

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/04/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	547,28	98,34	448,94	Pagamento Fatt. n. PAE597 del 31/01/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa.Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indic	BFF BANK SPA	7960110158	
03/04/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	187,49	0	187,49	Pagamento Fatt. n. PAE1758 del 31/01/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa.Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indi	BFF BANK SPA	7960110158	
03/04/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	1369,21	280,72	1088,49	Pagamento Fatt. n. PAE1758 del 31/01/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa.Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indi	BFF BANK SPA	7960110158	
03/04/2023	U.1.03.01.0 2.000	Altri beni di consumo	1363,45	265,69	1097,76	Pagamento Fatt. n. 169-2023 del 31/01/2023 - CIG: Z8539969B9	GAS ENERGY S.P.A.	7649890014	7649890014

03/04/2023	U.1.03.02.0 3.000	Aggi di riscossione	1121,67	202,27	919,4	Pagamento Fatt. n. 248/FE del 01/03/2023, n. 249/FE del 01/03/2023	GE.S.E.L. engineering	7097770015	
03/04/2023	U.1.03.01.0 2.000	Altri beni di consumo	499,59	90,09	409,5	Pagamento Fatt. n. 57PA/2023 del 10/02/2023 - Fattura PA differita (TD24) del 10/02/2023 N.ro 57PA/2023	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria & C. s.n.c.	6315200011	6315200011
03/04/2023	U.1.03.02.1 1.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1196	0	1196	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 21/02/2023 - Studio grafico e predisposizione tavole per pannelli toponomastica del territorio comunale. - Determina a contrattare, impegno di spesa e affidamento CIG. ZCB3859518	MARCO BACENETTI	11469660010	BCNMRC85H 26L219K
03/04/2023	U.2.02.01.0 9.000	Beni immobili	11102,7	1009,34	10093,4	Pagamento Fatt. n. 37PA/2022 del 22/12/2022 - PNRR M2C4- 2.2 "Lavori di messa in sicurezza di tratti strade comunali e protezioni spondali del ponte sul Rio Brovino" - CIG 896544359C - CUP H69J20000340001. SAL FINALE	NORDEX S.r.l.	8636250014	8636250014
03/04/2023	U.1.03.02.9 9.000	Altri servizi	5398,5	973,5	4425	Pagamento Fatt. n. 92/00 del 27/02/2023, n. 222/00 del 29/03/2023	NUMERARIA SRL OROLOGI DA TORRE-CAMPANE	2625230020	2625230020
03/04/2023	U.1.03.02.9 9.000	Altri servizi	962,58	173,58	789	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 30/01/2023 - intervento meccanico e manutenzione ordinaria anno 2023	JEMINA DI IEMINA ROBERTO Societ?/Ditta	3916990041	MNIRRT62T2 0F351P

03/04/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	57,79	5,25	52,54	Pagamento Fatt. n. 2200025117-PA del 31/12/2022, n. 2300001076-PA del 14/02/2023	SMAT S.P.A.	7937540016	
03/04/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	120,43	21,72	98,71	Pagamento Fatt. n. 8A00025166 del 12/01/2023, n. 7X00461591 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/04/2023	U.1.03.02.0 7.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99	Pagamento Fatt. n. 50403 del 31/01/2023 - FATTURA	ZIA S.r.l.	9603950016	9603950016
17/04/2023	U.1.03.02.9 9.000	Altri servizi	102	0	102	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022.	ASSOCIAZIONE TELEHELP	97545140010	97545140010
17/04/2023	U.1.04.01.0 2.000	Trasferimenti correnti a Amministrazion i Locali	2294,42	0	2294,42	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.S. 38. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 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
17/04/2023	U.1.04.01.0 2.000	Trasferimenti correnti a Amministrazion i Locali	1350,73	0	1350,73	SALDO PRIMARIA 2021/2022 GESTIONE CONVENZIONATA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA AVENTI SEDE NEL COMUNE DI PRASCORSANO. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	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

