

Pagamenti relativi al primo trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/01/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MANGINO/MARCO	8.247,20	1.300,00	6.947,20	PAGAMENTO PARCELLA 1/2024 - COMPENSO SERVIZIO ANNO 2023
18/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/ROBERTA	3.036,00	1.153,68	1.882,32	INDENNITA' CARICA SINDACO GENNAIO 2024
18/01/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	CHIAVAZZA/ELISABETTA MARGHERITA	50,40	0,00	50,40	RIMBORSO SPESE MISSIONI 2° SEMESTRE 2023
18/01/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	LINGUA/MONICA	13,30	0,00	13,30	RIMBORSO SPESE MISSIONI 2° SEMESTRE 2023
18/01/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	CAPASSO/ANNA	14,00	0,00	14,00	RIMBORSO SPESE MISSIONI 2° SEMESTRE 2023
18/01/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MIRABELLI/ARIANNA	44,80	0,00	44,80	RIMBORSO SPESE MISSIONI 2° SEMESTRE 2023
18/01/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GRINDATTO/ROBERTA	3.245,00	649,00	2.596,00	PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO FORMATIVO UFFICIO DEMOGRAFICO
18/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESU'	46.581,12	1.863,24	44.717,88	Impegno Contributo regionale per l'a.s. 2022/2023 assegnato al Comune ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28/2007 e s.m.i..
18/01/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	REGIONE PIEMONTE IRAP - ADD.LE	275,83	0,00	275,83	SPESE PER LA FORMAZIONE UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2023
22/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CAVALLERMAGGIORE	700,00	0,00	700,00	Liquidazione contributo la "Fiera piemontese dell'editoria" anno 2023
22/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LAPORTAPERTA GRUPPO ARTISTICO	1.000,00	0,00	1.000,00	Contributo al Gruppo artistico "LaportAperta" anno 2023 - ACCONTO spettacolo LA VITA INVITA
22/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MUOVI LE MANI PER MARENE	700,00	0,00	700,00	CONTRIBUTO ANNO 2023 - ACCONTO
22/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ALPINI SEZ. CUNEO GRUPPO MARENE	315,00	0,00	315,00	Liquidazione contributo straordinario Associazione Gruppo Alpini Marene per il progetto ERASMUS
22/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SLOW FOOD CONDOTTA DI FOSSANO	1.000,00	0,00	1.000,00	Impegno di spesa per il progetto Orto in condotta a.s. 2023/2024
22/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	13,90	0,00	13,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023
22/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	69,50	0,00	69,50	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023
22/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	4,80	0,00	4,80	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023
22/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	0,75	0,00	0,75	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023
22/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	74,80	0,00	74,80	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023
22/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	3,90	0,00	3,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	19,80	0,00	19,80	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023
22/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	10,80	0,00	10,80	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023
22/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	13,20	0,00	13,20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023
22/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	18,60	0,00	18,60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	12,32	0,00	12,32	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023
22/01/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	70,00	0,00	70,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023
22/01/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE	70,00	0,00	70,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023
22/01/2024	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	ELLERO SRL	46.360,00	8.264,79	38.095,21	Fatt. 2023_11_9 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/762 - FIAT DUCATO TARGA GR951JC
22/01/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	10.600,11	963,65	9.636,46	Fatt. 5661 del 20/12/2023 Prot. 01/2024/22 - TRASP SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	4.259,75	387,25	3.872,50	LIQUIDAZIONE FATT. RIFIUTI CUCINA/MENSE E RSU MESE NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	874,16	79,47	794,69	RACCOLTA INGOMBRANTI E QUALITA' ARERA MESE DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C.	21,96	3,96	18,00	4 3/1214 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/14 - VENDITA TIMBRI MANUALI 2 RIGHE
22/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MACPAL SAS	341,60	61,60	280,00	Fatt. 2130/1 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/959 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO PERSONALE
22/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MACPAL SAS	439,20	79,20	360,00	Fatt. 2130/2 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/959 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO PERSONALE
22/01/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,05	241,83	1.099,22	Fatt. 10037/VPA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/11 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC, ,, MESE DI DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	183,00	33,00	150,00	4 1365/PA del 27/12/2023 Prot. 01/2024/26 - CERTIFICATO SSL PER CONNESSIONE AL SERVER
22/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	4.720,75	224,80	4.495,95	Fatt. 006823/E1 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/4 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	54,26	0,00	54,26	Fatt. 1024008988 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/43 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023 - 30070015-004
22/01/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	2.859,95	260,00	2.599,95	4 27/PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/20 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio	FRATELLI TASSONE SNC	3.077,80	279,80	2.798,00	4 26/PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/1 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di trasporto scolastico					(ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	151,28	0,00	151,28	Fatt. 386 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/3 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 2 CANI
