

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato  | Ragione Sociale  | Partita IVA  | Codice Fiscale   |
|--------------|------------------|--|---------------|------------------|---------------|--|--|--|--|
| 04/07/2023   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                    | 3750          | 0                | 3750          | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI LUGLIO 2023  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/07/2023   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                    | 9400          | 0                | 9400          | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SOMME DOVUTE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE OPERANTE NEL               | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/07/2023   | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 462,03        | 0                | 462,03        | INTERESSI MUTUO PRIMA RATA 2023 (PROVV30) PRSDD000008335811214 CDP S.P.A.  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                                    | 7756511007   | 80199230584  |
| 06/07/2023   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 208,16        | 37,54            | 170,62        | Pagamento Fatt. n. SF00111978 del 30/06/2023 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA              | ENEL SOLE S.R.L.   | 15844561009  | 2322600541   |
| 06/07/2023   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 41,41         | 0                | 41,41         | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000499 del 20/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI MAGGIO 2023 provvisorio | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 06/07/2023   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 56,74         | 0                | 56,74         | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000503 del 20/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE MAGGIO 2023 provvisorio 40    | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 06/07/2023   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 9,11          | 9,11             | 0             | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000499 del 20/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI MAGGIO 2023 IVA SPLIT   | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 06/07/2023   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 12,48         | 12,48            | 0             | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000503 del 20/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 06/07/2023   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 191,58        | 0                | 191,58        | FT 2023PE0000500 - ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2023 PALAZZO COMUNALE - PROVVISORIO 38                                | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 06/07/2023   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 42,15         | 42,15            | 0             | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000500 del 20/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MAGGIO 2023 IVA SPLIT PAYMENT  | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 06/07/2023   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 79,31         | 0                | 79,31         | FT. 2023PE0000501 ENERGIA ELETTRICA ALA COMUNALE MAGGIO 2023 (PROVV 34)  | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 06/07/2023   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 17,45         | 17,45            | 0             | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000501 del 20/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |

|            |                  |  |          |        |          |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|----------|--------|----------|--|--|--|--|
| 06/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 90,02    | 0      | 90,02    | FT 2023PE0000498 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 IMPIANTI SPORTIVI (PROVV 39)  | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 19,8     | 19,8   | 0        | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000498 del 20/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI                                | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 1477,41  | 0      | 1477,41  | FT 2023PE0000505 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2023 (PROVV 37)   | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 296,9    | 296,9  | 0        | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000505 del 20/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2023 IVA           | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 06/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 168,36   | 30,36  | 138      | Pagamento Fatt. n. FP-000297 del 29/06/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE III TRIMESTRE 2023                                       | OFFX S.R.L.  | 3770750044   | 3770750044   |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 191,97   | 34,62  | 157,35   | Pagamento Fatt. n. FP-000297 del 29/06/2023 - COPIE II TRIMESTRE 2023  | OFFX S.R.L.  | 3770750044   | 3770750044   |
| 06/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 2155,66  | 195,97 | 1959,69  | Pagamento Fatt. n. 10/00 del 17/03/2023 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FORNITURA SERRAMENTI                                      | SASIA GIACOMO E FIGLIO & C. S.N.C.                           | 2690030040   | 2690030040   |
| 06/07/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali    | 268,64   | 0      | 268,64   | COMUNE DI PAGNO (CN) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/07/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 1610,11  | 0      | 1610,11  | Rif prot. 958/23 Servizio pulizia edif comunali ANNO 2022  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 12688    | 2000   | 10688    | Pagamento Fatt. n. 5 del 07/03/2023 - Messa in sicurezza e ristrutturazione palazzo municipale LOTTO 3. Realizzazione servizio | CORINO MASSIMO ARCHITETTO                                    | 2861350045   | CRNMSM73H24L2191   |
| 11/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 65232,15 | 5930,2 | 59301,95 | Pagamento Fatt. n. FP-000002 del 01/02/2023 - MANUTENZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (CONTRIBUTI STATO ...) LAVORI DI   | EDILTRE COSTRUZIONI S.R.L.                                   | 910970045  |  |
| 12/07/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 805,2    | 0      | 805,2    | SPESA PER ELABORAZIONE PRATICA PENSIONAMENTO DANIELE RUATTA  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/07/2023 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 130      | 0      | 130      | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

