

anno	data mand.	num. mand.	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo
2025	07/04/2025	281	4.654,08				Riparto gennaio - agosto 2024 scuola elementare	2970	4
2025	10/04/2025	282	46,36		6464240016	'B53874E155'	ACCONTO Fatt.n. 000004/PA del 31/01/2025 Controllo semestrale estintori anno 2025	480	2
2025	10/04/2025	283	46,36		6464240016	'B53874E155'	SALDO Fatt.n. 000004/PA del 31/01/2025 Controllo semestrale estintori anno 2025	3400	2
2025	10/04/2025	284	44,29	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00041975 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO trossieri 2025	480	5
2025	10/04/2025	285	201,31	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00041975 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO trossieri 2025	480	5
2025	10/04/2025	286	270,6	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00041765 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO scuola 2025	3000	0
2025	10/04/2025	287	1.229,99	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00041765 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO scuola 2025	3000	0
2025	10/04/2025	288	13,57	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00041780 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO ambulatorio 2025	5000	2
2025	10/04/2025	289	0,94	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00041779 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO archivio storico	5000	2
2025	10/04/2025	290	31,07	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00041766 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO biblioteca+ posta febbraio e 1/2 marzo	5000	2
2025	10/04/2025	291	130,61	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00041780 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO ambulatorio 2025	5000	2
2025	10/04/2025	292	141,22	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00041766 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO biblioteca+ posta febbraio e 1/2 marzo	5000	2
2025	10/04/2025	293	4,26	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00041779 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO archivio storico	5000	2
2025	14/04/2025	294	8.540,00	384350435	384350435	'965296243D'	SALDO Fatt.n. 2984/16/10 del 12/02/2025 SERV.DIGITALI AL CITTADINO / MISURA 1.4.1	10500	3
2025	14/04/2025	295	14.450,85		2734620012	'B4D5B57D4A'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 04/03/2025 PRIMO SAL Opera di sostegno strada comunale BORGATA TRUSSAN	11330	30
2025	15/04/2025	296	5.656,20	94550840014	9193880011		Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana febbraio 2025	5800	0
2025	17/04/2025	300	73,2	488410010	488410010	'B52621FFF8'	SALDO Fatt.n. 8A00137046 del 11/03/2025 Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb scuola	3000	1
2025	17/04/2025	301	73,2	488410010	488410010	'B52621FFF8'	SALDO Fatt.n. 8A00136039 del 11/03/2025 Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb monitoraggio frana	5600	1
2025	17/04/2025	302	18,4	5754381001	5754381001		ACCONTO Fatt.n. 2025009773 del 17/03/2025 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8930	0
2025	17/04/2025	303	83,64	5754381001	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025009773 del 17/03/2025 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8930	0
2025	17/04/2025	304	106,84	8397890586	2044501001	'B6247EE322'	ACCONTO Fatt.n. V2/524443 del 31/03/2025 Fornitura materiale scuola+uffici	480	1
2025	17/04/2025	305	385,83	2113890012	2113890012	'B54C7980EC'	SALDO Fatt.n. VPA25-0023 del 31/03/2025 Pulizia uffici comunali marzo 2025	480	8
2025	17/04/2025	306	294,45	8397890586	2044501001	'B6247EE322'	ACCONTO Fatt.n. V2/524443 del 31/03/2025 Fornitura materiale scuola+uffici	2970	1
2025	17/04/2025	307	294,45	8397890586	2044501001	'B6247EE322'	SALDO Fatt.n. V2/524443 del 31/03/2025 Fornitura materiale scuola+uffici	3400	1
2025	17/04/2025	308	127,09	2322600541	2322600541	'ZF435E090A'	SALDO Fatt.n. SF00174544 del 31/03/2025 Manutenzione Illuminazione Marzo 2025	7430	0