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	2.276,85	108,42	2.168,43	FE000120230003503515 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/954 - FE000120230000000003503515B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas - POD/PDR: 02230006061501 - GIUGNO/NOVEMBRE 2023 MUNICIPIO
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	3.227,85	153,70	3.074,15	Q FE000120230003503513/2 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/956 - Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - GIUGNO/DICEMBRE 2023 SCUOLA ELEMENTARE
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	3.227,85	153,71	3.074,14	FE000120230003503513/3 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/956 - Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - GIUGNO/DICEMBRE 2023 SCUOLA MEDIA
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	986,03	46,95	939,08	Q FE000120230003503514 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/955 - Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337100 - POD/PDR: 02230006064556 - GIUGNO/DICEMBRE 2023 BIBLIOTECA
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	2.067,80	98,47	1.969,33	Q FE000120230003503513/1 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/956 - Fornitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - GIUGNO/DICEMBRE 2023 PALESTRA SCUOLA
23/01/2024	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS	25.000,00	0,00	25.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS. ACCONTO 50%
23/01/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	11.549,64	0,00	11.549,64	LIQUIDAZIONE progetto educativo ?Impronte? in collaborazione con il Consorzio Monviso solidale. Anno 2023.
23/01/2024	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	8.476,80	0,00	8.476,80	LIQUIDAZIONE SPESA progetto ?Una Scuola grande come il mondo? presso le Scuole dell?obbligo. Anno 2023.
23/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUSTO BERTELLO	524,60	94,60	430,00	Fatt. 000001/PA del 12/01/2024 Prot. 01/2024/41 - Manutenzione ordinaria edificio sede del comune
23/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC	463,60	83,60	380,00	Fatt. 5/PA del 29/12/2023 Prot. 01/2024/21 - PENUMATICI PIAGGIO PORTER, TARGA CD879LP, -, N° 4 GOMME 155/ R12 HAMKOOK +, N° 4 CONTRIBUTO AMBIENTALE E, MONTAGGIO
23/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	168,01	30,30	137,71	Fatt. SF00129914 del 28/12/2023 Prot. 01/2024/19 - Manutenzione Linee e Sostegni PALI I.P. OTTOBRE/DICEMBRE 2023
23/01/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	GMT SRL	732,00	132,00	600,00	Fatt. 78/E del 20/12/2023 Prot. 01/2023/958 - Buono d'ordine n. 70 del 20-12-2023, Posa segnaletica per realizzazione parcheggio disabili
23/01/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDIL-VERDE S.N.C. DI BERTOLINO GIANPAOLO & ALDO	976,00	176,00	800,00	Fatt. 4 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/12 - Manutenzione giardino Parco Galvagno
23/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIOLA/ANGELO	1.949,60	351,57	1.598,03	Fatt. 6/001/2 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/9 - SERVIZIO SPAZZAMENTO MARCIAPIEDI E AREE URBANE
23/01/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	PIOLA/ANGELO	1.500,00	270,49	1.229,51	Fatt. 6/001/1 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/9 - SERVIZIO SPAZZAMENTO MARCIAPIEDI E AREE URBANE
23/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI	1.342,00	242,00	1.100,00	Fatt. 35 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/2 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2023/2024 LOTTO 7 CIG Z6C3897341

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					
23/01/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BERGAMINO COSTRUZIONI S.R.L.	1.793,40	323,40	1.470,00	Fatt. FATTPA 6_2023 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/7 - TRANSENNA GIREVOLE
23/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	669,05	120,65	548,40	Fatt. V0/458 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/32 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2023 - MUNICIPIO
23/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	79,51	14,34	65,17	Fatt. V0/453 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/27; Fatt. V0/460 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/34; Fatt. V0/455 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/29; Fatt. V0/462 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/35; Fatt. V0/456 del 02/01/2024
23/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	274,10	24,92	249,18	Fatt. V0/454/1 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/28 - Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO DICEMBRE 2023
23/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	274,10	24,92	249,18	Fatt. V0/454/2 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/28 - Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO DICEMBRE 2023
23/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	230,80	41,62	189,18	Fatt. V0/457 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/31 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2023 - BIBLIOTECA
23/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	15,47	2,79	12,68	Fatt. V0/463 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/36 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2023 - CIMITERO
23/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	4.502,98	812,02	3.690,96	I.P. DICEMBRE 2023 E CONTATORE CANTIERE
23/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	123,05	22,19	100,86	Fatt. V0/464 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/37 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2023 - MERCATO
23/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	23,44	4,23	19,21	Fatt. V0/459 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/33 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2023 - PESO PUBBLICO
23/01/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAGGIOLI SPA	400,00	0,00	400,00	Fatt. 0001165656 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/957 - FATTURA Giornata di formazione su software demografico Sipal svolta in due mezze giornate il 16/11/2022 e il 11/12/2023
23/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	10,12	10,12	0,00	Fatt. 2022039125/1 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/25 - DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000456 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE
24/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PREFETTURA DI CUNEO	22,00	0,00	22,00	CONGUAGLIO PREZZO PER LA FORNITURA N.50 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE ANNO 2024
26/01/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	52.494,00	0,00	52.494,00	Gestione associata dei servizi socio-assistenziali. 1° RATA 2024.
