIACOI	
18/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,09	18,59	84,5	Pagamento Fatt. n. 300630 del 30/06/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIC SYSTEM 3 S.R.L.	
18/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 300629 del 30/06/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANT SYSTEM 3 S.R.L.	
18/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	451	41	410	Pagamento Fatt. n. 2130/B del 04/07/2023 - Ordinativo Numero 8 - 3 - AREA TECNICA - S VALLE AGRICOLA TARDITI E FERRANDO srl	
20/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 113/NI/23 del 27/06/2023 - Ordinativo Numero 10 - 3 - AREA TECNIC Agenzia del Demanio	
20/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 22/06/2023 - Ordinativo Numero 3 - 3 - AREA TECNICA - SER FONTANA S.r.l.	
20/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 633 del 07/07/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO L.A.F. SERVICE DI LUIGI FERRAZZOLA	
31/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	200	0	200	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 50/20; Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.	
31/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	957,69	87,06	870,63	Pagamento Fatt. n. 658 del 20/07/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI 9; Boggione carburanti S.n.c. DI BOGGIONE E. & C	
31/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	756,4	136,4	620	Pagamento Fatt. n. 81/PA del 17/07/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTI GARIGLIO DARIO SRL	
31/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 87/23 del 30/06/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
31/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 87/23 del 30/06/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
31/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	14990,39	1362,76	13627,63	Pagamento Fatt. n. 482 del 04/07/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA E SMAI Seta spa	
01/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1081/2023 del 26/07/2023 - Ordinativo Numero 4 - 1 - AREA FINANZI CIVICA SRL	
01/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 762/2023 del 21/07/2023 - Ordinativo Numero 5 - 1 - AREA FINANZI CIVICA SRL	
01/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2530,44	225,49	2304,95	Pagamento Fatt. n. 28 FVPA del 27/07/2023, n. 29 FVPA del 27/07/2023, n. 27 FVPA del ; CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,45	60,49	274,96	Pagamento Fatt. n. 2230084383 del 21/07/2023 - IT001E04346604 202306 IT001E04346 Nova AEG S.p.A.	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,86	71,2	323,66	Pagamento Fatt. n. 2230084378 del 21/07/2023, n. 2230084379 del 21/07/2023, n. 2230 Nova AEG S.p.A.	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,73	69,92	317,81	Pagamento Fatt. n. 2230084377 del 21/07/2023 - IT001E04346602 202306 IT001E04346 Nova AEG S.p.A.	
01/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,48	24,48	0	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00003307 del 12/07/2023, n. 12TXLP00003658 del 12/07/202 Tecmarket Servizi S.p.A	
01/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 121_23 del 14/07/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFF TRISOFT EXECUTIVE SRL	
01/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	242	22	220	Pagamento Fatt. n. 2448/B del 26/07/2023 - Ordinativo Numero 8 - 3 - AREA TECNICA - S VALLE AGRICOLA TARDITI E FERRANDO srl	
03/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	2032,44	537,76	1494,68	INDENNITA DI FUNZIONE AGOSTO 2023	CASTELLI MAURO GIUSEPPE
03/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	1219,48	280,48	939	INDENNITA DI FUNZIONE SECONDO QUADRIMESTRE 2023	PATELLA TAMARA
03/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	1219,47	304,87	914,6	INDENNITA DI FUNZIONE SECONDO QUADRIMESTRE 2023	VALESIO ROMINA
21/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00003307 del 12/07/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A.	Tecmarket Servizi S.p.A
21/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	66,27	0	66,27	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00003658 del 12/07/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A.	Tecmarket Servizi S.p.A
22/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1683,6	303,6	1380	Pagamento Fatt. n. 58 del 01/08/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO	BERTOLE' IMPIANTI
22/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	1,8	8,2	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 31/07/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario	BICH & CORTESE S.N.C.
22/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	11	110	Pagamento Fatt. n. 60 FVPA del 31/07/2023 - Fattura PA	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LAURI
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,79	0,23	4,56	Pagamento Fatt. n. 412311901340 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,16	0,92	18,24	Pagamento Fatt. n. 412311901335 del 08/08/2023, n. 412311901337 del 08/08/2023, n.	HERA COMM SPA
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,92	2,62	52,3	Pagamento Fatt. n. 412311901338 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,24	0,63	12,61	Pagamento Fatt. n. 412311959831 del 09/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
22/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 96/23 del 31/07/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
22/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 96/23 del 31/07/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
22/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,8	18,72	85,08	Pagamento Fatt. n. 9501585591 del 31/07/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis	ITALIANA PETROLI SPA
22/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 000417/23 del 08/08/2023 - Ordinativo Numero 3 - 2 - AREA AMMIN P.LION S.R.L.	
22/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,09	18,59	84,5	Pagamento Fatt. n. 300740 del 31/07/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIC SYSTEM 3 S.R.L.	
22/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 300739 del 31/07/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANT SYSTEM 3 S.R.L.	
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 8A00554074 del 10/08/2023, n. 8A00558538 del 10/08/2023	Telecom Italia S.p.A -
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,38	17,56	79,82	Pagamento Fatt. n. 7X03603634 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lu	Telecom Italia S.p.A -
28/08/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	1328,87	0	1328,87	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:114 (F24EP)	AGENZIA DELLE ENTRATE
28/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,72	0	12,72	spese di riscossione	BANCO BPM SPA
28/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	8314,2	0	8314,2	TERZA RATA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L' ANNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
29/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altr	581	0	581	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,53	67,9	308,63	Pagamento Fatt. n. 2230092579 del 23/08/2023 - IT001E04346604 202307 IT001E04346 Nova AEG S.p.A.	
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,21	73,43	333,78	Pagamento Fatt. n. 2230092581 del 23/08/2023, n. 2230092582 del 23/08/2023, n. 2230	Nova AEG S.p.A.
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,32	34,32	156	Pagamento Fatt. n. 2230092573 del 23/08/2023 - IT001E04346602 202307 IT001E04346 Nova AEG S.p.A.	