|            |                  |                 |        |       |        |  |           |            |            |
|------------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|--|-----------|------------|------------|
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 305,87 | 0     | 305,87 | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000547 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA GIUGNO 2023 PROVVISORIO 4     | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 65,69  | 0     | 65,69  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000547 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCUOLA PROVVISORIO 14    | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,94  | 58,94 | 0      | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000547 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE GIUGNO 2023                   | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,16   | 0     | 5,16   | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000547 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE GIUGNO 2023                   | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 81,18  | 0     | 81,18  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000548 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO 2023        | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,02  | 19,02 | 0      | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000548 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO 2023        | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,29   | 0     | 5,29   | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000548 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO 2023        | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,82  | 0     | 36,82  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000549 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO 2023 PROVVISORIO 20  | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,65   | 8,65  | 0      | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000549 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO 2023                 | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,49   | 0     | 2,49   | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000549 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO 2023                 | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,76  | 35,76 | 0      | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000550 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2023                | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,98   | 0     | 7,98   | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000550 del 10/07/2023, n. 2023PE0000550 del 10/07/2023 MUNICIPIO GIUGNO 2023             | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,37  | 0     | 49,37  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000550 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2023 PROVVISORIO 28 | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |

|            |                  |                                      |        |       |        |   |                           |            |            |
|------------|------------------|--------------------------------------|--------|-------|--------|---|---------------------------|------------|------------|
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 54,19  | 0     | 54,19  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000550 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2023 PROVVISORIO 32  | ENGAS SRL                 | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 51,02  | 0     | 51,02  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000550 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2023 PROVVISORIO 36  | ENGAS SRL                 | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 13,56  | 13,56 | 0      | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000552 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE GIUGNO 2023                | ENGAS SRL                 | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 6,74   | 0     | 6,74   | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000552 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE GIUGNO 2023                | ENGAS SRL                 | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 27,44  | 0     | 27,44  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000552 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE GIUGNO 2023 PROVVISORIO 23 | ENGAS SRL                 | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 27,44  | 0     | 27,44  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000552 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE GIUGNO 2023 PROVVISORIO 24 | ENGAS SRL                 | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 12,23  | 12,23 | 0      | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000551 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALA COMUNALE GIUGNO 2023              | ENGAS SRL                 | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 5,95   | 0     | 5,95   | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000551 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALA COMUNALE GIUGNO 2023              | ENGAS SRL                 | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 49,63  | 0     | 49,63  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000551 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALA COMUNALE GIUGNO 2023              | ENGAS SRL                 | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 13,95  | 13,95 | 0      | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000553 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO DIURNO GIUGNO 2023          | ENGAS SRL                 | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 8,87   | 0     | 8,87   | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000553 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO DIURNO GIUGNO 2023          | ENGAS SRL                 | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 54,54  | 0     | 54,54  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000553 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO DIURNO GIUGNO 2023          | ENGAS SRL                 | 7478750966 | 7478750966 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 537,45 | 94,56 | 442,89 | Pagamento Fatt. n. 9/PAM del 30/06/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE GIARDINI E                     | L'AGRI VALLE BRONDA GROUP | 3360070043 |            |

|            |                  |   |        |        |        |   |  |  |  |
|------------|------------------|---|--------|--------|--------|---|--|--|--|
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                   | 8540   | 1540   | 7000   | Pagamento Fatt. n. 8/PA del 30/12/2022 - ALLUVIONE 19-22.10.2019 E 21 E 25.11.2029 OO.C.D.P.C. N.615 DEL 16.11.2019 E               | EDIL EFFE ESCAVAZIONI s.n.c. DI FERRERO FRANCO,FABRIZIO & FENOGLIO IVANO | 2836130043   |  |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 201,67 | 34,76  | 166,91 | Pagamento Fatt. n. 8A00489755 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu TELEFONIA FISSA                            | TIM S.p.A.   | 488410010  | 488410010  |
| 21/07/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 988,1  | 0      | 988,1  | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E COMPENSI (ALMA) ANNO 2022   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003             | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 2,47   | 2,47   | 0      | Pagamento Fatt. n. 2023PA0000214 del 20/07/2023 - FORNITURA GAS METANO MESE DI GIUGNO 2023  | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 69,12  | 3,56   | 65,56  | Pagamento Fatt. n. 2023PA0000212 del 20/07/2023, n. 2023PA0000213 del 20/07/2023, n. 2023PA0000213 del 20/07/2023, n. 2023PA0000214 | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 27,44  | 0      | 27,44  | GAS GIUGNO 2023 IMPIANTI SPORTIVI PROV. 22  | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 27,44  | 0      | 27,44  | GAS EX CENTRO DIURNO GIUGNO 2023 PROV. 21   | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 299,87 | 299,87 | 0      | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000586 del 20/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO                 | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 209,74 | 0      | 209,74 | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000586 del 20/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO                 | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 390,16 | 0      | 390,16 | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000586 del 20/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO                 | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 592,17 | 0      | 592,17 | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000586 del 20/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO                 | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 130,21 | 0      | 130,21 | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000586 del 20/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO                 | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 26,44  | 0      | 26,44  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000586 del 20/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO                 | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |

|            |                  |   |         |        |         |   |  |  |  |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|--|--|--|
| 07/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                 | 5,13    | 0      | 5,13    | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000586 del 20/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO             | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 07/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                   | 8765,7  | 1580,7 | 7185    | Pagamento Fatt. n. 04/PA del 15/06/2023 - REALIZZAZIONE E POSA NUOVA CANCELLATA SCUOLA. DETERMINA A                             | GIUSIANO L. E ROLANDO M. S.N.C.                              | 3750970042   | 3750970042   |
| 07/08/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 9400    | 0      | 9400    | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SOMME DOVUTE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE OPERANTE NEL                        | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/08/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3750    | 0      | 3750    | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2023   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni      | 545,84  | 0      | 545,84  | CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022-PROT. 3119 28/9/2022  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO                        | 3553360045   | 94045090043  |
| 08/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 444,69  | 80,19  | 364,5   | Pagamento Fatt. n. 3/567 del 27/07/2023 - FORNITURA CARTA E BUSTE PER UFFICI COMUNALI   | S.F.E.L. s.n.c. DI CANAVESE B. & C.                          | 163810047  |  |
| 09/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                 | 166,27  | 15,12  | 151,15  | Pagamento Fatt. n. FPA2023C01801 del 30/06/2023 - ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MARZO-MAGGIO 2023                        | CO.GE.S.I. srl   | 3434470047   | 3434470047   |
| 09/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                 | 86,18   | 7,83   | 78,35   | Pagamento Fatt. n. FPA2023C01109 del 06/06/2023, n. FPA2023C01110 del 06/06/2023, n. FPA2023C01241 del 06/06/2023 ACQUA SCUOLA, | CO.GE.S.I. srl   | 3434470047   | 3434470047   |
| 09/08/2023 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                             | 289,62  | 33,92  | 255,7   | Pagamento Fatt. n. 2132 del 14/07/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA - GIUGNO 2023   | S.T.E.P. S.R.L. SETTORE RENDICONTAZIONE                      | 2104860909   |  |
| 09/08/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 90,52   | 0      | 90,52   | RINNOVO ANTIVIRUS 2023  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/08/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4252,64 | 0      | 4252,64 | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31.03.2023 - 30.03.2024 PROT.N. 1284  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/08/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 737     | 0      | 737     | PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PER ATTIVAZIONE NUOVA SCUOLA(437€) - VERSAMENTO FRANCHIGIA SU SINISTRO                              | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                   | 925,96  | 0      | 925,96  | SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI E VAGANTI-PERIODO 01.04.2022-->31.03.2023 PROT. N.2323                    | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO                        | 3553360045   | 94045090043  |