2025	17/04/2025	309	2,24	5754381001	5754381001		ACCONTO Fatt.n. 2025017686 del 02/04/2025 CONTRATTO: FER200497 (Canale dei Mulini)- febbraio 2025	8930	0
2025	17/04/2025	310	10,16	5754381001	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025017686 del 02/04/2025 CONTRATTO: FER200497 (Canale dei Mulini)- febbraio 2025	8930	0
2025	17/04/2025	311	1,38	5754381001	5754381001		ACCONTO Fatt.n. 2025017687 del 02/04/2025 CONTRATTO: FER202948 (Via Martinat) febbraio 2025	8930	1
2025	17/04/2025	312	6,25	5754381001	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025017687 del 02/04/2025 CONTRATTO: FER202948 (Via Martinat) febbraio 2025	8930	1
2025	17/04/2025	313	351,36	10421430017	10421430017	'B54C9BB451'	SALDO Fatt.n. 400 del 31/03/2025 Supporto ufficio ragioneria marzo 2025	480	2
2025	17/04/2025	314	852,66	97103880585	1114601006	'B526CAE691'	SALDO Fatt.n. 1025083780 del 07/04/2025 spedizione febbraio 2025	480	4
2025	17/04/2025	315	31,43	5754381001	5754381001		ACCONTO Fatt.n. 2025017628 del 01/04/2025 CONVENZIONE: FER200497- Canale dei Mulini anno 2024	8940	0
2025	17/04/2025	316	142,86	5754381001	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025017628 del 01/04/2025 CONVENZIONE: FER200497- Canale dei Mulini anno 2024	8940	0
2025	18/04/2025	317	38,76	80198650584			Versamento dichiarazione REC BPM anno 2024 semestrale luglio/dicembre	5450	0
2025	18/04/2025	318	380,05	80198650584			Versamento dichiarazione UI1 ANNO 2025 BIMESTRALE GENNAIO/FEBBRAIO	5450	0
2025	18/04/2025	319	570,07	80198650584			Versamento dichiarazione UI2 anno 2025 bimestrale gennaio/febbraio	5450	0
2025	18/04/2025	320	920,61	80198650584			Versamento dichiarazione ul3 anno 2025 bimestrale gennaio/febbraio	5450	0
2025	18/04/2025	321	190,62	80198650584			Versamento dichiarazione quota MTI3 anno 2025 bimestrale gennaio/febbraio	5450	0
2025	18/04/2025	322	575,5	13123240015	13123240015	'B68CB3FCDB'	Polizze n. 56317570, 56317569	490	2
2025	18/04/2025	323	3.660,00		5776450016	'B6283A27E2'	SALDO Fatt.n. 017/25 del 14/04/2025 predisposizione candidatura sviluppo rurale 2023-2027	5440	2
2025	18/04/2025	324	3.647,24	PLMVCN79P18A669G	10012350012	'B5F5533060'	SALDO Fatt.n. 19 del 07/03/2025 Assistenza giudiziale ricorso al tar CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA anno 2025 (ART 1 C 533 L 213 DEL 2023)	30	0
2025	23/04/2025	344	3.524,89				CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ( ART 1, C 853, L 178/20 APPLICATO SU FSC)	485	0
2025	23/04/2025	345	1.221,65				SALDO Fatt.n. 8/PA del 10/04/2025 comunicazione agenzia delle dogane anno 2024	485	1
2025	05/05/2025	348	231,8	10701260019	10701260019	'B4EAF0909E'	ACCONTO Fatt.n. 7X01526683 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar debatterizzatori + centrale + sim uffici	480	2
2025	05/05/2025	349	25,38	488410010	488410010	'ZD43E00754'	ACCONTO Fatt.n. 6 / 637 / 2025 del 31/03/2025 Servizi di elaborazione stipendi primo trimestre	480	7
2025	05/05/2025	350	603,9	572290047	572290047	'Z67331D7A5'		540	0

2025	05/05/2025	351	30,5	572290047	572290047	'B5260AF04E'	ACCONTO Fatt.n. 6 / 637 / 2025 del 31/03/2025 Servizi di elaborazione stipendi primo trimestre	540	0
2025	05/05/2025	352	36,6	572290047	572290047	'B595773F94'	SALDO Fatt.n. 6 / 637 / 2025 del 31/03/2025 Servizi di elaborazione stipendi primo trimestre	540	0
2025	05/05/2025	353	2.437,50	96033550045	2309710040	'B31361FE07'	SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/03/2025 Scodellamento e riassetto del refettorio marzo 2025	3410	3
2025	05/05/2025	353	2.437,50	96033550045	2309710040	'B31361FE07'	ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 31/03/2025 Soominstrazione pasti MARZO	3410	3
2025	05/05/2025	354	81,12	96033550045	2309710040	'B31361FE07'	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/03/2025 Soominstrazione pasti MARZO	3430	0
2025	05/05/2025	355	462,57	488410010	488410010	'ZD43E00754'	ACCONTO Fatt.n. 7X01526683 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar debatterizzatori + centrale + sim uffici	5440	7