07/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	14990,39	1362,76	13627,63	Pagamento Fatt. n. 544 del 01/08/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA E SMAI Seta spa	
07/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 737/2023 del 18/08/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIAI TECHNICAL DESIGN S.R.L.	
07/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	4557,92	821,92	3736	Pagamento Fatt. n. 97 del 25/07/2023 - SERVIZIO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO GEN VERTICAL SRL	
13/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 384 del 06/09/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SOSTA VE AUTODEMOLIZIONI CICONTE DI CICONTE FRAI	
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2440	0	2440	Pagamento Fatt. n. 25 del 28/08/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFF Azienda Agricola Serra Andrea	
13/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,91	4,49	20,42	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 31/08/2023 - Vendita lva da versare a cura del cessionario BICH & CORTESE S.N.C.	
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 81 del 31/08/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO CON.TER SRL	
13/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	462,96	42,09	420,87	Pagamento Fatt. n. 34 FVPA del 22/08/2023, n. 36 FVPA del 05/09/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI
13/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	713,86	128,73	585,13	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 30/06/2023-PNRR/MISSIONE 4/ISTRUZIONE E RICEF GIAS srl	
13/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3269,72	589,62	2680,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 30/06/2023-PNRR/MISSIONE 4/ISTRUZIONE E RICEF GIAS srl	
13/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	251,95	45,43	206,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 30/06/2023-PNRR/MISSIONE 4/ISTRUZIONE E RICEF GIAS srl	
13/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1154,01	208,1	945,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 30/06/2023-PNRR/MISSIONE 4/ISTRUZIONE E RICEF GIAS srl	
13/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,86	48,66	221,2	Pagamento Fatt. n. 9501657997 del 31/08/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis ITALIANA PETROLI SPA	
13/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	591,27	106,62	484,65	Pagamento Fatt. n. 2023S3001576 del 31/08/2023 - CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/1 PROCED S.R.L.	
13/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	148,5	26,78	121,72	Pagamento Fatt. n. 1623024322 del 22/08/2023 - Uff.CHIVASSO ANTICA FORTEZZA DI VE S.I.A.E.	
19/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	8314,2	0	8314,2	quarta rata QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L' ANNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L
19/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	1795,66	0	1795,66	gestione del canile anno 2022 - rif prot.12627/2023	Comune di CRESCENTINO - TESORERIA COMUI
19/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	753,96	135,96	618	Pagamento Fatt. n. VM0000100 del 31/07/2023 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGA DETERCLEAN S.R.L.	
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,65	0,27	5,38	Pagamento Fatt. n. 412313697062 del 09/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,16	0,92	18,24	Pagamento Fatt. n. 412313697056 del 09/09/2023, n. 412313697057 del 09/09/2023, n.	HERA COMM SPA
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,26	2,63	52,63	Pagamento Fatt. n. 412313697059 del 09/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,44	0,64	12,8	Pagamento Fatt. n. 412313697060 del 09/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
19/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 103/23 del 31/08/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 103/23 del 31/08/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
19/09/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	2955	0	2955	SERVIZI ASSICURATIVI RC AUTO A COPERTURA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNC SOARDO & ASSOCIATI - BROKER DI ASSICURAZ	
19/09/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione r	1307,4	0	1307,4	SERVIZI ASSICURATIVI RC AUTO A COPERTURA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNC SOARDO & ASSOCIATI - BROKER DI ASSICURAZ	
19/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,09	18,59	84,5	Pagamento Fatt. n. 300845 del 31/08/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIC SYSTEM 3 S.R.L.	
19/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 300844 del 31/08/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANT SYSTEM 3 S.R.L.	
20/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1157,7	0	1157,7	Pagamento Fatt. n. 46 del 07/09/2023 - Tribunale di Ivrea - recupero crediti nei confronti AVV. BALZOLA SABRINA	
20/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1710,1	0	1710,1	Pagamento Fatt. n. 45 del 07/09/2023 - Tribunale di Ivrea - recupero crediti nei confronti AVV. BALZOLA SABRINA	
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	2032,44	537,76	1494,68	INDENNITA DI FUNZIONE SETTEMBRE 2023	CASTELLI MAURO GIUSEPPE
20/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2093,52	330	1763,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 18/09/2023 - DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE GENNARO ING. RENZO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,95	0	80,95	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300085171 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,95	0	164,95	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300085065 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,1	0	98,1	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300085156 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,65	0	68,65	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300084083 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,5	0	78,5	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300084595 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,1	0	57,1	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300078081 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,35	0	40,35	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300085125 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,9	0	46,9	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300085168 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,6	0	73,6	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300076174 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,85	0	68,85	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300083270 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,35	0	40,35	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300085121 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,85	0	34,85	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300085155 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,4	0	40,4	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300083326 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90	0	90	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300078755 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,35	0	40,35	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300083262 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,6	0	73,6	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300083301 del 29/08/2023 - BOLLETTE2023000000000 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,76	109,76	0	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300085171 del 29/08/2023, n. BOLLETTE202300076174 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO	
26/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	311,1	56,1	255	Pagamento Fatt. n. 689PA del 15/09/2023 - Fatture Elettroniche	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCAL

02/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	389,67	70,27	319,4	Pagamento Fatt. n. 780 del 14/09/2023, n. 791 del 14/09/2023	Boggione carburanti S.n.c. DI BOGGIONE E. & C
02/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 688/2023 DEL 08/09/2023	Comune di CRESCENTINO - TESORERIA COMUNI
02/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. FPA47 del 15/09/2023 - Ordinativo Numero 13 - 3 - AREA TECNICA - S	COMUNI RIUNITI XL s.r.l.
02/10/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FPA48 del 15/09/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO	COMUNI RIUNITI XL s.r.l.
02/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9058,5	1633,5	7425	Pagamento Fatt. n. 1/155 del 11/09/2023 - DETERMINA A CONTRARRE EDI AFFIDAMENTO	ENER-TECH Srl
02/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13720,12	2474,12	11246	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 21/09/2023	IDROCEM MANUFATTI SRL
02/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6345,22	1144,22	5201	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 21/09/2023	IDROCEM MANUFATTI SRL
02/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	430,05	77,55	352,5	Pagamento Fatt. n. 826 del 19/09/2023 - Rif. preventivo n62 del 26/07/23 e prot. 000386	L.A.F. SERVICE DI LUIGI FERRAZZOLA
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,73	67,39	306,34	Pagamento Fatt. n. 2230109794 del 21/09/2023 - IT001E04346604 202308 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,01	69,79	317,22	Pagamento Fatt. n. 2230109793 del 21/09/2023, n. 2230109796 del 21/09/2023, n. 2230	Nova AEG S.p.A.
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,33	38,11	173,22	Pagamento Fatt. n. 2230109788 del 21/09/2023 - IT001E04346602 202308 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.
02/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14990,39	1362,76	13627,63	Pagamento Fatt. n. 1932 del 01/09/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA E SMALTIM	Seta spa
04/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,8	0	33,8	Rimborso spese economato TERZO TRIMESTRE 2023 (Buono 26 / 27)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
04/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,4	0	40,4	Rimborso spese economato TERZO TRIMESTRE 2023 (Buono 18 / 21)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
04/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,95	0	171,95	Rimborso spese economato TERZO TRIMESTRE 2023 (Buono 17 / 25)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
04/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso spese economato TERZO TRIMESTRE 2023 (Buono 22)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
04/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Rimborso spese economato TERZO TRIMESTRE 2023 (Buono 23)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
04/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato TERZO TRIMESTRE 2023 (Buono 20)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
04/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,9	0	18,9	Rimborso spese economato TERZO TRIMESTRE 2023 (Buono 19)	DAVANZO MANUELA - ECONOMO
04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6798,09	1225,89	5572,2	Pagamento Fatt. n. SF00119412 del 18/09/2023	ENEL SO.LE SRL
04/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6798,09	1225,88	5572,21	Pagamento Fatt. n. SF00119412 del 18/09/2023	ENEL SO.LE SRL
12/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	8546,22	0	8546,22	LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE AL COMUNE DI BRUSASCO PER LA GESTIONE ASSOCIATA	Comune di BRUSASCO SERVIZIO TESORERIA
16/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni	8314,2	0	8314,2	QUINTA RATA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L' ANNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs
17/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2032,44	537,76	1494,68	INDENNITA DI FUNZIONE OTTOBRE 2023	CASTELLI MAURO GIUSEPPE
17/10/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	12489,21	1968,67	10520,54	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 02/10/2023 - Affidamento di Servizi di progettazione per la	MGA4 Studio MAURO BELLORA E GIULIANA M
17/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1008,7	159	849,7	Pagamento Fatt. n. 136/00 del 03/10/2023 - PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DALL'INCARIC	PARONZINI NICOLA
19/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 3231 / 2023 del 30/09/2023 - FATTURA	ALMA S.p.A.
19/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 3231 / 2023 del 30/09/2023 - FATTURA	ALMA S.p.A.
19/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 3231 / 2023 del 30/09/2023 - FATTURA	ALMA S.p.A.
19/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 3231 / 2023 del 30/09/2023 - FATTURA	ALMA S.p.A.
19/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	907,68	163,68	744	Pagamento Fatt. n. 6 / 3231 / 2023 del 30/09/2023 - FATTURA	ALMA S.p.A.
19/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,29	11,05	50,24	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 30/09/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario	BICH & CORTESE S.N.C.
19/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240	0	240	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 04/10/2023 - Ordinativo Numero 17 - 3 - AREA TECNICA - S	BIONE GIANFRANCO
19/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 12487/S del 30/09/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA	Gaspari s.r.l
19/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,79	0,23	4,56	Pagamento Fatt. n. 412315684131 del 10/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
19/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,08	0,96	19,12	Pagamento Fatt. n. 412315684127 del 10/10/2023, n. 412315684125 del 10/10/2023, n.	HERA COMM SPA
19/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,48	3,21	64,27	Pagamento Fatt. n. 412315684128 del 10/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
19/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,82	0,71	14,11	Pagamento Fatt. n. 412315684129 del 10/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
19/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 111/23 del 30/09/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
19/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 111/23 del 30/09/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
19/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,3	18,99	86,31	Pagamento Fatt. n. 9501732321 del 30/09/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis	ITALIANA PETROLI SPA
19/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240	43,28	196,72	Pagamento Fatt. n. 851 del 27/09/2023 - Rif. preventivo 72 del 19/09/23-prot. n0004519	L.A.F. SERVICE DI LUIGI FERRAZZOLA
19/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28	5,05	22,95	Pagamento Fatt. n. 852 del 27/09/2023 - Rif. preventivo 73 del 19/09/23-prot. n0004518	L.A.F. SERVICE DI LUIGI FERRAZZOLA
19/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	580,6	22	558,6	Pagamento Fatt. n. 1851 del 30/09/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario	MEDIA S.R.L. SERVIZI EDITORIALI E POSTALI
19/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1399,95	252,45	1147,5	Pagamento Fatt. n. 000530/23 del 05/10/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO	P.LION S.R.L.
19/10/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione	60	0	60	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 08/03/2023- 07/03/2024. RINNOVO POLIZZA INFORTUN	SOARDO & ASSOCIATI - BROKER DI ASSICURAZ
19/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,09	18,59	84,5	Pagamento Fatt. n. 300962 del 29/09/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO	SYSTEM 3 S.R.L.
19/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 300961 del 29/09/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE	SYSTEM 3 S.R.L.
19/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,18	22,18	0	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00005057 del 13/10/2023, n. 12TXLP00004716 del 13/10/202	Tecmarket Servizi S.p.A
19/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,8	0	100,8	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00005057 del 13/10/2023, n. 12TXLP00004716 del 13/10/202	Tecmarket Servizi S.p.A