						SALDO MATERNA 2021/2022 GESTIONE CONVENZIONATA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA AVENTI SEDE NEL COMUNE DI PRASCORSANO. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	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
17/04/2023	2.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2014,51	0	2014,51				
17/04/2023	2.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5045,42	0	5045,42	Rimborso delle spese sostenute per il trasporto scuole medie anno scolastico 2021/2022	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
17/04/2023	9.000	U.2.02.01.0 Beni immobili	2488,8	448,8	2040	Pagamento Fatt. n. 48/1 del 28/02/2023 - determina del 111 del 16/12/2022	ELETTRO DESIGN	3132960018	
17/04/2023	2.000	U.1.03.01.0 Altri beni di consumo	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 1000006 del 09/03/2023 - Acquisto gasolio autotrazione - Trattativa diretta MEPA n. 3456803 - CIG. Z733A22C1B - Determina a contrattare affidamento, impegno di spesa Fornitura Marzo 2023.	GINDRO PETROLI SRL	11359890016	11359890016

17/04/2023	3.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	6168,77	0	6168,77	CUP h62i22000010001 COR 9202656 - DPCM 24.09.2020 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI CANISCHIO, ANNUALITA' 2021. LIQUIDAZIONE	IMPRESA FORESTALE VAL GALLENCA DI CATTARELLO DAVIDE	10766850019	CTTDVD90D2 0E379U
17/04/2023	3.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	4163,23	0	4163,23	CUP h62i22000010001 COR 9202663 - DPCM 24.09.2020 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI CANISCHIO, ANNUALITA' 2021. LIQUIDAZIONE	LA Societa di Canischio...Da Enrica di COPPO ENRICA	12115280013	CPPNRC63H4 2D208N
17/04/2023	1.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150	ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. - ANNO 2022. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	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
17/04/2023	5.000	Utenze e canoni	1967,5	365,2	1602,3	Pagamento Fatt. n. 8PA/2023 del 28/02/2023 - FATTURA DI VENDITA Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE VECCHIO	10316640019	10316640019
17/04/2023	5.000	Utenze e canoni	57,7	0	57,7	Pagamento Fatt. n. 8PA/2023 del 28/02/2023 - FATTURA DI VENDITA Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE VECCHIO	10316640019	10316640019



08/05/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	151,37	0	151,37	Pagamento Fatt. n. PAE4524 del 28/02/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indic	BFF BANK SPA	7960110158
08/05/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	43,64	0	43,64	Pagamento Fatt. n. PAE4524 del 28/02/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indic	BFF BANK SPA	7960110158
08/05/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	1223,32	220,6	1002,72	Pagamento Fatt. n. PAE4525 del 28/02/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indi	BFF BANK SPA	7960110158
08/05/2023	U.1.03.02.0 1.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	4083,28	0	4083,28	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	TESORO DELLO STATO	80226730580

						Pagamento Fatt. n. 289/00 del 28/04/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO FINO AL			
10/05/2023	U.1.03.02.9 9.000	Altri servizi	1799,5	324,5	1475	31.12.2023. - CIG: Z4D39E3DB5.	NUMERARIA SRL	2625230020	2625230020
							POSTE ITALIANE - FILIALE IVREA		
10/05/2023	U.1.03.02.1 6.000	Servizi amministrativi	7,71	0	7,71	Pagamento Fatt. n. 1023094215 del 12/04/2023, n. 1023117280 del 02/05/2023	A/A - SPESE - 10015 IVREA	1114601006	97103880585
10/05/2023	U.1.03.02.9 9.000	Altri servizi	671	121	550	Pagamento Fatt. n. UNI/2023/0268/PA del 18/04/2023 - Fattura Cliente - Servizio Siope+	UNIMATICA SPA	2098391200	
10/05/2023	U.1.03.02.0 7.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99	Pagamento Fatt. n. 50906 del 31/03/2023 - FATTURA	ZIA S.r.l.	9603950016	9603950016
15/05/2023	U.1.03.02.9 9.000	Altri servizi	280,34	50,55	229,79	Pagamento Fatt. n. 6 / 18 / 2023 del 31/03/2023 - Servizio di elaborazione stipendi ed adempimenti connessi anni 2023/2027 - 1 trimestre 2023	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
15/05/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	247,41	77,81	169,6	Pagamento Fatt. n. PAE7315 del 31/03/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n	BFF BANK SPA	7960110158	