2025	05/05/2025	356	298,9	CMBDVD66R20G674Y	5275620010	'B22311DDD1'	SALDO Fatt.n. 1 del 12/04/2025 Fiori stagionali anno 2025	8390	0
2025	05/05/2025	357	25,4	488410010	488410010	'ZD43E00754'	SALDO Fatt.n. 7X01526683 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar debatterizzatori + centrale + sim uffici	8930	2
2025	05/05/2025	358	3.355,00	12570770011	12570770011	'B64E3E297D'	SALDO Fatt.n. 4/2 del 09/04/2025 Lavori di sostituzione e fornitura linea di adduzioen centrale termica	5000	0
2025	05/05/2025	359	58,32	435970587	891951006	'B488A3F885'	ACCONTO Fatt.n. PJ09734130 del 31/03/2025 Benzina marzo 2025	570	1
2025	05/05/2025	360	43	435970587	891951006	'B488A3F885'	SALDO Fatt.n. PJ09734130 del 31/03/2025 Benzina marzo 2025	3410	4
2025	05/05/2025	361	627,79	2322600541	2322600541	'ZF435E090A'	SALDO Fatt.n. SF00174147 del 31/03/2025 Manutenzione illuminazione pubblica marzo 2025	7430	0
2025	05/05/2025	362	5.368,00		9518630018	'B5EBBD1D08'	SALDO Fatt.n. 3 del 13/04/2025 Affidamento incarico rifacimento tratto di muratura in borgata Reynaud (PMO)	11330	30
2025	05/05/2025	364	352		3274810237		SALDO Fatt.n. 471/Q del 01/04/2025 contributo associativo anno 2025	480	2
2025	05/05/2025	365	5.656,20	94550840014	9193880011		Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti marzo 2025	5800	0
2025	09/05/2025	368	338,51	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6002161 del 11/04/2025 sala consiliare+ ex uffici marzo 2025	480	6
2025	09/05/2025	368	338,51	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001553 del 12/03/2025 Sala consiliare+ biblioteca febbraio 2025	480	6
2025	09/05/2025	369	121,95	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001954 del 08/04/2025 autorimessa marzo 2025	570	3
2025	09/05/2025	369	121,95	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001518 del 07/03/2025 autorimessa febbraio 2025	570	3
2025	09/05/2025	370	641,32	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001733 del 08/04/2025 scuola marzo 2025	3000	1
2025	09/05/2025	370	641,32	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001268 del 07/03/2025 Scuola febbraio 2025	3000	1
2025	09/05/2025	371	1.459,29	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001732 del 08/04/2025 campo da calcetto marzo 2025	5000	3
2025	09/05/2025	371	1.459,29	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001267 del 07/03/2025 Campo calcetto febbraio 2025	5000	3
2025	09/05/2025	371	1.459,29	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6002162 del 11/04/2025 immobili comunali marzo 2025	5000	3
2025	09/05/2025	371	1.459,29	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001554 del 12/03/2025 Edifici comunali febbraio 2025	5000	3
2025	09/05/2025	372	110,51	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001731 del 08/04/2025 camera mortuaria marzo 2025	5180	0
2025	09/05/2025	372	110,51	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001595 del 12/03/2025 camera mortuaria febbraio 2025	5180	0
2025	09/05/2025	373	2.200,84	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6002158 del 11/04/2025 Acquedotto marzo 2025	5440	7
2025	09/05/2025	373	2.200,84	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001550 del 12/03/2025 Energia elettrica acquedotto febbraio 2025	5440	7
2025	09/05/2025	374	83,26	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001953 del 08/04/2025 monitoraggio frana marzo 2025	5600	1
2025	09/05/2025	374	83,26	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001266 del 07/03/2025 Monitoraggio frana febbraio 2025	5600	1
2025	09/05/2025	375	255,14	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6002160 del 11/04/2025 videosorveglianza marzo 2025	5800	0
2025	09/05/2025	375	255,14	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001552 del 12/03/2025 Videosorveglianza febbraio 2025	5800	0
2025	09/05/2025	376	3.423,33	12657501008	12657501008	'B30595D137'	SALDO Fatt.n. 6002159 del 11/04/2025 illuminazione pubblica marzo 2025	7430	1
2025	09/05/2025	376	3.423,33	12657501008	12657501008	'B30595D137'	SALDO Fatt.n. 6001551 del 12/03/2025 illuminazione pubblica febbraio 2025	7430	1