23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,25	0	333,25	Impegno e liquidazione quota associativa ASMEL - ANNUALITA' 2023	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA'
24/10/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	1172,05	0	1172,05	ATTIVITA' COMMERCIALE DEL COMUNE DI VERRUA SAVOIA ANNO 2023. LIQUIDAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE
25/10/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	165	0	165	Retrocessione celletta cimiteriale n. 18 - sett. OS2 - cimitero di Sulpiano	BAVA FRANCO
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,21	79,92	363,29	Pagamento Fatt. n. 2230119231 del 23/10/2023, n. 2230119248 del 23/10/2023, n. 2230119249 del 23/10/2023	Nova AEG S.p.A.
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,08	44,93	204,15	Pagamento Fatt. n. 2230119234 del 23/10/2023, n. 2230119241 del 23/10/2023, n. 2230119242 del 23/10/2023	Nova AEG S.p.A.
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,25	48,55	220,7	Pagamento Fatt. n. 2230119230 del 23/10/2023 - IT001E04346602 202309 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	540,45	0	540,45	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 31/10/2023 - Contributo Ambientale Conai assolto.	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC
06/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	188,9	0	188,9	recupero spese terzo trimestre	BANCO BPM SPA
06/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1028,71	0	1028,71	competenze terzo trimestre	BANCO BPM SPA
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,71	8,42	38,29	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 31/10/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario	BICH & CORTESE S.N.C.
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,14	29,24	132,9	Pagamento Fatt. n. 974 del 11/10/2023 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	Boggione carburanti S.n.c. DI BOGGIONE E. & C.
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,11	28,1	281,01	Pagamento Fatt. n. 1059 del 25/10/2023 - DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO	Boggione carburanti S.n.c. DI BOGGIONE E. & C.
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	957,09	172,59	784,5	Pagamento Fatt. n. 1060 del 25/10/2023 - DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO	Boggione carburanti S.n.c. DI BOGGIONE E. & C.
06/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	284,99	23,27	261,72	Pagamento Fatt. n. 42 FVPA del 18/10/2023 - Fattura PA	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	407,14	73,42	333,72	Pagamento Fatt. n. 0000005/PA del 30/10/2023 - Ordinatoivo Numero 19 - 3 - AREA TECNICA	F.LLI BOGGIO S.N.C. di Boggio Fratelli
06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,2	2,2	10	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 02/11/2023	FALEGNAMERIA ARTIGIANA FRASSATI FLAVIO
06/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 02/11/2023	FALEGNAMERIA ARTIGIANA FRASSATI FLAVIO
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275	0	275	Pagamento Fatt. n. 1167 del 03/11/2023 - CORSO DI FORMAZIONE "Il Nuovo Codice dei Contratti"	Fondazione Ordine degli ingegneri di Torino
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,67	38,17	173,5	Pagamento Fatt. n. 14269/S del 31/10/2023 - Ordinatoivo Numero 4 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA	Gaspari s.r.l
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	464,14	83,7	380,44	Pagamento Fatt. n. 9501807654 del 31/10/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis	ITALIANA PETROLI SPA
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	799,8	0	799,8	Pagamento Fatt. n. 2023013498 del 31/10/2023 - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE LIBRERIE GIUNTI SRL	
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,51	39,4	179,11	Pagamento Fatt. n. 226 del 17/10/2023 - Ordinatoivo Numero 18 - 3 - AREA TECNICA - SERVIZIO	MOSCONI CLAUDIO S.N.C. di Mosconi Claudio
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125	11,36	113,64	Pagamento Fatt. n. 50 del 24/10/2023 - Ordinatoivo Numero 6 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA	PENSIERI IN FIORE DI BIGLIA ELISA
06/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14990,39	1362,76	13627,63	Pagamento Fatt. n. 2116 del 02/10/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA E SMALTIMENTO	Seta spa
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 8A00706692 del 11/10/2023, n. 8A00707841 del 11/10/2023	Telecom Italia S.p.A -
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,38	17,56	79,82	Pagamento Fatt. n. 7X04671027 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sette	Telecom Italia S.p.A -
06/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. FATTPA 186_23 del 27/10/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO	TRISOFT EXECUTIVE SRL
06/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7787,75	1404,35	6383,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 186_23 del 27/10/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO	TRISOFT EXECUTIVE SRL
07/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrativi	300	0	300	QUOTA ADESIONE ANNO 2023 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA METROPOLITANA DI TORINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,9	0	46,9	SALDO FATTURA N. 85168/2023- RIF PROT 5380	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35	0	35	CONTRIBUTO GARA N. 9151599- Lavori di realizzazione di ampliamento edificio scolastico	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTI
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250	0	250	CONTRIBUTO GARA N. 9097511- lavori di ristrutturazione edilizia del complesso scolastico	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTI
17/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e servizi	1315,6	0	1315,6	Pagamento Fatt. n. 55 del 02/11/2023 - Assistenza e consulenza in merito alla pratica Orizzonti	AVV. BALZOLA SABRINA
17/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2032,44	547,46	1484,98	INDENNITA DI FUNZIONE NOVEMBRE 2023	CASTELLI MAURO GIUSEPPE
17/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66	6	60	Pagamento Fatt. n. 86 FVPA del 31/10/2023 - Fattura PA	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LAURI
17/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 123/23 del 31/10/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
17/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 123/23 del 31/10/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
17/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,61	33,11	150,5	Pagamento Fatt. n. 433 del 08/11/2023 - Ordinatoivo Numero 8 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA	OURVISION S.R.L.
17/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,49	22,99	104,5	Pagamento Fatt. n. 000580/23 del 10/11/2023 - Ordinatoivo Numero 9 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA	P.LION S.R.L.
17/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264	24	240	Pagamento Fatt. n. 82 del 31/10/2023 - Ordinatoivo Numero 14 - 3 - AREA TECNICA - SERVIZIO	ROSACISALPINA DI GALLIATI ALBERTO
17/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,75	30,25	302,5	Pagamento Fatt. n. 84 del 31/10/2023 - Ordinatoivo Numero 20 - 3 - AREA TECNICA - SERVIZIO	ROSACISALPINA DI GALLIATI ALBERTO
17/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	537,62	123,65	413,97	indennita di funzione - vicesindaco dal 21/10/2023 AL 30/11/2023	SANTANGELO CINZIA
17/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,09	18,59	84,5	Pagamento Fatt. n. 301072 del 31/10/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO	IL SERVIZIC SYSTEM 3 S.R.L.
17/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 301071 del 31/10/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE	SYSTEM 3 S.R.L.
22/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	869,36	0	869,36	Pagamento Fatt. n. 125 del 09/11/2023 - Come da D.M. n.579 del 02/07/2013 verrà applicata	CIPOLLA G C CARTOLERIA di Cipolla Laura
22/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6829,56	1231,56	5598	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 08/11/2023 - DETERMINA A CONTRARRE, CON AFFIDAMENTO	FONTANA STEFANO
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,41	5,54	110,87	Pagamento Fatt. n. 412317454813 del 10/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,69	2,46	49,23	Pagamento Fatt. n. 412317454808 del 10/11/2023, n. 412317454807 del 10/11/2023, n. 412317454806 del 10/11/2023	HERA COMM SPA
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,47	12,26	245,21	Pagamento Fatt. n. 412317454810 del 10/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,99	2,33	46,66	Pagamento Fatt. n. 412317454811 del 10/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA

27/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1913,94	345,14	1568,8	CORRISPETTIVO PRATICA 392013686	ENEL DISTRIBUZIONE SPA
28/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 342MED del 22/11/2023 - Adesione alla procedura di mediazione nr.	CAMERA DI MEDIAZIONE NAZIONALE S.R.L.
28/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	90	0	90	QUOTA CONCESSA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
28/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	QUOTA CONCESSA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
28/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	QUOTA CONCESSA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
28/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	QUOTA CONCESSA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
28/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	90	0	90	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI 2023. APPROVAZI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
28/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	90	0	90	QUOTA CONCESSA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
28/11/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	10	0	10	APPENDICE POLIZZA FIAT PUNTO DF134CV SOSPESA PER INUTILIZZO TEMPORANEO	SOARDO & ASSOCIATI - BROKER DI ASSICURAZ
28/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	QUOTA CONCESSA PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
05/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,57	0	26,57	spese tenuta conto di tesoreria	BANCO BPM SPA
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1415,2	255,2	1160	Pagamento Fatt. n. 104 del 28/11/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTC	BERTOLE' IMPIANTI
05/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 20/11/2023 - Vendita lva da versare a cura del cessionario	BICH & CORTESE S.N.C.
05/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 1122 del 15/11/2023 - Ordinativo Numero 21 - 3 - AREA TECNICA - SE	Boggione carburanti S.n.c. DI BOGGIONE E. & (
05/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,78	10,06	45,72	Pagamento Fatt. n. 1130 del 15/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUM	Boggione carburanti S.n.c. DI BOGGIONE E. & (
05/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	418,47	34,54	383,93	Pagamento Fatt. n. 44 FVPA del 24/11/2023 - Fattura PA	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI
05/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 1533/E-8 del 22/11/2023 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZI	DASEIN S.R.L.
05/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314	56,62	257,38	Pagamento Fatt. n. 75 del 16/11/2023 - Ordinativo Numero 9 - 3 - AREA TECNICA - SERVI	DRU MOTORS DI LECANA' SANDRO
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 76 del 16/11/2023 - Ordinativo Numero 6 - 3 - AREA TECNICA - RIPAR	DRU MOTORS DI LECANA' SANDRO
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	480	86,56	393,44	Pagamento Fatt. n. 74 del 16/11/2023 - Ordinativo Numero 4 - 3 - AREA TECNICA - SERVI	DRU MOTORS DI LECANA' SANDRO
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	7394,53	1333,44	6061,09	Pagamento Fatt. n. SF00126265 del 22/11/2023	ENEL SO.LE SRL
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7394,53	1333,44	6061,09	Pagamento Fatt. n. SF00126265 del 22/11/2023	ENEL SO.LE SRL
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 001376 del 22/11/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMEN	MILANESIO S.R.L.
05/12/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	449	80,97	368,03	Pagamento Fatt. n. 263 del 28/11/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AI	MOSCONI CLAUDIO S.N.C. di Mosconi Claudio
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,21	73,79	335,42	Pagamento Fatt. n. 2230135591 del 22/11/2023 - IT001E04346604 202310 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,1	88,56	402,54	Pagamento Fatt. n. 2230135593 del 22/11/2023, n. 2230135586 del 22/11/2023, n. 2230	Nova AEG S.p.A.
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,53	92,06	418,47	Pagamento Fatt. n. 2230135585 del 22/11/2023 - IT001E04346602 202310 IT001E04346	Nova AEG S.p.A.
05/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	9,09	90,91	Pagamento Fatt. n. 59 del 07/11/2023 - Ordinativo Numero 5 - 2 - AREA AMMINISTRATIV	PENSIERI IN FIORE DI BIGLIA ELISA
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	14892,39	1362,76	13529,63	Pagamento Fatt. n. 2836 del 06/11/2023, n. 2854 del 10/11/2023	Seta spa
05/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	1002,84	180,84	822	Pagamento Fatt. n. 2023/5769/2 del 14/11/2023 - Determina n. 132 del 11/11/2022, Att	SISCOM S.p.A.
05/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	1074,82	193,82	881	Pagamento Fatt. n. 2023/5769/2 del 14/11/2023 - Determina n. 132 del 11/11/2022, Att	SISCOM S.p.A.
05/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 2023/5769/2 del 14/11/2023 - Determina n. 132 del 11/11/2022, Att	SISCOM S.p.A.
05/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	503,25	90,75	412,5	Pagamento Fatt. n. 2023/5769/2 del 14/11/2023 - Determina n. 132 del 11/11/2022, Att	SISCOM S.p.A.
05/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,56	32,56	148	Pagamento Fatt. n. 2023/5769/2 del 14/11/2023 - Determina n. 132 del 11/11/2022, Att	SISCOM S.p.A.
05/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	547,78	98,78	449	Pagamento Fatt. n. 2023/5769/2 del 14/11/2023 - Determina n. 132 del 11/11/2022, Att	SISCOM S.p.A.
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,7	0	44,7	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300109522 del 23/11/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,8	0	26,8	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300109526 del 23/11/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	0	150	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300111235 del 23/11/2023 - BOLLETTE2023000000000	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,15	22,15	0	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300109522 del 23/11/2023, n. BOLLETTE20230010952€	CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
07/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	279	0	279	RIMBORSO TARI ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATA	ARIETTI MARIO - LEONE CLAUDIA
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	547,66	174,71	372,95	INCENTIVO TECNICO EX ART. 113- DLGS 50/2016 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO S	AGUSTA ISABELLA
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	480,28	153,21	327,07	INCENTIVO TECNICO EX ART. 113- DLGS 50/2016 - EFFICIENTAMENTO RELAMPING EDIFI	AGUSTA ISABELLA
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	287,26	91,64	195,62	INCENTIVO TECNICO EX ART. 113- DLGS 50/2016 - ASFALTATURE STRADE	AGUSTA ISABELLA
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 7 / 689 / 2023 del 30/11/2023 - FATTURA	ALMA S.p.A.
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23790	4290	19500	Pagamento Fatt. n. 103 del 28/11/2023 - Determina di Affidamento dei lavori di relampi	BERTOLE' IMPIANTI
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24687,42	4451,83	20235,59	Pagamento Fatt. n. 102 del 28/11/2023 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DITTA BERTO	BERTOLE' IMPIANTI
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,63	13,1	59,53	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 30/11/2023 - Vendita lva da versare a cura del cessionario	BICH & CORTESE S.N.C.
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28525,5	5143,94	23381,56	Pagamento Fatt. n. 86 PA del 28/11/2023 - FATTURA	BITUX SPA
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	999,45	180,23	819,22	Pagamento Fatt. n. 87 PA del 28/11/2023 - FATTURA	BITUX SPA
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	294,9	120,85	174,05	INCENTIVO TECNICO EX ART. 113- DLGS 50/2016 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO S	CASSINELLI LIDIA