|            |                  |   |          |         |         |   |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|---------|---------|---|--|--|--|
| 11/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 40150    | 3650    | 36500   | Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 21/07/2023 - Piano di Sviluppo del GAL "Tradizione delle Terre Occitane": Mis19 Sm19.2 Op7.6.4 | MAURINO ANTONIO IMPRESA EDILE                                | 3006580017   | MRNNTN61R26A571A   |
| 16/08/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1829,04  | 432,26  | 1396,78 | INDENNITA' DI FUNZIONE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023  | ALLEMANDI ALESSANDRO   |  | LLMLS83M01I470E  |
| 16/08/2023 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese          | 8192     | 0       | 8192    | Pagamento Fatt. n. 1PA/2023 del 26/04/2023 - SOTTOMURAZIONE SPALLA PONTE, RIPRISTINO MASSICCIATA STRADALE E SEZIONE               | DONALISIO GABRIELE   | 2204330043   | DNLGRL68D01B777R   |
| 16/08/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 12194,64 | 4886,16 | 7308,48 | INDENNITA' DI FUNZIONE PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2023   | GIUSIANO NICO  |  | GSNNC174R13G240C   |
| 16/08/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 610,32   | 152,09  | 458,23  | INDENNITA' DI FUNZIONE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2023   | PEROTTO SABINA   |  | PRTSBN74A45H727R   |
| 16/08/2023 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese          | 1500     | 236,44  | 1263,56 | Pagamento Fatt. n. 39/2023 del 29/05/2023 - SOTTOMURAZIONE SPALLA PONTE, RIPRISTINO MASSICCIATA STRADALE E SEZIONE                | ST. TECNICO APRILE ING.CARLO-GRASSERO ARCH.ROBERTO           | 3582310045   | 3582310045   |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 109,43   | 4,17    | 105,26  | Pagamento ft 2023 PA0000237 e fi 2023PA0000239 GAS IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZO COMUNALE LUGLIO 2023(CASSA)                        | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 5,73     | 5,73    | 0       | Pagamento Fatt. n. 2023PA0000238 del 17/08/2023 - FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO LUGLIO 2023                               | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 1,98     | 0       | 1,98    | Pagamento Fatt. n. 2023PA0000238 del 17/08/2023 - FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO LUGLIO 2023                               | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 112,59   | 0       | 112,59  | Pagamento Fatt. n. 2023PA0000238 del 17/08/2023 - FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO LUGLIO 2023 (provvisorio 9)               | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |
| 18/08/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 7230,43  | 0       | 7230,43 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. saldo GENNAIO E FEBBRAIO 2023   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/08/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 9952     | 0       | 9952    | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SOMME DOVUTE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE OPERANTE NEL                          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 207,33   | 0       | 207,33  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000668 del 17/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione LUGLIO 2023                  | ENGAS SRL  | 7478750966   | 7478750966   |

|            |                  |                 |        |        |        |   |           |            |            |
|------------|------------------|-----------------|--------|--------|--------|---|-----------|------------|------------|
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 179,32 | 0      | 179,32 | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000668 del 17/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione LUGLIO 2023                    | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 98,92  | 0      | 98,92  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000668 del 17/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione LUGLIO 2023                    | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 93,71  | 0      | 93,71  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000668 del 17/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione LUGLIO 2023                    | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,04  | 0      | 87,04  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000668 del 17/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione LUGLIO 2023                    | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 120,03 | 0      | 120,03 | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000668 del 17/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione LUGLIO 2023                    | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,3   | 0      | 82,3   | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000668 del 17/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione LUGLIO 2023                    | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 260,17 | 0      | 260,17 | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000668 del 17/08/2023, PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2023 PROVVISORI 27-31                                | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 297,84 | 297,84 | 0      | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000668 del 17/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione LUGLIO 2023                    | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 225,02 | 0      | 225,02 | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000668 del 17/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pubblica illuminazione LUGLIO 2023                    | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 472,22 | 85,16  | 387,06 | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000666 del 17/08/2023, n. 2023PE0000664 del 17/08/2023, n. 2023PE0000670 del 17/08/2023, n. 2023PE0000667 | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 254,5  | 45,89  | 208,61 | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000648 del 17/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA LUGLIO 2023                                    | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 50,19  | 9,05   | 41,14  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000665 del 17/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2023                                  | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 78,46  | 14,15  | 64,31  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000669 del 17/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE LUGLIO 2023                                | ENGAS SRL | 7478750966 | 7478750966 |

|            |                  |  |         |        |         |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| 28/08/2023 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2271,83 | 0      | 2271,83 | SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E PREINGRESSO A.S. 2021/2022 PROT. N. 3381/2021  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/08/2023 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1047,95 | 0      | 1047,95 | SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIE acconto 2022/23 - Prot.1187 del 29.03.2023   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/08/2023 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 978,8   | 0      | 978,8   | RIPARTO FONDO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILI - SOMMA RICEVUTA  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/08/2023 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3677,14 | 0      | 3677,14 | SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2022/23 SALDO PROT.N.1187 del 29.03.2023   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/08/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 866,2   | 0      | 866,2   | SERVIZI TECHNICAL DESIGN ANNO 2022 - PROT. 3213 DEL 5/10/2022  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/08/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 939,4   | 0      | 939,4   | SERVIZI TECHNICAL DESIGN ANNO 2023 - PROT. 2303 DEL 21.06.2023   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/08/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 1869,6  | 0      | 1869,6  | BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2022 PROT.N.1127   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/08/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 1883,61 | 0      | 1883,61 | SERVIZIO SOVEGLIANZA SANITARIA E RSPP E CORSI DI ABILITAZIONE SVOLTI ANNO 2022 PROT.N.1333   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/08/2023 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                  | 3602,81 | 527,34 | 3075,47 | Pagamento Fatt. n. 2660 del 22/08/2023 - Prestazione di servizi lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17- | S.T.E.P. S.R.L. SETTORE RENDICONTAZIONE                      | 2104860909   |  |
| 01/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 36,93   | 4,33   | 32,6    | Pagamento Fatt. n. 23F0000004309 del 12/08/2023 - TELEFONIA MOBILE AGOSTO 2023   | WIND TRE S.P.A.  | 13378520152  | 2517580920   |
| 04/09/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 9400    | 0      | 9400    | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SOMME DOVUTE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE OPERANTE NEL                                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 3750    | 0      | 3750    | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SETTEMBRE 2023   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 7296,28 | 0      | 7296,28 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. MARZO-APRILE 2023  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