2025	09/05/2025	377	313,22	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6002163 del 11/04/2025 centrale canale dei mulini marzo 2025	8930	0
2025	09/05/2025	377	313,22	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6001555 del 12/03/2025 centraline idroelettriche	8930	0
2025	09/05/2025	378	44,25	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00050835 del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO ARCHIVIO FACTA 18.03.2025-14.04.2025	5000	2
2025	09/05/2025	378	44,25	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00050836 del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO 18.03-19.04	5000	2
2025	09/05/2025	378	44,25	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00051434 del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO SALA CONSILIARE+ BIBLIOTECA 18.03-17.04	5000	2
2025	09/05/2025	379	82,82	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00050836 del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO 18.03-19.04	5000	2
2025	09/05/2025	380	156,67	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00051434 del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO SALA CONSILIARE+ BIBLIOTECA 18.03-17.04	5000	2
2025	09/05/2025	381	4,47	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00050835 del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO ARCHIVIO FACTA 18.03.2025-14.04.2025	5000	2
2025	09/05/2025	382	479,3	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00050823 del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA 18.03-19.04	3000	0
2025	09/05/2025	383	105,45	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00050823 del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA 18.03-19.04	3000	0
2025	09/05/2025	384	36,04	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00050912 del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO UFFICIO TROSSIERI 18.03-19.04 STIMATA	480	5
2025	09/05/2025	385	163,81	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00050912 del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO UFFICIO TROSSIERI 18.03-19.04 STIMATA	480	5
2025	13/05/2025	387	56	4552920482	1573850516	'B6CCF93749'	Numero dordine 170591285	480	1
2025	13/05/2025	388	521,17	12570770011	12570770011	'B32DC6DD39'	ACCONTO Fatt.n. 5/2 del 15/04/2025 Stagione 2024-2025 manutenzione impianto di riscaldamento	480	2
2025	13/05/2025	389	312,7	12570770011	12570770011	'B32DC6DD39'	ACCONTO Fatt.n. 5/2 del 15/04/2025 Stagione 2024-2025 manutenzione impianto di riscaldamento	480	2
2025	13/05/2025	390	2.501,00		6064860015	'B47A2A04BE'	SALDO Fatt.n. FT 2025/110 del 18/04/2025 REDAZIONE CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE	480	2
2025	13/05/2025	390	2.501,00		6064860015	'B47A2A04BE'	SALDO Fatt.n. FT 2025/109 del 18/04/2025 AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2024	480	2

2025	13/05/2025	391	205,4	LNGDLE54M70G463K	5431020014	'B673D2893E'	SALDO Fatt.n. 4 del 30/04/2025 FIORI PER FORNITURA CELEBRAZ. 25 APRILE 2025	520	0
2025	13/05/2025	392	215,18	12570770011	12570770011	'B32DC6DD39'	ACCONTO Fatt.n. 5/2 del 15/04/2025 Stagione 2024-2025 manutenzione impianto di riscaldamento	3400	2
2025	13/05/2025	393	129,1	12570770011	12570770011	'B32DC6DD39'	ACCONTO Fatt.n. 5/2 del 15/04/2025 Stagione 2024-2025 manutenzione impianto di riscaldamento	3400	2
2025	13/05/2025	394	419,99	12570770011	12570770011	'B32DC6DD39'	ACCONTO Fatt.n. 5/2 del 15/04/2025 Stagione 2024-2025 manutenzione impianto di riscaldamento	5000	0
2025	13/05/2025	395	564,69	12570770011	12570770011	'B32DC6DD39'	ACCONTO Fatt.n. 5/2 del 15/04/2025 Stagione 2024-2025 manutenzione impianto di riscaldamento	5000	0
2025	13/05/2025	397	122	12570770011	12570770011	'B68D58FF73'	SALDO Fatt.n. 7/2 del 22/04/2025 Eseguito prova di tenuta impianto gas metano al polivalente	5000	0
2025	20/05/2025	398	800	JRDRRT68P23G674F	5316630010	'B525E41EFF'	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 16/04/2025 SVUOTAMENTO SISTEMI INDIVIDUALI BORGATE COMUNALI	5440	2