30/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	REGIONE PIEMONTE	258,00	0,00	258,00	CANONE DEMANAILE USO ACQUA PUBBLICA
31/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AMBROGIO/RENATO	1.350,00	0,00	1.350,00	RETROCESSIONE LOCULI
02/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI S.R.L.	25.774,13	4.647,79	21.126,34	?LAVORI DI RIPRESE BITUMATE TRATTO DI VIA MARCONI?.
02/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	36,60	6,60	30,00	Fatt. 6 / 3912 / 2023/2 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/6 - SERVIZI PRESTATI 4° TRIMESTRE 2023
02/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	317,20	57,20	260,00	Fatt. 6 / 3912 / 2023/3 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/6 - SERVIZI PRESTATI 4° TRIMESTRE 2023
02/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA S.P.A.	911,34	164,34	747,00	Fatt. 6 / 3912 / 2023/1 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/6 - SERVIZI PRESTATI 4° TRIMESTRE 2023
02/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.F.E.L. S.N.C.	1.105,32	199,32	906,00	4 3/1213 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/15 - BANDIERE E ASTE
02/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS	1.598,63	76,13	1.522,50	Fatt. 33 L01 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/10 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA DICEMBRE 2023
02/02/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio	LIBOIS/FABRIZIO	73,20	13,20	60,00	Fatt. FPA/1/2024 del 24/01/2024 Prot. 01/2024/45 - RITIRO E SMALTIMENTO N. 1 BOVINO NON ID. ABBANDONATO PRESSO FRAZIONE SALZA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per la lotta al randagismo					
02/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.S.D. VOLLEY MARENE	3.965,00	0,00	3.965,00	Fatt. 4/PA del 29/12/2023 Prot. 01/2024/23 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO OTTOBRE - DICEMBRE 2023
02/02/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOFOLLIA S.N.C.	1.082,08	0,00	1.082,08	Fatt. 30/A del 28/12/2023 Prot. 01/2024/16 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FALCONE E BORSELLINO (RIBASSO PRATICATO 5% SUL PREZZO DI COPERTINA)
02/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ARDEA SRL	7.435,59	2.200,63	5.234,96	CANONE GESTIONE I.P. DICEMBRE 2023
12/02/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	3.462,65	0,00	3.462,65	Servizio di trasporto portatori di handicap presso i Centri formativi di Savigliano per l'anno 2023 - SALDO
13/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA	6.281,86	1.132,79	5.149,07	Fatt. 1/01 del 25/01/2024 Prot. 01/2024/55 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE ANNO 2023 - LOTTO NR 1, QUOTA FISSA, ARROTONDAMENTO, IBAN IT78B0848746450000040100243, Codice Cig
13/02/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	CUNEO TENDE SNC	1.268,80	228,80	1.040,00	Fatt. 4/PA del 29/01/2024 Prot. 01/2024/56 - VENEZIANE EDIFICIO SCOLASTICO
13/02/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.144,70	104,06	1.040,64	Fatt. 275 del 25/01/2024 Prot. 01/2024/50 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI DICEMBRE 2023
13/02/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	880,00	80,00	800,00	Fatt. 210 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/51 - SERVIZI DI ECOSPORTELLO N. 15,50 ORE MESI DI NOV. E DIC.2023, /MC N. 4,50 ORE MESE DI GENNAIO 2024
13/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.T.R. S.R.L.	192,94	17,54	175,40	Fatt. 232 del 24/01/2024 Prot. 01/2024/49 - MARRONE CESSIONE CASSONETTI MARRONE RACC. ORGANICO LT 240 - NOV/DIC 2023, 17 CESSIONE CASSONETTI ""PORTA A PORTA"" CARTA LT. 660 - NOV/DIC 2023
13/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.T.R. S.R.L.	349,03	31,73	317,30	Fatt. 318 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/54 - GIALLI FORNITURA SACCHETTI GIALLI DIC. 2023 70X110
13/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,32	241,88	1.099,44	Fatt. 10001/VPA del 31/01/2024 Prot. 01/2024/75 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 3933062, DETERMINA N. 04/2024 DEL 23/01/2024, CIG ZE33DD5242 - ME