|            |                  |   |          |         |          |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| 04/09/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 9952     | 0       | 9952     | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SOMME DOVUTE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE OPERANTE NEL                     | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                   | 43114,81 | 7774,8  | 35340,01 | Pagamento Fatt. n. 30 del 06/08/2023 - Fondi comma 29 art1 legge 160/2019-annualità 2021-lavori messa in sicurezza locali ex | MACARIO ROBERTO  | 3117310049   | MCCRRT76E04D205E   |
| 20/09/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                   | 1084,58  | 195,58  | 889      | Pagamento Fatt. n. 00357/12 del 18/09/2023 - PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ASSISTENZA ED ELABORAZIONI FISCALI II        | ENTI REV s.r.l.  | 2037190044   |  |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 215,02   | 19,53   | 195,49   | Pagamento Fatt. n. FPA2023C02421 del 11/09/2023 - ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO-AGOSTO 2023                            | CO.GE.S.I. srl   | 3434470047   | 3434470047   |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 2189,9   | 394,9   | 1795     | Pagamento Fatt. n. 7 del 07/09/2023 - MANUTENZIONE AREE VERDI . DITTA "GIORDANINO PIETRO - CIG: ZB73BF03B7                   | GIORDANINO PIETRO  | 3664980046   | GRDPTR97S18I4700   |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 146,61   | 26,44   | 120,17   | Pagamento Fatt. n. 11/PAM del 31/08/2023 - IMPEGNO DI SPESA per FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE GIARDINI E        | L'AGRI VALLE BRONDA GROUP                                    | 3360070043   |  |
| 21/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                   | 40881,23 | 3716,48 | 37164,75 | Pagamento Fatt. n. 2200097/P del 09/08/2022 - SAL 3 REALIZZAZIONE IMPIANTI NUOVA SCUOLA PER INFANZIA E PRIMARIA              | M.I.T. S.R.L.  | 5628090010   | 5628090010   |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 192,76   | 34,76   | 158      | Pagamento Fatt. n. 8A00641978 del 11/09/2023 - TELEFONIA FISSA: Periodo 5/23 Lug - Ago 2023                                  | TIM S.p.A.   | 488410010  | 488410010  |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 36,93    | 4,33    | 32,6     | Pagamento Fatt. n. 23F0000004849 del 12/09/2023 - TELEFONIA MOBILE SETTEMBRE 2023  | WIND TRE S.P.A.  | 13378520152  | 2517580920   |
| 27/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 77,62    | 14      | 63,62    | Pagamento Fatt. n. 202312520767 del 19/09/2023, n. 202312520768 del 19/09/2023, n. 202312520750 del 19/09/2023 RICALCOLO     | AXPO ITALIA S.P.A.   | 1141160992   | 1141160992   |
| 27/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 23,36    | 4,21    | 19,15    | Pagamento Fatt. n. 0000923900014832 del 21/09/2023 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA 2022 - ALA                                  | E-DISTRIBUZIONE SPA  | 9633951000   |  |
| 27/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 23,36    | 4,21    | 19,15    | Pagamento Fatt. n. 0000923900014837 del 21/09/2023 SERVIZIO MISURA COMPETENZA ANNO 2022 - EX CENTRO DIURNO                   | E-DISTRIBUZIONE SPA  | 9633951000   |  |
| 27/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 23,36    | 4,21    | 19,15    | Pagamento Fatt. n. 0000923900012240 del 18/09/2023 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 ILLUMINAZIONE                     | E-DISTRIBUZIONE SPA  | 9633951000   |  |