12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	2032,16	483,11	1549,05	INDENNITA DI FUNZIONE DICEMBRE 2023	CASTELLI MAURO GIUSEPPE
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1383/2023 del 01/12/2023 - Ordinativo Numero 14 - 1 - AREA FINAN	CIVICA SRL
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1647/2023 del 02/12/2023 - Ordinativo Numero 14 - 1 - AREA FINAN	CIVICA SRL
12/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. FPA64 del 29/11/2023 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFID	COMUNI RIUNITI XL s.r.l.
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1237,76	223,2	1014,56	Pagamento Fatt. n. 102 del 30/11/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI	CON.TER SRL
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 83 del 04/12/2023 - Ordinativo Numero 23 - 3 - AREA TECNICA - SERV	DRU MOTORS DI LECANA' SANDRO
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 133/23 del 30/11/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
12/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. FPA 133/23 del 30/11/2023	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5594,72	1008,88	4585,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_23 del 20/11/2023 - Determinazione a contrarre e affidar	Impresa Leone Angelo
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68,37	0	68,37	OO.RR SU INCENTIVO TECNICO ASFALTATURE STRADE	Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA T
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	184,5	0	184,5	OO.RR SU INCENTIVO TECNICO EFFICIENTAMENTO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIF	Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA T
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	130,34	0	130,34	OO.RR SU INCENTIVO TECNICO EFFICIENTAMENTO RELAMPING EDIFICIO SCOLASTICO DI	Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA T
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	321,2	57,92	263,28	Pagamento Fatt. n. 9501882475 del 30/11/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis	ITALIANA PETROLI SPA
12/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1979,64	76,14	1903,5	Pagamento Fatt. n. 5576/PA del 30/11/2023	LADISA S.R.L.
12/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	27,5	1,06	26,44	Pagamento Fatt. n. 5576/PA del 30/11/2023	LADISA S.R.L.
12/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	5040,75	193,87	4846,88	Pagamento Fatt. n. 5576/PA del 30/11/2023, n. 5576/PA del 30/11/2023	LADISA S.R.L.
12/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	481,17	18,51	462,66	Pagamento Fatt. n. 5576/PA del 30/11/2023	LADISA S.R.L.
12/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	193,88	17,63	176,25	Pagamento Fatt. n. 5576/PA del 30/11/2023	LADISA S.R.L.
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	592,6	0	592,6	Pagamento Fatt. n. 54 del 28/11/2023 - Prot. n. 5536 del 15/11/2023	LIBRERIA ALICANTE DI SIMONA MARTINO
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	616,05	0	616,05	Pagamento Fatt. n. 75 del 07/12/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO F	LIBRERIA MERCURIO SAS DI DE ALESSANDRI AI
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	605,1	0	605,1	Pagamento Fatt. n. 32PA del 30/11/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTI	LIBRERIA PENTENERO DANIELA
12/12/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1212,68	218,68	994	Pagamento Fatt. n. 52 / 2023 del 07/12/2023 - FORNITURA TARGHE CIMITERO - CIG Z32	MARTINO COPPE DI MARTINO ADRIANA
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	1219,48	339,75	879,73	INDENNITA DI FUNZIONE TERZO QUADRIMESTRE 2023	PATELLA TAMARA
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24,4	0	24,4	IRAP SU IINCENTIVO	REGIONE PIEMONTE (13)
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46,58	0	46,58	IRAP SU INCENTIVO TECNICO EFFICIENTAMENTO RELAMPING EDIFICIO SCOLASTICO	REGIONE PIEMONTE (13)
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	65,88	0	65,88	IRAP SU INCENTIVO TECNICO EFFICIENTAMENTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCOLASTICO	REGIONE PIEMONTE (13)
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	406,49	93,5	312,99	INDENNITA DI FUNZIONE DICEMBRE 2023	SANTANGELO CINZIA
12/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	102,36	18,46	83,9	Pagamento Fatt. n. 301191 del 30/11/2023 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIC	SYSTEM 3 S.R.L.
12/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 301190 del 30/11/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANT	SYSTEM 3 S.R.L.
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462	0	462	Pagamento Fatt. n. 4 del 21/11/2023 - DETERMINA N. 142 DEL 07/11/2023 IMPEGNO DI	TABACCHERIA EDICOLA NEW DANIC DI SPADA'
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	340,93	123,68	217,25	INDENNITA DI FUNZIONE TERZO QUADRIMESTRE 2023	VALESIO ROMINA
13/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1650	0	1650	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
13/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,86	0	96,86	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO - A.S. 2021/2022E 2022/2023.	COMUNE DI MONTEU DA PO SERVIZIO TESORI
13/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706,97	33,67	673,3	Pagamento Fatt. n. 412319389943 del 09/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
13/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,79	22,33	446,46	Pagamento Fatt. n. 412319231687 del 07/12/2023, n. 412319389941 del 09/12/2023, n.	HERA COMM SPA
13/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1402,64	66,79	1335,85	Pagamento Fatt. n. 412319231688 del 07/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA
13/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2100	0	2100	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
13/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1050	0	1050	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
13/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3000	0	3000	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3500	0	3500	CONFERMA PROGETTO DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'/'	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ALPINI
14/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1522,56	240	1282,56	Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 12/12/2023	FRACCHIA DOTT. AGR. FABIO
14/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	3526	0	3526	CANONE DI CONCESSIONE PER PERTINENZA AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L.
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	14990,39	1362,76	13627,63	Pagamento Fatt. n. 2908 del 05/12/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA E SM/	Seta spa
20/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	361,38	65,17	296,21	Pagamento Fatt. n. 1644 del 13/12/2023 - Riferimento accettazione: 1522-23	ANALISI STRUTTURE E MATERIALI SRL
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,9	57,87	263,03	Pagamento Fatt. n. 239 del 14/12/2023 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IDROPIT	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER
20/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	552	0	552	Pagamento Fatt. n. 7/2023/302 del 19/12/2023 - PRESTAZ. MEDICO COMPETENTE DOTT	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,6	57,27	260,33	Pagamento Fatt. n. 1347 del 19/12/2023 - Ordinativo Numero 25 - 3 - AREA TECNICA - SE	Boggione carburanti S.n.c. DI BOGGIONE E. & (
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	529,48	95,48	434	Pagamento Fatt. n. 1340 del 19/12/2023 - Ordinativo Numero 26 - 3 - AREA TECNICA - SE	Boggione carburanti S.n.c. DI BOGGIONE E. & (
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1020,77	184,07	836,7	Pagamento Fatt. n. 3252 del 19/12/2023 - Ordinativo Numero 27 - 3 - AREA TECNICA - SE	BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
20/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	748,98	65,54	683,44	Pagamento Fatt. n. 49 FVPA del 14/12/2023 - Fattura PA	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI

20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,3	41,35	187,95	Pagamento Fatt. n. 14 /PA del 12/12/2023 - Ordinativo Numero 3 - 5 - AREA TECNICA-SEI DOMINELLI SNC	
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	9,92	45,08	Pagamento Fatt. n. 1154 del 07/12/2023 - Rif. ordine 24 del 04/12/23-DDT 145 del 06/12/23	L.A.F. SERVICE DI LUIGI FERRAZZOLA
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	2492,28	95,88	2396,4	Pagamento Fatt. n. 5668/PA del 30/11/2023, n. 5668/PA del 30/11/2023	LADISA S.R.L.
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	5485,25	210,97	5274,28	Pagamento Fatt. n. 5668/PA del 30/11/2023, n. 5668/PA del 30/11/2023	LADISA S.R.L.
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	227,36	19,66	207,7	Pagamento Fatt. n. 5668/PA del 30/11/2023, n. 5668/PA del 30/11/2023	LADISA S.R.L.
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 58 del 19/12/2023 - DETERMINA A CONTRARRE, CON AFFIDAMENTO QUOTA 491 DI BOSCHIGGIA ETTORE	
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,38	35,41	160,97	Pagamento Fatt. n. 8A00863006 del 12/12/2023, n. 8A00863053 del 12/12/2023	Telecom Italia S.p.A -
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,38	17,56	79,82	Pagamento Fatt. n. 7X05687656 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott	Telecom Italia S.p.A -
21/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	10406,72	0	10406,72	ACCONTO DEBITO IVA QUARTO TRIMESTRE	AGENZIA DELLE ENTRATE
21/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	27,28	0	27,28	spese di tesoreria	BANCO BPM SPA
21/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	600	0	600	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CONCORSO PER UTILIZZO GRADUATORIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg
21/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7665,11	696,83	6968,28	Pagamento Fatt. n. IF15263246 del 14/12/2023	ENEL SO.LE SRL
21/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36224,89	3293,17	32931,72	Pagamento Fatt. n. IF15263246 del 14/12/2023	ENEL SO.LE SRL
27/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58435,87	16849,09	41586,78	Pagamento Fatt. n. 000113/SP del 27/12/2023	CANTIERI MODERNI S.R.L
27/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35000	0	35000	Pagamento Fatt. n. 000113/SP del 27/12/2023	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.
31/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	282	0	282	RECUPERO COMM. A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2023 (CASSA)	BANCO BPM SPA
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziar	214,25	0	214,25	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440008865 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziar	1468,98	0	1468,98	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440008865 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziar	1406,92	0	1406,92	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440008865 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziar	3596,22	0	3596,22	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440008865 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziar	903,26	0	903,26	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440008865 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
!IONI