13/02/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	13.176,00	2.376,00	10.800,00	Fatt. 0002102471 del 23/01/2024 Prot. 01/2024/52 - CANONE AGGIORNAMENTO /ASSISTENZA ANNO 2024 SW SIPAL AREE: DEMOGRAFICI - TRIBUTI - AFFARI GENERALI - CONTABILITA'
13/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS	1.920,19	91,44	1.828,75	Fatt. 13 L01 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/62 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA GENNAIO 2024
13/02/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	151,28	0,00	151,28	Fatt. 12 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/63 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GENNAIO 2024 2 CANI
13/02/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	50,00	0,00	50,00	VERSAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO 2023/61690/00 del 20/02/2023
14/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	2.418,09	115,15	2.302,94	Q FE000120240000286769 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/70 - Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337201 - POD/PDR: 02230006061501 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO DICEMBRE 2023
14/02/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	2.859,95	260,00	2.599,95	4 03/PA del 31/01/2024 Prot. 01/2024/69 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: GENNAIO 2024
14/02/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.077,80	279,80	2.798,00	4 02/PA del 31/01/2024 Prot. 01/2024/68 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						(ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: GENNAIO 2024
14/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	679,48	32,36	647,12	Q FE000120240000286768 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/71 - Fornitura di gas naturale Fornitura 1199337100 - POD/PDR: 02230006064556 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA DICEMBRE 2023
14/02/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	50,00	0,00	50,00	VERSAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO 2024/7715/00 del 03/01/2024
14/02/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	1.701,90	306,90	1.395,00	Fatt. 00023/12 del 25/01/2024 Prot. 01/2024/48 - SERVIZI IMU TARI SALDO 2023
14/02/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	85,87	4,99	80,88	Fatt. 146/2 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/58 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA
14/02/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	202,80	11,78	191,02	Fatt. 146/1 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/58 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA
14/02/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	418,13	75,40	342,73	4 0002100284 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/65 - RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE GENNAIO 2024
14/02/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. SPA	585,40	105,56	479,84	4 0002106228 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/13 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO DICEMBRE 2023
14/02/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	647,60	37,63	609,97	Fatt. 146/3 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/58 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA
16/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CARITAS/- PARROCCHIA NATIVITA' MARIA VERGINE	5.000,00	0,00	5.000,00	INIZIATIVA Fondo sostegno economico alle famiglie in stato di disagio
16/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	11,66	0,00	11,66	Fatt. 1024041122 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/64 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2023 - 30070015-004
16/02/2024	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	MAGGIOLI SPA	244,00	44,00	200,00	Fatt. 0002103068 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/59 - AUMENTO SPAZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A 100 GB a riempimento ANNO 2024
16/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI RACCONIGI	33,31	0,00	33,31	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE Scuola primaria anno scolastico 2023/2024.
