

Data Mandato	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
18/01/2024	Beni immobili	18851,15	1768,29	17082,86	Pagamento Fatt. n. 40/00 del 18/12/2023 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.	CISMONDI Fabrizio
19/01/2024	Beni immobili	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 08/01/2024 - LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2023	OPERTO RICCARDO
19/01/2024	Beni immobili	24692,8	4452,8	20240	Pagamento Fatt. n. 130 del 31/12/2023 - LAVORI DI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU SPOGLIATOI CAMPI SPORTIVI - Art. 1, commi 29-37, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.Decreti MINT 14.01.20	TERMOID SNC DI BALLARIO GIUSEPPE & C.
22/01/2024	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	135	0	135	COMUNE DI VOTTIGNASCO: LIQUIDAZIONE SPESE ADDESTRAMENTO PRATICO AL TIRO E CONSEGUIMENTO PATENTINO P. L. - ANNO 2023	TSN - Tiro a Segno Nazionale - sez. di Bra (CN)
24/01/2024	Utenze e canoni	41,8	7,54	34,26	Pagamento Fatt. n. FE000120230003213287 del 22/11/2023 - Energia elettrica LOCALI PROT. CIVILE - CONGUAGLIO 09-10/2023	AGSM ENERGIA S.P.A.
24/01/2024	Utenze e canoni	641,71	26,81	614,9	Pagamento Fatt. n. 7000067 del 15/01/2024, n. 7000140 del 15/01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
24/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,85	43,07	195,78	Pagamento Fatt. n. 6000475 del 10/01/2024 - Energia elettrica COMUNE 12/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
24/01/2024	Altre spese correnti n.a.c.	196,46	35,43	161,03	Pagamento Fatt. n. 6000211 del 10/01/2024 - Energia elettrica scuola materna 12/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
24/01/2024	Altre spese correnti n.a.c.	543,28	16,67	526,61	Pagamento Fatt. n. 7000139 del 15/01/2024, n. 7000140 del 15/01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
24/01/2024	Altre spese correnti n.a.c.	1026,54	51,8	974,74	Pagamento Fatt. n. 7000068 del 15/01/2024 - Gas riscaldamento scuola materna 12/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
24/01/2024	Utenze e canoni	425,78	76,78	349	Pagamento Fatt. n. 6000210 del 10/01/2024, n. 6000212 del 10/01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
24/01/2024	Utenze e canoni	1026,08	70,55	955,53	Pagamento Fatt. n. 7000139 del 15/01/2024 - FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA 12 /2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
24/01/2024	Contratti di servizio pubblico	39,75	7,17	32,58	Pagamento Fatt. n. 6000576 del 11/01/2024 - Energia elettrica I.P. PESO PUBBLICO 12/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
24/01/2024	Contratti di servizio pubblico	1133,55	204,41	929,14	Pagamento Fatt. n. 6000576 del 11/01/2024 - Energia elettrica I.P. 12/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.

24/01/2024	Utenze e canoni	27,94	5,04	22,9	Pagamento Fatt. n. 6000479 del 10/01/2024 - Energia elettrica LOCALI EX ECA 12/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
24/01/2024	Utenze e canoni	163,83	29,54	134,29	Pagamento Fatt. n. 6000478 del 10/01/2024 - FORNITURA SALONE POLIVALENTE 12/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
24/01/2024	Utenze e canoni	21,98	3,96	18,02	Pagamento Fatt. n. 7000141 del 15/01/2024 - Gas riscaldamento SALONE polivalente 12/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
24/01/2024	Utenze e canoni	39,05	7,04	32,01	Pagamento Fatt. n. 6000477 del 10/01/2024 - Energia elettrica CIMITERO 12/2023	SENTRA ENERGIA S.P.A.
29/01/2024	Servizi amministrativi	1023,58	184,58	839	Pagamento Fatt. n. 6 / 4436 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI - ANNO 2023	A.L.M.A. S.P.A.
29/01/2024	Utenze e canoni	327,31	79,86	247,45	Pagamento Fatt. n. 82 del 01/01/2024 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA UFFICI COMUNALI 11-12/2023	B.B.BELL S.P.A.
29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	184,92	33,35	151,57	Pagamento Fatt. n. 82 del 01/01/2024 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA PRIMARIA 11-12/2023.	B.B.BELL S.P.A.
29/01/2024	Utenze e canoni	170,25	9,86	160,39	Pagamento Fatt. n. 82 del 01/01/2024 - CONTRATTO DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA SCUOLA MATERNA 11-12/2023.	B.B.BELL S.P.A.
29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,32	34,32	156	Pagamento Fatt. n. 46/00 del 30/12/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI 2023	CISMONDI Fabrizio
29/01/2024	Contratti di servizio pubblico	4536,17	412,37	4123,8	Pagamento Fatt. n. FEL/1988 del 30/12/2023, n. FEL/2060 del 31/12/2023, n. FEL/1925 del 28/12/2023	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,87	30,8	126,07	Pagamento Fatt. n. SF00131202 del 28/12/2023 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - 12/2023	ENEL SOLE S.R.L.
29/01/2024	Contratti di servizio pubblico	13,93	0	13,93	Pagamento Fatt. n. SF00131202 del 28/12/2023 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - 12/2023	ENEL SOLE S.R.L.
29/01/2024	Altri beni di consumo	901,76	162,61	739,15	Pagamento Fatt. n. 10PA del 08/01/2024 - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI PER POLIZIA LOCALE.	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.
29/01/2024	Altri beni di consumo	87,65	25,97	61,68	Pagamento Fatt. n. 2023/FE57443/6271 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE E LAVAGGIO AUTOMEZZI 12/2023	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI

29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,36	0	56,36	Pagamento Fatt. n. 2023/FE57443/6271 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE E LAVAGGIO AUTOMEZZI 12/ 2023	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
29/01/2024	Prestazioni professionali e specialistiche	24,16	4,36	19,8	Pagamento Fatt. n. 0002105758 del 31/12/2023 - SERVIZI GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 4° TRIM. 2023	MAGGIOLI TRIBUTI SPA
29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,34	0	2,34	Pagamento Fatt. n. 1024008871 del 12/01/2024 - SPESE PER SERVIZI POSTALI 12/2023	POSTE ITALIANE S.p.A.
29/01/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	81,2	57,2	24	Pagamento Fatt. n. 4614/00 del 14/12/2023 - PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - 11/2023. CIG: Z0830D56AF	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
29/01/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 4845/00 del 31/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - 12/2023	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236	0	236	Pagamento Fatt. n. 4614/00 del 14/12/2023 - SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI 11/2023	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
29/01/2024	Altre spese correnti n.a.c.	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 00001/PA del 18/01/2024 - Servizio di Prevenzione e Protezione rischi (RSPP) ai sensi del D.lgs 81/2008 per il triennio 2024-2026. ANNO 2024.	SAFETY INSIDE S.R.L.
29/01/2024	Contratti di servizio pubblico	2750	250	2500	Pagamento Fatt. n. PA/320 del 29/12/2023 - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS 12/2023.	SAV AUTOLINEE S.R.L.
29/01/2024	Altre spese correnti n.a.c.	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 18/01/2024 - Formazione in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro per il triennio 2024-2026. ANNO 2024.	SAVIGLIANO FORMAZIONE
29/01/2024	Altri servizi	498,45	30,6	467,85	Pagamento Fatt. n. 871 del 29/12/2023 - ASSISTENZA FISICA PER ALUNNO N. 1 PERSONA DISABILE B.A. PER ANNO SCOLASTICO 2023/2024. (2023 NOV. E DIC.)	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC - ONLUS
29/01/2024	Altri servizi	144,15	0	144,15	Pagamento Fatt. n. 871 del 29/12/2023 - ASSISTENZA FISICA PER ALUNNO N. 1 PERSONA DISABILE B.A. A. S. 2023/2024 (2023 NOV. E DIC.)	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC - ONLUS
29/01/2024	Prestazioni professionali e specialistiche	856,89	0	856,89	Pagamento Fatt. n. 3975 del 20/12/2023 - SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA DELL'ENTE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI ANNO 2023	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.

29/01/2024	Prestazioni professionali e specialistiche	296,25	37,64	258,61	Pagamento Fatt. n. 3974 del 20/12/2023 - SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA DELL'ENTE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI ANNO 2023	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
29/01/2024	Prestazioni professionali e specialistiche	1776,11	319,4	1456,71	Pagamento Fatt. n. 3975 del 20/12/2023 - SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA DELL'ENTE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI ANNO 2023	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
29/01/2024	Prestazioni professionali e specialistiche	388,99	54,02	334,97	Pagamento Fatt. n. 310 del 25/01/2024 - SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA DELL'ENTE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI. CIG: Z3F334DF33	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 25/01/2024 - ACQUISTO "PACCHETTO ORE" PER INTERVENTI TECNICO-SISTEMISTICI SUL SISTEMA INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE DEGLI UFFICI COMUNALI.	VERSYA S.p.A.
29/01/2024	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 265/PA del 20/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE VS RETE INFORMATICA - PERIODO 01/07/23-30/06/24 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	VERSYA S.p.A.
12/02/2024	Utenze e canoni	91,99	16,59	75,4	Pagamento Fatt. n. AP20901599 del 29/12/2023 - CANONE VODAFONE UTENZE COMUNALI 11-12/2023.	VODAFONE ITALIA SPA
21/02/2024	Utenze e canoni	42,41	7,65	34,76	Pagamento Fatt. n. FE000120240000195211 del 22/01/2024 - Energia elettrica LOCALI PROT. CIVILE 11-12/2023	AGSM ENERGIA S.P.A.
21/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00135148 del 31/01/2024 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2024/01	ENEL SOLE S.R.L.
21/02/2024	Utenze e canoni	638,55	115,15	523,4	Pagamento Fatt. n. 7000261 del 16/02/2024 - Gas riscaldamento uffici comunali 01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
21/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,99	42,74	194,25	Pagamento Fatt. n. 6001078 del 08/02/2024 - Energia elettrica COMUNE 01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
21/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,69	28,44	129,25	Pagamento Fatt. n. 6001081 del 08/02/2024 - FORNITURA E.E. BOCCIOFILA 01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.

