

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	89715,03	8155,91	81559,12	Pagamento Fatt. n. V22-000376 del 31/07/2022 - PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA EDITEL PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA	EDITEL S.P.A.	979980042	346180086
20/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 1/04 del 08/09/2023 - MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA "PEJRONE ALFIO" - CIG: Z5E3BF0342	AZ.AGR."ANTICA CASCINA COSTA" DI PEJRONE ALFIO	2545370047	PJRLFA60P19H247N
20/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	368,67	33,52	335,15	Pagamento Fatt. n. V22-000576 del 18/11/2022 - SVINCOLO RITENUTA 0,5% IVA RIDOTTA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	EDITEL S.P.A.	979980042	346180086
20/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	219,01	19,91	199,1	Pagamento Fatt. n. V22-000577 del 18/11/2022 - SVINCOLO RITENUTA 0,5% IVA RIDOTTA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	EDITEL S.P.A.	979980042	346180086
20/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 23F0000005436 del 12/10/2023 - PAGAMENTO FATTURA USO MESE DI OTTOBRE- CIG:	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,16	37,54	170,62	Pagamento Fatt. n. SF00121324 del 29/09/2023 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
23/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 00274/12 del 26/07/2023 - PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ENTI REV PER AGGIORNAMENTO	ENTI REV s.r.l.	2037190044	
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. FP-000445 del 29/09/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 CIG:	OFFX S.R.L.	3770750044	3770750044
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,17	27,62	125,55	Pagamento Fatt. n. FP-000445 del 29/09/2023 - copie lettura al 27.06.2023 e al 29.09.2023	OFFX S.R.L.	3770750044	3770750044
24/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 61 del 23/09/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE VIA ROMA	MONTALDO CLAUDIO	3264010046	MMNTCLD67C18L219J
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1427,4	257,4	1170	Pagamento Fatt. n. 60 del 23/09/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA MISCELATORE CUCINA NUOVA SCUOLA - CIG:	MONTALDO CLAUDIO	3264010046	MMNTCLD67C18L219J
24/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	117,53	0	117,53	COMUNE DI PAGNO (CN) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 07 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO	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

24/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	83,95	0	83,95	COMUNE DI PAGNO (CN) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.05 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO	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
24/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100,74	0	100,74	COMUNE DI PAGNO (CN) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 06 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI	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
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 23F0000002996 del 12/06/2023 - MESE DI GIUGNO 2023- PAGAMENTO FATTURA ALLA	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 23F0000003684 del 12/07/2023 - MESE DI LUGLIO 2023- PAGAMENTO FATTURA ALLA	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,14	0	27,14	Pagamento Fatt. n. 1023237696 del 21/09/2023 -MESE DI LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE PER SERVIZI DEL	POSTE ITALIANE S.P.A. CASSIERE CENTRALE A.F.	1114601006	97103880585
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	878,62	0	878,62	Pagamento Fatt. n. 1023252810 del 06/10/2023 - MESE DI AGOSTO 2023- LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE PER SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CASSIERE CENTRALE A.F.	1114601006	97103880585
30/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1074	0	1074	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 07/09/2023 - Art. 1 commi 29 e 29 bis della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Lavori di sviluppo	PROCHIETTO MAURO	3204130045	PRCMRA86B24H727U
31/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	793	0	793	CANONE SERVIZIO SISCOM SPA ANNO 2023 - PAGOPA - PROT. N.1478	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
31/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	577,86	0	577,86	INCARICO DPO 2021/2022 ALL'AVV.SILVIO TAVELLA- PROT. 2963 DEL 16/9/2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
31/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793	0	793	PORTALE PAGOPA ANNO 2021- PROT. 3125 29/9/2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
08/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,3	0	28,3	Pagamento Fatt. n. 1023279610 del 06/11/2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE PER SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CASSIERE CENTRALE A.F.	1114601006	97103880585
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,39	5,76	102,63	FORNITURA GAS (Impianti sportivi Gas settembre 2023- Comune sett. e ott. 2023- ex centro diurno) Pagamento Fatt.	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,8	82,37	374,43	ENERGIA ELETTRICA (Comune sett.2023- ex centro diurno- sett.- ala sett.-impianti sportivi sett.) - Pagamento Fatt. n.	ENGAS SRL	7478750966	7478750966