15/05/2023	5.000	U.1.03.02.0 Utenze e canoni	137,86	0	137,86	Pagamento Fatt. n. PAE7315 del 31/03/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indic	BFF BANK SPA	7960110158	
15/05/2023	5.000	U.1.03.02.0 Utenze e canoni	46,24	0	46,24	Pagamento Fatt. n. PAE7315 del 31/03/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indic	BFF BANK SPA	7960110158	
15/05/2023	5.000	U.1.03.02.0 Utenze e canoni	1144,18	206,33	937,85	Pagamento Fatt. n. PAE7316 del 31/03/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indi	BFF BANK SPA	7960110158	
15/05/2023	9.000	U.1.03.02.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,35	73,82	335,53	Pagamento Fatt. n. SF00099957 del 31/03/2023 - Manutenzione linee e sostegni	ENEL SO.LE. S.r.l.	5999811002	2322600541
15/05/2023	2.000	U.1.03.01.0 Altri beni di consumo	1790,37	347,91	1442,46	Pagamento Fatt. n. 815-2023 del 30/03/2023 - CIG: Z9F3A22D2E	GAS ENERGY S.P.A.	7649890014	7649890014

15/05/2023	U.1.03.02.0	Utenze e canoni	65,47	5,95	59,52	Pagamento Fatt. n. 2300004864-PA del 17/03/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2022 - 28/02/2023	SMAT S.P.A.	7937540016	
15/05/2023	U.1.03.02.0	Utenze e canoni	194,48	17,68	176,8	Pagamento Fatt. n. 2300004866-PA del 17/03/2023, n. 2300004865-PA del 17/03/2023	SMAT S.P.A.	7937540016	
15/05/2023	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	3391,29	308,3	3082,99	Pagamento Fatt. n. 704/PA del 31/03/2023, n. 705/PA del 31/03/2023	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
15/05/2023	U.1.03.02.0	Utenze e canoni	27,95	5,04	22,91	Pagamento Fatt. n. 7X01526307 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
15/05/2023	U.2.02.03.0	Software	5612	1012	4600	Pagamento Fatt. n. FE2023-693 del 10/05/2023 - DTERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PAGO PA INTERFACE, SPORTELLI DIGITALE AL CITTADINO, APP IO INTERFACE E ASSISTENZA PER BANDO INNOVAZIONE. CIG: Z4A32E82AA.	WIN X PAL SRL	8768760012	
15/05/2023	U.1.03.02.9	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FE2023-686 del 09/05/2023 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO TRIENNIO 2020-2022	WIN X PAL SRL	8768760012	

22/05/2023	2.000	U.1.04.01.0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100,32	0	100,32	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE. - SALDO 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
22/05/2023	2.000	U.1.04.01.0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	441,58	0	441,58	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE. - ACCONTO 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
22/05/2023	2.000	U.1.04.01.0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,18	0	15,18	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOTTOCOMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - LIQUIDAZIONE SALDO 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
22/05/2023	2.000	U.1.04.01.0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	93,13	0	93,13	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOTTOCOMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. ACCONTO 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
22/05/2023	1.000	U.1.03.02.0	Trasferimenti correnti a Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	618	40,24	577,76	INDENNITA' MESE DI MAGGIO	ROSA CARDINAL RICCARDO		RSCRCR89R2 1E379R