DUZIONE E LAVORO

C. S.N.C.

gs. 196/2003
gs. 196/2003

C.
IEMONTE - ARAP TORINO

I CRESCENTINO

02 Tesoreria provinciale dello Stat

ALIANI

gs. 196/2003

gs. 196/2003

gs. 196/2003

gs. 196/2003

gs. 196/2003

gs. 196/2003

PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FOR

gs. 196/2003

MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
ANO

IONI

gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
!IONI
!IONI
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003

C.
I CRESCENTINO

gs. 196/2003

ALE
gs. 196/2003
VE DI TORINO

gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003

gs. 196/2003

gs. 196/2003

gs. 196/2003

gs. 196/2003

gs. 196/2003

C.

gs. 196/2003

MONFERRATO

MONFERRATO

MONFERRATO

MONFERRATO

ANO

gs. 196/2003

NATO AGRICOLTURA DI TORINO
gs. 196/2003

HITETTO - MORENO FAZIO INGEGN

ANO

MO

gs. 196/2003
C.

I CRESCENTINO

ANO

gs. 196/2003
gs. 196/2003

C.
NALE

gs. 196/2003

MORISANO ARCHITETTI ASSOCIATI

IONI

' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ET

C.

C.

C.

I CRESCENTINO

e Russo Elena

gs. 196/2003

MONFERRATO

RATTI

RATTI

ANO

gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003
!IONI
gs. 196/2003

C.
C.
I CRESCENTINO

e Russo Elena

MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO
MONFERRATO

02 Tesoreria provinciale dello Stat
02 Tesoreria provinciale dello Stat
02 Tesoreria provinciale dello Stat

LESSANDRA & C.

VECCHIA SERGIO

gs. 196/2003
ERIA

gs. 196/2003
gs. 196/2003
gs. 196/2003

gs. 196/2003

C.
C.

I CRESCENTINO

gs. 196/2003