10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,55	59,07	268,48	ENERGIA ELETTRICA (Scuola settembre utenza 14985)- Pagamento Fatt. n. 2023PE0000835 del 20/10/2023 -	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1873,07	337,77	1535,3	ENERGIA ELETTRICA (comune sett.)-Pagamento Fatt. n. 2023PE0000855 del 20/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,06	13,9	63,16	ENERGIA ELETTRICA (antenna sett.2023) - Pagamento Fatt. n. 2023PE0000856 del 20/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,24	9,96	45,28	ENERGIA ELETTRICA (Cimitero sett.2023)- Pagamento Fatt. n. 2023PE0000852 del 20/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,84	0	286,84	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 17/10/2023 - CEDOLE LIBRARIE ALUNNI: Emini Sofia- Allemandi Tommaso- Arnaudo Davide- Leka	CARTOLIBRERIA COPY AND PAPER s.r.l.	2630710040	
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,36	0	105,36	Pagamento Fatt. n. EIMM001466 del 28/10/2023 - CEDOLE LIBRARIE ALUNNI: SERRE N.- ROSSO T.- CIG: Z293B68114-	CARTOLIBRERIA DIDATTICA NUOVA di SABENA P. & C. s.n.c.	1935590040	
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,3	0	33,3	Pagamento Fatt. n. 8/03 del 26/10/2023 - CEDOLE LIBRARIE ALUNNO: COSTA GIANLORENZO- CIG: Z293B68114- PAGAMENTO	CHIALVO CINZIA	3975560040	CHLCNZ85P43D412P
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,31	0	33,31	Pagamento Fatt. n. 503 del 08/11/2023 - CEDOLA LIBRARIA ALUNNO: GIUSIANO FILIPPO- CIG: Z293B68114- PAGAMENTO	EDITORIALE ARGO SNC DI MINERO A.	3567380047	3567380047
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,35	0	77,35	Pagamento Fatt. n. 33 del 09/11/2023 - CEDOLE LIBRARIE ALUNNI: BARBERO TOMMASO E BARBERO ANNA- CIG:	PAPER-A DI GHIGO GIANPIERO COPISTERIA- CARTOLERIA	3106080041	GHGGPR68D20L219E
14/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,76	34,76	158	Pagamento Fatt. n. 8A00801938 del 09/11/2023 - MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023- LIQUIDAZIONE FATTUTA TIM SPA-	TIM S.p.A.	488410010	488410010
20/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	522,16	94,16	428	Pagamento Fatt. n. 3/1020 del 13/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SFEL SRL PER REGISTRI STATO CIVILE E	S.F.E.L. s.n.c. DI CANAVESE B. & C.	163810047	
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 23F0000005999 del 12/11/2023 - MESE DI NOVEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,16	19,32	87,84	Pagamento Fatt. n. 2023PE0000907 del 10/11/2023 - MESE DI OTTOBRE 2023- ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	ENGAS SRL	7478750966	7478750966

21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,57	18,5	84,07	Pagamento Fatt. n. 2023PE0000908 del 10/11/2023 - MESE DI OTTOBRE 2023- ENERGIA ELETTRICA CIMITERO-	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,99	21,28	96,71	Pagamento Fatt. n. 2023PE0000912 del 10/11/2023 - MESE DI OTTOBRE 2023- ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,99	21,1	95,89	Pagamento Fatt. n. 2023PE0000910 del 10/11/2023 - MESE DI OTTOBRE 2023- ENERGIA ELETTRICA ALA-	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,14	42,4	192,74	Pagamento Fatt. n. 2023PE0000909 del 10/11/2023 - MESE DI OTTOBRE 2023- ENERGIA ELETTRICA COMUNE-	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,29	14,84	67,45	Pagamento Fatt. n. 2023PE0000911 del 10/11/2023 - MESE DI OTTOBRE 2023- LIQUIDAZIONE FATTURA ENGAS -	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,48	20,38	93,1	Pagamento Fatt. n. 2023PE0000895 del 10/11/2023 - mese di ottobre 2023- scuola FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	541,01	97,64	443,37	Pagamento Fatt. n. 2023PE0000895 del 10/11/2023 - mese di ottobre 2023- scuola- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,08	2,67	53,41	Pagamento Fatt. n. 2023PA0000309 del 20/11/2023 - MESE DI OTTOBRE 2023- LIQUIDAZIONE FATTURA PER	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,57	2,55	51,02	Pagamento Fatt. n. 2023PA0000310 del 20/11/2023 - MESE DI OTTOBRE 2023- LIQUIDAZIONE FATTURA PER	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,24	10,04	216,2	Pagamento Fatt. n. 2023PA0000317 del 20/11/2023 - MESE DI OTTOBRE 2023- LIQUIDAZIONE FATTURA PER	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
30/11/2023	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	33990	3090	30900	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/08/2023 - RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A PAGNO E BRONDELLO -	ECO-PROJECT SRL	12351370015	12351370015
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2264,47	408,35	1856,12	Pagamento Fatt. n. 2023PE0000993 del 20/11/2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023- LIQUIDAZIONE	ENGAS SRL	7478750966	7478750966
30/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	437,5	0	437,5	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SUAP QUOTA ANNO 2023 (Richiesta Prot.Unione n.2704/2023- ns.	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