16/02/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	574,53	103,60	470,93	Fatt. 171 del 19/01/2024 Prot. 01/2024/74 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA E SPEDIZIONE LETTERE ANNO 2023
16/02/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	3.414,02	310,37	3.103,65	Fatt. 29 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/46 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI DICEMBRE 2023
16/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AGRISERVIZI S.R.L.	1.982,50	357,50	1.625,00	Fatt. 16 del 02/02/2024 Prot. 01/2024/61 - LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCHINE STRADALI DANNEGGIATE DA EVENTI, ATMOSFERICI N.DETERMINA 68/23 DEL 28/06/2023, Codice Cig Z3E3B9B873
19/02/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/ROBERTA	3.036,00	1.153,68	1.882,32	INDENNITA' CARICA SINDACO FEBBRAIO 2024
19/02/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	PEZZINI/ROBERTA	571,68	0,00	571,68	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2° SEMESTRE 2023
19/02/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STING STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	2.220,40	350,00	1.870,40	PAGAMENTO PARCELLA 22 DEL 22/01/2024 - INCARICO RESPONSABILE DLG 81/08 ANNO 2023
19/02/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA	13.730,60	549,22	13.181,38	Contributo Statale del Piano d'azione nazionale al sostegno del sistema integrato ?infanzia. Fondo 0-6 anni A.F. 2023
20/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	353,80	63,80	290,00	PRONTO INTERVENTO ELEVATORE IMP. C1Y62662 MATR. IMPIANTO EDIFICIO SCOLASTICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	3.678,02	175,15	3.502,87	Q FE000120240000286655/2 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/72 - Fournitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - EDIFICIO SCOLASTICO DICEMBRE 2023
20/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	3.678,02	175,14	3.502,88	Q FE000120240000286655/3 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/72 - Fournitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - EDIFICIO SCOLASTICO DICEMBRE 2023
20/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	2.356,18	112,20	2.243,98	Q FE000120240000286655/1 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/72 - Fournitura di gas naturale Fornitura 1199321639 - POD/PDR: 02230006064602 - EDIFICIO SCOLASTICO DICEMBRE 2023
20/02/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	500,00	0,00	500,00	Quota associativa per l'anno 2024 all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali). ASSOCIATO N.6737
21/02/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	1.208,88	0,00	1.208,88	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 72 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GENNAIO 2024
29/02/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	119,00	0,00	119,00	4 0005950711 del 19/02/2024 Prot. 01/2024/93 - FORNITURA DI LIBRI FRANCONI: MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE
29/02/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	135,05	0,00	135,05	4 0005950796 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/109 - FORNITURA DI LIBRI PER UFFICIO ANAGRAFE
29/02/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.098,00	198,00	900,00	4 0002108200 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/111 - Aggiornamento servizi Entionline: ANNO 2024 - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti(>&<)Contratti - Area Tecnica - Demografici .
29/02/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A. SRL	750,00	0,00	750,00	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - quota associativa annuale E
29/02/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI	856,35	0,00	856,35	Adesione all' A.N.C.I Associazione Nazionale Comuni Italiani -Quota associativa annualità 2024
04/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	685,97	123,70	562,27	Fatt. V0/6126 del 01/02/2024 Prot. 01/2024/98 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 - MUNICIPIO
04/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	96,48	17,39	79,09	Fatt. V0/6128 del 01/02/2024 Prot. 01/2024/100; Fatt. V0/6123 del 01/02/2024 Prot. 01/2024/95; Fatt. V0/6124 del 01/02/2024 Prot. 01/2024/96; Fatt. V0/6130 del 01/02/2024 Prot. 01/2024/102 - Fattura Energia Ele
04/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	187,79	17,07	170,72	Fatt. V0/6122/1 del 01/02/2024 Prot. 01/2024/94 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 - EDIFICIO SCOLASTICO
04/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	187,78	17,07	170,71	Fatt. V0/6122/2 del 01/02/2024 Prot. 01/2024/94 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 - EDIFICIO SCOLASTICO
04/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	243,79	43,96	199,83	Fatt. V0/6125 del 01/02/2024 Prot. 01/2024/97 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 - BIBLIOTECA
04/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	21,14	3,81	17,33	Fatt. V0/6131 del 01/02/2024 Prot. 01/2024/103 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 - CIMITERO
04/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	398,24	71,81	326,43	Fatt. V0/6133 del 01/02/2024 Prot. 01/2024/105; Fatt. V0/6129 del 01/02/2024 Prot. 01/2024/101 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 - CATTOLICA ERACLEA; Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 - P. CONVENTO
04/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	114,16	20,59	93,57	Fatt. V0/6132 del 01/02/2024 Prot. 01/2024/104 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 - MERCATO
04/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	23,73	4,28	19,45	Fatt. V0/6127 del 01/02/2024 Prot. 01/2024/99 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 - PESO PUBBLICO
06/03/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.P.C.I.	163,00	0,00	163,00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI (A.N.P.C.I.) QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2024.