2025	20/05/2025	399	2.500,00	JRDRRT68P23G674F	5316630010	'B525E41EFF'	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 16/04/2025 SVUOTAMENTO SISTEMI INDIVIDUALI BORGATE COMUNALI	5440	2
2025	20/05/2025	400	61	SCRDNTE63H29L219E	7663970015	'B6924B5033'	SALDO Fatt.n. FATTPA 33 25 del 23/04/2025 ritiro tessere elettorali per referendum	700	1
2025	20/05/2025	401	78,08	10421430017	10421430017	'B54C9BB451'	SALDO Fatt.n. 556 del 30/04/2025 Supporto ufficio ragioneria aprile 2025	480	2
2025	20/05/2025	402	385,83	2113890012	2113890012	'B54C7980EC'	SALDO Fatt.n. VPA25-0036 del 30/04/2025 Pulizia uffici comunali aprile 2025	480	8
2025	20/05/2025	403	754,88	2322600541	2322600541	'ZF435E090A'	SALDO Fatt.n. SF00175956 del 30/04/2025 Manutenzione Illuminazione pubblica aprile 2025	7430	0
2025	20/05/2025	403	754,88	2322600541	2322600541	'ZF435E090A'	SALDO Fatt.n. SF00176726 del 30/04/2025 Manutenzione illuminazione pubblica aprile 2025	7430	0
2025	20/05/2025	404	2.454,37				AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER XV03020250516XVTPR000006619 5DZC (P. 37 -R. 400 del 16/05/2025)	1250	0
2025	20/05/2025	405	3.490,33	7937540016	7937540016		ACCONTO Fatt.n. 40250 del 15/04/2025 CANONE E FUNZIONAMENTO ENTE DAMBITO ANNO 2024	5440	3
2025	20/05/2025	406	500	7937540016	7937540016		SALDO Fatt.n. 40250 del 15/04/2025 CANONE E FUNZIONAMENTO ENTE DAMBITO ANNO 2024	5440	4
2025	20/05/2025	407	106,87		3178070045	'B537ADDCF9'	SALDO Fatt.n. 15000226 del 01/05/2025 linea telefonica uffici comunali maggio-giugno 2025	480	7
2025	20/05/2025	407	106,87		3178070045	'B537ADDCF9'	SALDO Fatt.n. 15000225 del 01/05/2025 centralino maggio-giugno 2025	480	7
2025	20/05/2025	408	72,96		3178070045	'B5CB9D2351'	SALDO Fatt.n. 15000228 del 01/05/2025 Connessione internet Ambulatorio medico maggio-giugno 2025	5000	0
2025	20/05/2025	409	72,96		3178070045	'B537ADDCF9'	SALDO Fatt.n. 15000227 del 01/05/2025 Connessione internet centralina idroelettrica maggio-giugno 2025	8930	2
2025	20/05/2025	410	2,27	5754381001	5754381001		ACCONTO Fatt.n. 2025020050 del 05/05/2025 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CENTRALINA CANALE DEI MULINI	8930	0
2025	20/05/2025	411	10,31	5754381001	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025020050 del 05/05/2025 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CENTRALINA CANALE DEI MULINI	8930	0
2025	20/05/2025	412	1,69	5754381001	5754381001		ACCONTO Fatt.n. 2025020051 del 05/05/2025 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CENTRALINA VIA MARTINAT	8930	1
2025	20/05/2025	413	7,67	5754381001	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025020051 del 05/05/2025 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CENTRALINA VIA MARTINAT	8930	1
2025	21/05/2025	414	1.305,01	94571810012	11682180010	'B5CAA3D77C'	ACCONTO Fatt.n. 2025/2/1004/FE del 22/04/2025 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 UNICA RATA	610	0
2025	21/05/2025	415	2.122,64	94571810012	11682180010	'B5CAA3D77C'	ACCONTO Fatt.n. 2025/2/1004/FE del 22/04/2025 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 UNICA RATA	3410	2
2025	21/05/2025	416	463,85	94571810012	11682180010	'B5CAA3D77C'	SALDO Fatt.n. 2025/2/1004/FE del 22/04/2025 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 UNICA RATA	3410	2
2025	26/05/2025	417	1.750,94		10458330015	'B594E645E4'	SALDO Fatt.n. 6-FE del 08/05/2025 Compenso onorario per prestazioni professionali gen-mag 2025	770	2
2025	26/05/2025	418	488		2734620012	'B671FB07BD'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 29/04/2025 Realizzazione pulizia tratto di canale Barneo	7380	0
2025	26/05/2025	419	3.232,98		2734620012	'B689FE0262'	SALDO Fatt.n. 13/PA del 29/04/2025 Realizzazione nuovo tratto di tubazione Via Mistral	8930	4
2025	26/05/2025	420	156,16		8090490015	'B6B4BC7225'	SALDO Fatt.n. 75/Pa del 15/05/2025 Fornitura toner nero per stampante	480	1
2025	26/05/2025	421	60,11	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6002415 del 08/05/2025 Energia elettrica autorimessa aprile 2025	570	3