30/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	558,18	0	558,18	CANONE SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI SISCOM ANNO 2023 (PROT.N. 1099 UNIONE-	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
30/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	390	0	390	ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA - MODULISTICA E MEMOWEB - ANNO 2023 (prot.1619/2023 UNIONE- ns.	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
30/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	926,97	0	926,97	CANONE SERVIZIO SISCOM - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW E SERVIZI WEB - ACCONTO ANNO 2023 - (PROT.N. 1887	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
01/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	129,73	0	129,73	SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO E COLLOCAMENTO DI SALUZZO - RIMBORSO PER IL FUNZIONAMENTO 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
04/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,77	4,95	44,82	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03120 del 22/11/2023 - ACQUEDOTTO PIAZZA DEL MERCATO ALLA DATA DEL	CO.GE.S.I. srl	3434470047	3434470047
04/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,31	2,74	27,57	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03121 del 22/11/2023 - ACQUEDOTTO E FOGNATURA COMBAFREDDA snc ALLA DATA	CO.GE.S.I. srl	3434470047	3434470047
04/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,63	2,41	24,22	Pagamento Fatt. n. FPA2023C03252 del 22/11/2023 - ACQUEDOTTO E FOGNATURA COMBA SAN GRATO 1/D ALLA	CO.GE.S.I. srl	3434470047	3434470047
07/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18000	0	18000	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
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1829,28	502,55	1326,73	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO SECONDO SEMESTRE 2023	ALLEMANDI ALESSANDRO		LLMLSN83M011470E
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12194,64	4886,16	7308,48	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO SECONDO SEMESTRE 2023	GIUSIANO NICO		GSNNCI74R13G240C
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	610,32	152,09	458,23	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE SECONDO SEMESTRE 2023	PEROTTO SABINA		PRTSBN74A45H727R
15/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4504,5	0	4504,5	Pagamento Fatt. n. 3PA/2023 del 11/12/2023 - MANUTENZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (CONTRIBUTI STATO	DONALISIO GABRIELE	2204330043	DNLGRL68D01B777R
18/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	544,16	0	544,16	Incentivo LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE AREA DI SOSTA CUP D15F21003930001	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043

18/12/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3141,45	0	3141,45	INCENTIVO - RESTAURO CONSERVATIVO EX CHIESA CONFRATERNITA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13597,41	1236,13	12361,28	Pagamento Fatt. n. V22-000658 del 02/12/2022 - SALDO	EDITEL S.P.A.	979980042	346180086
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8495,13	772,29	7722,84	Pagamento Fatt. n. V22-000659 del 02/12/2022 - SALDO	EDITEL S.P.A.	979980042	346180086
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7602,81	691,16	6911,65	Pagamento Fatt. n. V22-000661 del 02/12/2022 - SALDO	EDITEL S.P.A.	979980042	346180086
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5275,33	479,58	4795,75	Pagamento Fatt. n. V22-000660 del 02/12/2022 - SALDO	EDITEL S.P.A.	979980042	346180086
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3464,44	314,95	3149,49	Pagamento Fatt. n. 2200144/P del 13/12/2022 - SALDO	M.I.T. S.R.L.	5628090010	5628090010
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11553,71	1050,34	10503,37	Pagamento Fatt. n. 2200143/P del 13/12/2022 - SALDO	M.I.T. S.R.L.	5628090010	5628090010
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18534,38	1684,94	16849,44	Pagamento Fatt. n. 2200142/P del 13/12/2022 - SALDO	M.I.T. S.R.L.	5628090010	5628090010
20/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE "ALA VEJA" - PER REALIZZAZIONE MOSTRA	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
21/12/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	81769,08	7433,55	74335,53	Pagamento Fatt. n. FP-000011 del 14/04/2023 - BANDO DISTRETTO UNESCO- RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO	EDILTRE COSTRUZIONI S.R.L.	910970045	
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	206,64	0	206,64	TRASFERIMENTO COMPETENZE "MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI" SALDO QUOTE ANNO 2023 - CONSORZIO	CONSORZIO "MONVISO SOLIDALE"	2539930046	
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	420,32	0	420,32	PRSD000008375211212 CDP S.P.A. CID.IT56CDP0000080199230584 291223MAN.0760200000027010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584