06/03/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	17.287,40	0,00	17.287,40	PNRR,MISSIONE 1-DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ CULTURA, COMPONENT 3-CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2-RIGENERAZIONE PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO RURALE,INVESTIMENTO 2.3 SAL 1
12/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. AMICI DELLA BIBLIOTECA	3.680,00	0,00	3.680,00	LIQUIDAZIONE contributo AMICI DELLA BIBLIOTECA anno 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. CENTRO SPORTIVO DON AVATANEO	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO all'Associazione Don Avataneo per l'organizzazione della Festa di Natale 2023
13/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ARDEA SRL	20.619,46	3.718,26	16.901,20	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUT.ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2024
13/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.T.R. S.R.L.	11.130,11	1.011,83	10.118,28	Fatt. 709 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/133 - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI - MESE DI GENNAIO 2024
13/03/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	1.068,70	97,16	971,54	Fatt. 357 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/66; Fatt. 626 del 19/02/2024 Prot. 01/2024/126 - ARERA SERVIZIO DI GESTIONE QUALITA' ARERA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024
13/03/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	332,13	30,19	301,94	Fatt. 479 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/73 - CANONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ACCONTO MESE DI GENNAIO 2024
13/03/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	229,86	20,90	208,96	Fatt. 674 del 27/02/2024 Prot. 01/2024/127 - SERVIZI EXTRA, /MC SVUOTAMENTO ORGANICO PRESSO UTENZA NON DOMESTICA - RICHIESTA 20/09/2023
13/03/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	3.148,09	286,19	2.861,90	Fatt. 422 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/67 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GENNAIO 2024
13/03/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.T.R. S.R.L.	4.411,36	401,03	4.010,33	Fatt. 568 del 16/02/2024 Prot. 01/2024/92 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI, /D MESE DI GENNAIO 2024
13/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.927,10	347,51	1.579,59	Fatt. 5/002/2 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/47 - SERVIZI CIMENTERIALI AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.10.2023 - 30.03.2024 COMPETENZA IV TRIMESTRE 2023
13/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.947,60	892,19	4.055,41	Fatt. 5/002/1 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/47 - SERVIZI CIMENTERIALI AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.10.2023 - 30.03.2024 COMPETENZA IV TRIMESTRE 2023
13/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS	2.002,88	95,38	1.907,50	Fatt. 66 L01 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/140 - ASSISTENZA DOPOSCUOLA E MENSA FEBBRAIO 2024
13/03/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	2.859,95	260,00	2.599,95	4 07/PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/134 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: FEBBRAIO 2024
13/03/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FRATELLI TASSONE SNC	3.077,80	279,80	2.798,00	4 06/PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/132 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: FEBBRAIO 2024
13/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS	5.268,90	250,90	5.018,00	Fatt. 000613/E1 del 15/02/2024 Prot. 01/2024/78 - SPESA ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GENNAIO 2024
13/03/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED S.R.L.	512,95	92,50	420,45	4 2024S3000242 del 27/02/2024 Prot. 01/2024/143 - MATERIALE DI CANCELLERIA
13/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	13,73	0,00	13,73	Fatt. 1024063147 del 07/03/2024 Prot. 01/2024/142 - 30070015-004 - SPESE POSTALI GENNAIO 2024
13/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	1.341,32	241,88	1.099,44	Fatt. 10003/VPA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/118 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 3933062, DETERMINA N. 04/2024 DEL 23/01/2024, CIG ZE33DD5242, ..
13/03/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MICROPLUS INFORMATICA SRL	211,06	38,06	173,00	Fatt. 32/001 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/131 - Acquisto materiale informatico per sede Alpini
13/03/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	178,12	0,00	178,12	Fatt. 45 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/135 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 2 CANI, N1 CANE ARRIVATO IL 15/02/2024 MASCHIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	96,23	8,75	87,48	Fatt. 048060481244826 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/76 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PARCO GALVAGNO - GENNAIO/FEBBRAIO 2024
13/03/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE S.N.C.	244,00	44,00	200,00	Fatt. 61 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/113 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024
13/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IMBALSTUDI S.R.L.	335,50	60,50	275,00	Fatt. 41 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/130 - CONTENITORI RACCOLTA CARTA (BOX GIALLI)
13/03/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SISAP S.A.S. DI TOMATIS . GEOM.. MASSIMO & C.	854,00	154,00	700,00	Fatt. 8/PA del 23/02/2024 Prot. 01/2024/110 - LAVORI DI SISTEMAZIONE POZZETTI
13/03/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI FOSSANO	300,00	0,00	300,00	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO ANNO 2024
13/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	INPS	1.721,61	0,00	1.721,61	SPESA provvista gratuita libri di testo per la Scuola primaria anno scolastico 2023/2024.