29/05/2023	9.000	U.1.03.02.0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 98/1 del 27/04/2023 - INTERVENTO DI RIPRISTINO PALO INCIDENTATO â€“ CIG. ZDE3AEE0BA â€“ Determina a contrattare, impegno di spesa e liquidazione prestazione svolta.	ELETTRO DESIGN	3132960018	
29/05/2023	5.000	U.1.03.02.0	Utenze e canoni	153,84	27,74	126,1	Pagamento Fatt. n. 2023-0000183-PA del 01/05/2023, n. 2023-0000165-PA del 28/04/2023	ERRE ELLE NET SAS di Leonardi Fausto & C.	9644530017	9644530017
29/05/2023	5.000	U.1.03.02.0	Utenze e canoni	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 26PA/2023 del 30/04/2023 - FATTURA DI VENDITA Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE VECCHIO	10316640019	10316640019
29/05/2023	5.000	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	2089,63	189,97	1899,66	Pagamento Fatt. n. 982/PA del 29/04/2023, n. 983/PA del 29/04/2023, n. 49/PA del 29/04/2023	TEKNOSERVICE SRL	8854760017	8854760017
12/06/2023	9.000	U.1.03.02.9	Altri servizi	2736,67	0	2736,67	Pagamento Fatt. n. 25 del 06/04/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SU STRADE E PIAZZE DI PROPRIETÃ€ COMUNALE STAGIONE 2022/2023 - CODICE CIG: Z203865251 - Determina a contrattare, impegno di spesa e affidamento	CATTARELLO DAVIDE Impresa Agricola	10766850019	CTTDVD90D2 0E379U

					Pagamento Fatt. n. 25 del 06/04/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SU STRADE E PIAZZE DI PROPRIETÀ COMUNALE STAGIONE 2022/2023 - CODICE CIG: Z203865251 - Determina a contrattare, impegno di spesa e affidamento	CATTARELLO DAVIDE Impresa Agricola	CTTDVD90D2 10766850019 0E379U
12/06/2023	U.1.03.02.9 9.000	Altri servizi	4086,02	1230,32	2855,7		
					Pagamento Fatt. n. 389/00 del 30/05/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO FINO AL 31.12.2023. - CIG: Z4D39E3DB5.	NUMERARIA SRL	2625230020 2625230020
12/06/2023	U.1.03.02.9 9.000	Altri servizi	1799,5	324,5	1475		
					Pagamento Fatt. n. 107/2023 del 17/05/2023 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEL CONTRIBUTO AI COMUNI DELLE AREE INTERNE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE - COMMERCIALI E ARTIGIANALI - ANNUALITA' 2021. - 70 CIG: Z693627255.	PABLI S.R.L.	12364190012 12364190012
12/06/2023	U.1.03.02.9 9.000	Altri servizi	85,4	15,4	70		

19/06/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	234,25	74,15	160,1	Pagamento Fatt. n. PAE10115 del 28/04/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	BFF BANK SPA	7960110158
19/06/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	130,26	0	130,26	Pagamento Fatt. n. PAE10115 del 28/04/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	BFF BANK SPA	7960110158
19/06/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	46,68	0	46,68	Pagamento Fatt. n. PAE10115 del 28/04/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	BFF BANK SPA	7960110158

						Pagamento Fatt. n. PAE10116 del 28/04/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della			
19/06/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	975,9	175,98	799,92	presente fattur	BFF BANK SPA	7960110158	
						Restituzione per riduzione 50% contributo legge regionale 30.04.1996 n. 24 - Contributo ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica	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
19/06/2023	U.1.04.01.0 2.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali	6029,24	0	6029,24				
23/06/2023	U.1.03.02.0 1.000	dell'amministra zione Organi e incarichi istituzionali	435,6	100,19	335,41	INDENNITA' VICESINDACO marzo- giugno	GALLI GIULIA		GLLGLI87S64 E379K
23/06/2023	U.1.03.02.0 1.000	dell'amministra zione Organi e incarichi istituzionali	968	130,87	837,13	INDENNITA' MESE DI GIGUNO	ROSA CARDINAL RICCARDO		RSCRCR89R2 1E379R
23/06/2023	U.1.03.02.0 1.000	dell'amministra zione	290,4	66,79	223,61	INDENNITA' ASSESSORE aprile.giugno	SAVIO CLAUDIO		SVACLD88T0 3D208O