2025	26/05/2025	422	237,96	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6002416 del 08/05/2025 Energia elettrica scuola aprile 2025	3000	1
2025	26/05/2025	423	2.183,33	96033550045	2309710040	'B31361FE07'	SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/04/2025 Scodellamento e sanificazione riassetto aprile 2025	3410	3
2025	26/05/2025	423	2.183,33	96033550045	2309710040	'B31361FE07'	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 30/04/2025 Somministrazione pasti aprile 2025	3410	3
2025	26/05/2025	424	81,12	96033550045	2309710040	'B31361FE07'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/04/2025 Somministrazione pasti aprile 2025	3430	0
2025	26/05/2025	425	773,41	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6002780 del 13/05/2025 Energia elettrica sala consiliare aprile 2025	5000	3
2025	26/05/2025	425	773,41	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6002781 del 13/05/2025 Immobili comunali aprile 2025	5000	3
2025	26/05/2025	426	65,1	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6002412 del 08/05/2025 energia elettrica camera mortuaria aprile 2025	5180	0
2025	26/05/2025	427	911,62	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	ACCONTO Fatt.n. 6002777 del 13/05/2025 acquistato aprile 2025+centrale via martinat 12	5440	7
2025	26/05/2025	428	41,26	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6002413 del 08/05/2025 Monitoraggio frana aprile 2025	5600	1
2025	26/05/2025	429	123,68	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6002779 del 13/05/2025 Videosorveglianza aprile 2025	5800	0
2025	26/05/2025	430	1.830,00	JRDRRT68P23G674F	5316630010	'B6C21460E1'	SALDO Fatt.n. 34/PA del 13/05/2025 PULIZIA STRADE COMUNALI CON SPAZZATRICE	7380	0
2025	26/05/2025	431	1.120,65	6574820012	6574820012	'B6DD0A39C3'	SALDO Fatt.n. 19/P del 22/05/2025 fornitura asfalto per manutenzione strade	7380	0

2025	26/05/2025	432	1.735,82	12657501008	12657501008	'B30595D137'	SALDO Fatt.n. 6002778 del 13/05/2025 Illuminazione pubblica aprile 2025	7430	1
2025	26/05/2025	433	141,56	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6002782 del 13/05/2025 centrale dei mulini aprile 2025	8930	0
2025	26/05/2025	435	92,44	12657501008	12657501008	'B3058A37B7'	SALDO Fatt.n. 6002777 del 13/05/2025 acquedotto aprile 2025+centrale via martinat 12	8930	1
2025	26/05/2025	454	1.400,00	94550840014	9193880011		aCCONTO contributo spese di funzionamento Consorzio Acea Pinerolese anno 2025	5820	0
2025	26/05/2025	455	1.731,00	94550840014	9193880011		Saldo contributo spese di funzionamento Consorzio Acea Pinerolese anno 2025	5800	0
2025	26/05/2025	456	870	80087670016			canone demanio idrico fluviale e lacuale-2025-NAP A18-2500808	5440	7
2025	27/05/2025	457	112		8172360011	'B6B4DCAB20'	rinnovo della polizza assicurativa n.761242216 per il periodo 12.05.2025-12.05.2026	490	2
2025	28/05/2025	458	1.098,00	10459410014	10459410014	'Z343937CAD'	SALDO Fatt.n. 444.2025 del 20/05/2025 Predisposizione PIAO	480	2
2025	28/05/2025	459	79,3	488410010	488410010	'B52621FFF8'	SALDO Fatt.n. 8A00277357 del 10/05/2025 Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr scuola	3000	1
2025	03/06/2025	460	1.351,15	BRZMTT90S22L219H	10033460014	'B34055D79E'	ACCONTO Fatt.n. 6/04 del 12/05/2025 sistemazione ponte in localita chiotti inferiori bim	12540	0
2025	03/06/2025	461	1.351,15	BRZMTT90S22L219H	10033460014	'B34055D79E'	SALDO Fatt.n. 6/04 del 12/05/2025 sistemazione ponte in localita chiotti inferiori bim	12540	0
2025	03/06/2025	462	79,3	SCRDN263H29L219E	7663970015	'B6F6D2534C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 52 25 del 22/05/2025 RITIRO URNE E CANCELLERIA	700	1
2025	03/06/2025	463	316	2108430022	2108430022	'B70E76EF01'	Servizio di copertura assicurativa polizza n.104351318 per il periodo 06.06.2025 - 06.06.2026- CIG B70E76EF01	490	1
2025	03/06/2025	464	180	2108430022	2108430022	'B70EA8AFE2'	copertura assicurativa polizza n.44/104351416 per il periodo 06.06.2025 - 06.06.2026, CIG: B70EA8AFE2	490	1