13/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Fatt. 5 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/121 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023-2024, LOTTO 7 CIG Z6C3897341, QUOTA FISSA
13/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI	244,00	44,00	200,00	Fatt. 3 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/122 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023-2024, LOTTO 4 CIG Z6C3897341, QUOTA FISSA
13/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI	488,00	88,00	400,00	Fatt. 4 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/120 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023-2024, LOTTO 6 CIG Z6C3897341, QUOTA FISSA
13/03/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EDIL-VERDE S.N.C. DI BERTOLINO GIANPAOLO & ALDO	9.695,00	1.748,28	7.946,72	Fatt. 14 del 04/03/2024 Prot. 01/2024/124 - Lavori di manutenzione straordinaria aree verdi comunali
14/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C	3.538,00	638,00	2.900,00	Fatt. 19/001 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/90 - LAVORI DI POTATURA ALBERI DI PROPRIETA COMUNALE, RIF. COD CIG: B012231ADC, RIF. VS DETERMINAZIONE N. 12/24 DEL 01/02/2024
14/03/2024	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	CUNEO TENDE SNC	829,60	149,60	680,00	Fatt. 6/PA del 07/03/2024 Prot. 01/2024/138 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI -, RIPARAZIONE TENDE OSCURANTI, TOTALE IN OPERA, RIF DETERMINA NR 23/2024 DEL 05/03/2024, CIG B0634AB447
14/03/2024	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E.	2.443,66	440,66	2.003,00	Fatt. 11/001 del 09/03/2024 Prot. 01/2024/144 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI-LAVORI DA ELETTRICISTA
14/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	2.787,90	463,74	2.324,16	Q FE000120240000587979 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/115 - SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO GENNAIO 2024
14/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	4.263,90	754,12	3.509,78	Q FE000120240000592744/2 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/116 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA - GENNAIO 2024
14/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	4.263,89	754,13	3.509,76	Q FE000120240000592744/3 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/116 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA - GENNAIO 2024
14/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	714,58	89,86	624,72	Q FE000120240000587978 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/114 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO 2024
14/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGSM ENERGIA SPA	2.731,50	483,11	2.248,39	Q FE000120240000592744/1 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/116 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA - GENNAIO 2024
14/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMPET-E SRL	872,74	157,38	715,36	Fatt. 113 /CO del 20/02/2024 Prot. 01/2024/112 - FATTURA Affidamento del servizio di assistenza connesso agli adempimenti relativi al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE 679/2016 GD
14/03/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	455,46	82,13	373,33	Fatt. 272/PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/139 - RINNOVO LICENZA PANDA
14/03/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e	MAGGIOLI SPA	695,40	125,40	570,00	Fatt. 0002109410 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/136 - Servizio di aggiornamento ed assistenza applicativi Contratti e Rilevazione Presenze anno 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manutenzione applicazioni					
14/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	529,65	95,51	434,14	Fatt. V0/10843 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/149 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 - MUNICIPIO
14/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	74,66	13,46	61,20	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - SEDE ALPINI, PROLOCO, CHIESA SAN ROCCO E CHIESA MADONNA DELLA NEVE
14/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	244,25	22,21	222,04	Fatt. V0/10839/1 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/145 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 - EDIFICIO SCOLASTICO
14/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	244,24	22,20	222,04	Fatt. V0/10839/2 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/145 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 - EDIFICIO SCOLASTICO
14/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	175,69	31,68	144,01	Fatt. V0/10842 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/148 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 - BIBLIOTECA
14/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	15,53	2,80	12,73	Fatt. V0/10847 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/153 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 - CIMITERO
14/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	11,98	2,16	9,82	Fatt. V0/10849 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/155 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 - CATTOLICA ERACLEA
14/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	110,52	19,93	90,59	Fatt. V0/10848 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/154 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 - MERCATO
14/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	25,11	4,53	20,58	Fatt. V0/10844 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/150 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 - PESO PUBBLICO
18/03/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/ROBERTA	3.036,00	1.231,13	1.804,87	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE MARZO 2024