26/06/2023	U.1.03.02.0	Utenze e canoni	433,7	112,76	320,94	Pagamento Fatt. n. PAE14183 del 31/05/2023, n. PAE12904 del 31/05/2023	BFF BANK SPA	7960110158
------------	-------------	--------------------	-------	--------	--------	--	--------------	------------

26/06/2023	U.1.03.02.0	Utenze e canoni	128,66	0	128,66	Pagamento Fatt. n. PAE12904 del 31/05/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	BFF BANK SPA	7960110158
------------	-------------	--------------------	--------	---	--------	---	--------------	------------

26/06/2023	U.1.03.02.0	Utenze e canoni	62,96	0	62,96	Pagamento Fatt. n. PAE12904 del 31/05/2023 - Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	BFF BANK SPA	7960110158
------------	-------------	--------------------	-------	---	-------	---	--------------	------------

26/06/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	959,03	172,94	786,09	Pagamento Fatt. n. PAE12905 del 31/05/2023 - APRILE Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	BFF BANK SPA	7960110158	
26/06/2023	U.2.05.99.9 9.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3902,22	703,68	3198,54	Pagamento Fatt. n. 60 del 31/05/2023 - Lavori di installazione bacheche su territorio comunale - determina a contrattare, approvazione intervento, impegno di spesa e affidamento lavori. CIG. 9340667241 / CUP H67H2200234001 [Ex.Imp. 2022/126] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere n	DE.I.CO. DI IENTILE G. & C. SNC	5970230016	5970230016
26/06/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	14,64	2,64	12	Pagamento Fatt. n. 2023-0000239- PA del 01/06/2023 - CANONI e UTENZE TELEFONIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 12 ANNO 2023 - CIG.Z3B3AEFE54	ERRE ELLE NET SAS di Leonardi Fausto & C.	9644530017	9644530017

26/06/2023	U.1.03.01.0 2.000	Altri beni di consumo	192,54	14,7	177,84	Pagamento Fatt. n. 52PA del 15/06/2023 - Procedura di affidamento diretto di valore inferiore a 1.000,00â¬, per lâ¬affidamento della fornitura di fiori a completamento del decoro urbano, nel rispetto di quanto previsto dallâ¬art. 36, co. 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 â¬ CIG.Z913B07C5C	NUOVA AGRARIA SRL	6559010019	6559010019
26/06/2023	U.2.02.02.0 1.000	Terreni	5784,23	1043,06	4741,17	Pagamento Fatt. n. 2023 230 del 27/04/2023 - Progettazione definitiva - esecutiva per risagomatura alveo e formazione protezione sponda destra idrografica tributario sinistro del Torrente Gallenca (presso localitÃ Braid).- CIG: 961491922A - CUP: H65H21000300002 - Determina a contrattare, impegno di	SERTEC SRL	495550014	495550014

					Pagamento Fatt. n. 2023 283 del 22/05/2023 - Incarico di progettazione definitiva - esecutiva per intervento di efficientamento energetico e messa in sicurezza campo da calcio - CIG. Z5F361A79F - determina a contrattare, impegno di spesa e affidamento [Ex.Imp. 2022/82] (Somma Impegnate nell'Esercizio	SERTEC SRL	495550014	495550014	
26/06/2023	U.2.02.01.0 9.000	Beni immobili	3806,4	686,4	3120	Pagamento Fatt. n. 8A00340793 del 11/05/2023 - Fattura Maggio 23:	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/06/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	92,48	16,68	75,8	Periodo 3/23 Mar - Apr	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/06/2023	U.1.03.02.0 5.000	Utenze e canoni	28,14	5,04	23,1	Pagamento Fatt. n. 7X02559770 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010