2025	10/06/2025	468	262	PNSRFL76A66G674V	0		Consultazione Referendarie del 8-9 giugno 2025 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi	700	1
2025	10/06/2025	469	192	CTLMME04R61G674O			Consultazione Referendarie del 8-9 giugno 2025 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi	700	1
2025	10/06/2025	470	192	BRZSSC85P61G674M			Consultazione Referendarie del 8-9 giugno 2025 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi	700	1
2025	10/06/2025	471	192	RBTLUC97R26G674T			Consultazione Referendarie del 8-9 giugno 2025 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi	700	1
2025	10/06/2025	472	192	TRNLSE04P44G674G			Consultazione Referendarie del 8-9 giugno 2025 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi	700	1
2025	10/06/2025	473	262	NFFMRK72A04H501N	0		Consultazione Referendarie del 8-9 giugno 2025 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi	700	1
2025	10/06/2025	474	192	CMBPTR01M14H862A			Consultazione Referendarie del 8-9 giugno 2025 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi	700	1
2025	10/06/2025	475	192	CNND8R81R68G674E			Consultazione Referendarie del 8-9 giugno 2025 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi	700	1
2025	10/06/2025	476	192	BRSGLI06H59G674H			Consultazione Referendarie del 8-9 giugno 2025 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi	700	1
2025	10/06/2025	477	192	SNMMRC93T31G674N			Consultazione Referendarie del 8-9 giugno 2025 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi	700	1
2025	10/06/2025	479	2.849,60	8491260017	8491260017	'92006822FA'	ACCONTO Fatt.n. 00034 del 30/04/2025 lavori centrale idroelettrica	10010	0
2025	10/06/2025	480	34.043,64	8491260017	8491260017	'92006822FA'	SALDO Fatt.n. 00035 del 30/04/2025 lavori realizzazione centrale idroelettrica	10010	0
2025	10/06/2025	480	34.043,64	8491260017	8491260017	'92006822FA'	SALDO Fatt.n. 00034 del 30/04/2025 lavori centrale idroelettrica	10010	0
2025	10/06/2025	480	34.043,64	8491260017	8491260017	'92006822FA'	SALDO Fatt.n. 00033 del 30/04/2025 lavori realizzazione centralina	10010	0
2025	13/06/2025	481	234,34	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00060330 del 19/05/2025 FORNITURA GAS METANO uffici trossieri febbraio- 18maggio	480	5
2025	13/06/2025	482	1.065,17	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00060330 del 19/05/2025 FORNITURA GAS METANO uffici trossieri febbraio- 18maggio	480	5
2025	13/06/2025	483	34,25	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00060120 del 19/05/2025 FORNITURA GAS METANO scuola	3000	0
2025	13/06/2025	484	155,66	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00060120 del 19/05/2025 FORNITURA GAS METANO scuola	3000	0
2025	13/06/2025	485	216,22	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00060121 del 19/05/2025 FORNITURA GAS METANO poste+sala consiliare apr-mag	5000	2
2025	13/06/2025	486	5,31	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00060134 del 19/05/2025 FORNITURA GAS METANO archivio apr-mag	5000	2
2025	13/06/2025	487	23,29	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	ACCONTO Fatt.n. F1-25-00060135 del 19/05/2025 FORNITURA GAS METANO ambulatorio aprile-mag	5000	2
2025	13/06/2025	488	47,57	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00060121 del 19/05/2025 FORNITURA GAS METANO poste+sala consiliare apr-mag	5000	2
2025	13/06/2025	489	1,17	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00060134 del 19/05/2025 FORNITURA GAS METANO archivio apr-mag	5000	2
2025	13/06/2025	490	2,96	8547890015	8547890015	'B52685C5DE'	SALDO Fatt.n. F1-25-00060135 del 19/05/2025 FORNITURA GAS METANO ambulatorio aprile-mag	5000	2
2025	13/06/2025	491	92,26	4552920482	1573850516	'B74064690D'	numero dordine 172239970	480	1
2025	18/06/2025	492	1.710,94	DLMLSN75H27G674L	7896110017	'B3067A4968'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 06/05/2025 Progetto rifacimento opera di sostegno della strada comunale di borgata Trussan	11330	30
2025	18/06/2025	493	5.916,52		2734620012	'B4D5B57D4A'	SALDO Fatt.n. 15/PA del 08/05/2025 Realizzazione opere di sostegno opera stradale Trussan	11330	30