18/03/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ASSELLE/GIAN MARIO	11.980,80	0,00	11.980,80	PAGAMENTO PARCELLA N.8 DEL 12/03/2024 - RELAZIONE GEOLOGICO/TECNICA PROGETTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO
18/03/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ACCASTELLI/ROBERTO	2.537,60	400,00	2.137,60	PAGAMENTO PARCELLA 1/24 DEL 27/02/2024 - SERVIZI TECNICI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MALLONE
25/03/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C.	420,17	75,77	344,40	4 44/PA del 14/03/2024 Prot. 01/2024/160 - CARTA FOTOCOPIE A4
25/03/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C.	183,24	33,04	150,20	4 48/PA del 20/03/2024 Prot. 01/2024/162 - TONER UTAX
25/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	338,32	61,01	277,31	Fatt. 8A00070514 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/84; Fatt. 8A00069541 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/85 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 - TELEFONO MUNICIPIO; Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 - MUNICIPIO
25/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 8A00071906 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/83 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 - INTERNET MUNICIPIO
25/03/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	151,99	4,13	147,86	Fatt. 7X00468833 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/86 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 - CELLULARI AZIENDALI
25/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	94,42	17,03	77,39	Fatt. 8A00071586 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/81 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 - SCUOLA ELEMENTARE
25/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 8A00071486 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/82 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE
25/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,24	30,34	137,90	Fatt. 8A00072250 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/80 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 - SCUOLA MEDIA
25/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	165,01	29,76	135,25	Fatt. 8A00069887 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/79 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 - BIBLIOTECA
25/03/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA S.R.L.	60,00	0,00	60,00	Fatt. 547/2024 del 16/03/2024 Prot. 01/2024/161 - WEBINAR ""La regolazione dei Fondi Covid"" del 28.02.2024 - Relatore Dott.ssa Civetta
25/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	315,70	24,36	291,34	Fatt. 815 del 15/03/2024 Prot. 01/2024/157 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di	M.T. SPA	560,41	101,06	459,35	4 0002100639 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/137 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riscossione n.a.c.					PATRIMONIALE FEBBRAIO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. SRL	1.607,54	124,36	1.483,18	Fatt. 533 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/87 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2024
27/03/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	GHISOLFI DI GHISOLFI LUCIANO E C. S.N.C.	20.719,26	3.736,26	16.983,00	RECUPERO AMBIENTALE EX CAVA DI SABBIA, GHIAIA E ARGILLA DENOMINATA ? FAMOLASSI? NEL COMUNE DI MARENE (CN) L.L RR 69/1968 E 44/2000? - LAVORI PREPARATORI.
27/03/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	1.007,40	0,00	1.007,40	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 60 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE FEBBRAIO 2024
27/03/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	604,44	0,00	604,44	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DICEMBRE 2023
27/03/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO INTERNO	268,64	0,00	268,64	COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE NOVEMBRE 2023
27/03/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO/DELLO STATO	2.005,00	0,00	2.005,00	IVA DEBITO 4° TRIMESTRE 2023
27/03/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO/DELLO STATO	1.000,00	0,00	1.000,00	IVA DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI
27/03/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	528,00	0,00	528,00	Recupero COMMISSIONI periodo 01/07/2023 - 31/12/2023
27/03/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	21,53	0,00	21,53	SPESE BANCARIE DICEMBRE 2023
27/03/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	39,10	0,00	39,10	SPESE BANCARIE GENNAIO/FEBBRAIO 2024
28/03/2024	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	AON S.P.A.	852,00	0,00	852,00	ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI ANNO 2024 (PUNTO VIGILE/ISUZU PROTEZIONE CIVILE)
28/03/2024	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	AON S.P.A.	1.094,00	0,00	1.094,00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2024 (DUCATO)
28/03/2024	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	AON S.P.A.	1.719,38	0,00	1.719,38	ASSICURAZIONE RC AUTO (MERLO/PORTER/PORTER/TORRE FARO/TAGLIA ERBA)
28/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	4.199,62	0,00	4.199,62	ASSICURAZIONE FURTO/INCENDIO/ELETTRONICO
28/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	580,00	0,00	580,00	ASSICURAZIONE INFORTUNI
28/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	4.500,00	0,00	4.500,00	ASSICURAZIONE RCT/RCO ANNO 2024
28/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	2.800,00	0,00	2.800,00	ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE
29/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	2.870,00	0,00	2.870,00	ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE ANNO 2024
29/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	1.100,97	0,00	1.100,97	KASCO MEZZI PROPRI ANNO 2024