|            |                  |                 |          |         |          |   |               |            |            |
|------------|------------------|-----------------|----------|---------|----------|---|---------------|------------|------------|
| 27/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 8545,89  | 776,9   | 7768,99  | Pagamento Fatt. n. V22-000661 del 02/12/2022 - ACCONTO N. 11 BIS AI SENSI DEL DECRETO AIUTI D.L. 15/05/22 N. 50 COSTRUZIONE         | EDITEL S.P.A. | 979980042  | 346180086  |
| 27/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 5929,7   | 539,06  | 5390,64  | Pagamento Fatt. n. V22-000660 del 02/12/2022 - ACCONTO N. 9 BIS AI SENSI DEL DECRETO AIUTI D.L. 17/05/22 N. 50 COSTRUZIONE          | EDITEL S.P.A. | 979980042  | 346180086  |
| 27/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 9548,92  | 868,08  | 8680,84  | Pagamento Fatt. n. V22-000659 del 02/12/2022 - ACCONTO N. 8 BIS AI SENSI DEL DECRETO AIUTI D.L. 17/05/22 N. 50 FONDO                | EDITEL S.P.A. | 979980042  | 346180086  |
| 27/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 15284,1  | 1389,46 | 13894,64 | Pagamento Fatt. n. V22-000658 del 02/12/2022 - ACCONTO PAGAMENTO N. 6 BIS AI SENSI DEL DECRETO AIUTI D.L. 17/05/22 N. 50            | EDITEL S.P.A. | 979980042  | 346180086  |
| 27/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 54,96    | 2,62    | 52,34    | Pagamento Fatt. n. 2023PA0000260 del 20/09/2023, n. 2023PA0000262 del 20/09/2023 GAS IMPIANTI SPORTIVI E MUNICIPIO - AGOSTO         | ENGAS SRL     | 7478750966 | 7478750966 |
| 27/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 547,05   | 98,65   | 448,4    | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000766 del 20/09/2023, n. 2023PE0000769 del 20/09/2023, n. 2023PE0000765 del 20/09/2023, n. 2023PE0000763 | ENGAS SRL     | 7478750966 | 7478750966 |
| 27/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 317,75   | 57,3    | 260,45   | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000757 del 20/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA AGOSTO 2023                                    | ENGAS SRL     | 7478750966 | 7478750966 |
| 27/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1811,42  | 326,65  | 1484,77  | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000767 del 20/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO                         | ENGAS SRL     | 7478750966 | 7478750966 |
| 27/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 78,48    | 14,15   | 64,33    | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000768 del 20/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE AGOSTO 2023                                | ENGAS SRL     | 7478750966 | 7478750966 |
| 27/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,14    | 14,81   | 67,33    | Pagamento Fatt. n. 2023PE0000764 del 20/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO 2023                                  | ENGAS SRL     | 7478750966 | 7478750966 |
| 27/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 3894,18  | 354,02  | 3540,16  | Pagamento Fatt. n. 2200144/P del 13/12/2022 - ACCONTO CERT SUPPLEMENTIVO 12 BIS - DL 50 REALIZZAZIONE IMPIANTI NUOVA                | M.I.T. S.R.L. | 5628090010 | 5628090010 |
| 27/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 20833,45 | 1893,95 | 18939,5  | Pagamento Fatt. n. 2200142/P del 13/12/2022 - ACCONTO CERT SUPPLEMENTIVO 7 BIS - DL 50 REALIZZAZIONE IMPIANTI NUOVA                 | M.I.T. S.R.L. | 5628090010 | 5628090010 |
| 27/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 12983,11 | 1180,28 | 11802,83 | Pagamento Fatt. n. 2200143/P del 13/12/2022 - ACCONTO CERT SUPPLEMENTIVO 10 BIS DL 50 - REALIZZAZIONE IMPIANTI NUOVA                | M.I.T. S.R.L. | 5628090010 | 5628090010 |

|            |                  |                                      |        |       |       |   |                                      |           |  |
|------------|------------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|---|--------------------------------------|-----------|--|
| 27/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 122,61 | 22,11 | 100,5 | Pagamento Fatt. n. 126 PA del 19/09/2023 - MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO | SIDI s.n.c. DI VIARA A. & DELLERA F. | 623100047 |  |
|------------|------------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|---|--------------------------------------|-----------|--|