2025	18/06/2025	494	37,91	97103880585	1114601006	'B526CAE691'	SALDO Fatt.n. 1025135075 del 05/06/2025 Spedizione maggio 2025	480	4
2025	18/06/2025	495	385,83	2113890012	2113890012	'B54C7980EC'	SALDO Fatt.n. VPA25-0045 del 30/05/2025 PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2025	480	8
2025	18/06/2025	496	541,45	LBRDRA69E31G674T	8404760012	'B6FDBAC910'	SALDO Fatt.n. 45 del 26/05/2025 Rif.Fiat Talento - Targa: FK613VN - Km.126905 - Rif.determinazione n.136 del 23/05/25 - CIG: B6FDBAC910	570	4
2025	18/06/2025	497	754,88	2322600541	2322600541	'ZF435E090A'	SALDO Fatt.n. SF00178849 del 30/05/2025 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2025	7430	0
2025	18/06/2025	497	754,88	2322600541	2322600541	'ZF435E090A'	SALDO Fatt.n. SF00179648 del 30/05/2025 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2025	7430	0
2025	18/06/2025	498	2,16	5754381001	5754381001		ACCONTO Fatt.n. 2025035032 del 03/06/2025 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER202948	8930	1

2025	18/06/2025	499	1,56	5754381001	5754381001		ACCONTO Fatt.n. 2025035030 del 03/06/2025 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8930	0
2025	18/06/2025	500	9,81	5754381001	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025035032 del 03/06/2025 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER202948	8930	1
2025	18/06/2025	501	7,09	5754381001	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025035030 del 03/06/2025 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8930	0
2025	19/06/2025	503	79,3	488410010	488410010	'B52621FFF8'	SALDO Fatt.n. 8A00277502 del 10/05/2025 Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr MONITORAGGIO FRANA	5600	1
2025	19/06/2025	504	5.656,20	94550840014	9193880011		Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti aprile 2025	5800	0
2025	19/06/2025	505	5.656,20	94550840014	9193880011		Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti maggio 2025	5800	0
2025	25/06/2025	507	8.020,80				2 versamento - Piano di riparto anno 2025 dei servizi gestiti dal Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) del pinerolese	6920	2
2025	25/06/2025	508	14.640,00		2820440044	'9599182793'	SALDO Fatt.n. 355 del 18/06/2025 PNRR MISURA 1.4.1 SITO	10500	3
2025	25/06/2025	509	146,4	10135660016	10135660016	'B714124728'	SALDO Fatt.n. 165/2025 del 09/06/2025 kit composto da 4 lenzuola per elettorali	700	0
2025	25/06/2025	510	137,86	SCRDNT63H29L219E	7663970015	'B6F963CBD7'	SALDO Fatt.n. FATTPA 77 25 del 11/06/2025 Consegna buste elettorali presso magazzino e tribunale	700	1
2025	25/06/2025	511	1.500,00	94580890013		'B2FD3D7156'	Affidamento incarico per conduzione mezzo-saldo	7380	0
2025	25/06/2025	512	366,66	94580890013		'B3529F3AB3'	servizio di assistenza agli alunni della scuola secondaria di primo grado durante l'orario di fruizione dei pasti della mensa a.s. 2024-2025- saldo	3410	3
2025	25/06/2025	513	10.150,40		7974850013	'Z732A50129'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 16/04/2025 Affidamento incarico per progettazione realizzazione di nuova centrale idroelettrica	10010	0
2025	25/06/2025	514	500	CTTPLA76A16L219F	8481600016	'B30B43697D'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/06/2025 nota di credito collaudo statico TRussan	11330	30
2025	25/06/2025	514	500	CTTPLA76A16L219F	8481600016	'B30B43697D'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/06/2025 Collaudo statico trussan	11330	30
2025	25/06/2025	514	500	CTTPLA76A16L219F	8481600016	'B30B43697D'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/06/2025 collaudo statico trussan- omessa ritenuta	11330	30
2025	25/06/2025	515	1.500,00	OMISSIS	OMISSIS	'B30B3B0AE8'	SALDO Fatt.n. 14 del 05/05/2025 Redazione di progettazione strutturale per opera di sostegno Trussan	11330	30
2025	25/06/2025	516	5.075,20	PFNTDS63L24L219N	11764590011	'Z03338C7C6'	SALDO Fatt.n. 21/B del 16/06/2025 Saldo assistenza in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione per ricorso API	30	0