21/02/2024	Altre spese correnti n.a.c.	168,12	30,32	137,8	Pagamento Fatt. n. 6001080 del 08/02/2024 - FORNITURA E.E. SCUOLA MATERNA 01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
21/02/2024	Altre spese correnti n.a.c.	1538,39	261,63	1276,76	Pagamento Fatt. n. 7000262 del 16/02/2024, n. 7000226 del 15/02/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
21/02/2024	Utenze e canoni	253,26	45,67	207,59	Pagamento Fatt. n. 6001083 del 08/02/2024 - Energia elettrica SCUOLA PRIMARIA 01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
21/02/2024	Utenze e canoni	110	19,84	90,16	Pagamento Fatt. n. 6001206 del 08/02/2024 - FORNITURA E.E. LOCALI FARMACIA 01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
21/02/2024	Utenze e canoni	1934,88	348,91	1585,97	Pagamento Fatt. n. 7000225 del 15/02/2024 - FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA 01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
21/02/2024	Utenze e canoni	273,72	49,36	224,36	Pagamento Fatt. n. 6001077 del 08/02/2024, n. 6000546 del 10/01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
21/02/2024	Contratti di servizio pubblico	36,5	6,58	29,92	Pagamento Fatt. n. 6001285 del 13/02/2024,	SENTRA ENERGIA S.P.A.
21/02/2024	Utenze e canoni	29,17	5,26	23,91	Pagamento Fatt. n. 6001079 del 08/02/2024 - FORNITURA E.E. CASA EX ECA 01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
21/02/2024	Utenze e canoni	157,88	28,47	129,41	Pagamento Fatt. n. 6001084 del 08/02/2024 - FORNITURA SALONE POLIVALENTE 01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
21/02/2024	Utenze e canoni	22,78	4,11	18,67	Pagamento Fatt. n. 7000224 del 15/02/2024 - Gas riscaldamento SALONE polivalente 01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
21/02/2024	Utenze e canoni	41,53	7,49	34,04	Pagamento Fatt. n. 6001082 del 08/02/2024 - Energia elettrica CIMITERO 01/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
21/02/2024	Contratti di servizio pubblico	1019,84	183,91	835,93	Pagamento Fatt. n. 6001285 del 13/02/2024.	SENTRA ENERGIA S.P.A.
27/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	124,88	74,31	50,57	Pagamento Fatt. n. 3/FPA del 31/01/2024 - COSTO COPIA STAMPANTE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2023	A&C SISTEMI S.R.L.
27/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,59	13,81	62,78	Pagamento Fatt. n. 2/FPA del 31/01/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SHARP BP-50C26 UFFICI COMUNALI ANNO 2023	A&C SISTEMI S.R.L.
27/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	287,22	0	287,22	Pagamento Fatt. n. 3/FPA del 31/01/2024 - costo copia stampante scuola primaria anno 2023	A&C SISTEMI S.R.L.
27/02/2024	Contratti di servizio pubblico	1323,36	130,14	1193,22	Pagamento Fatt. n. FEL/148 del 13/02/2024, n. FEL/233 del 13/02/2024, n. FEL/197 del 13/02/2024, n. FEL/271 del 13/02/2024, n. FEL/321 del 13/02/2024	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
27/02/2024	Contratti di servizio pubblico	3440,62	312,78	3127,84	Pagamento Fatt. n. FEL/44 del 31/01/2024 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GENNAIO 2024	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."

27/02/2024	Contratti di servizio pubblico	589,34	53,58	535,76	Pagamento Fatt. n. FEL/96 del 07/02/2024 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GENNAIO 2024	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
27/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 27/02/2024 - RE-INSTALLAZIONE SOFTWARE LINCE SYSTEM SU PC DELLA VIDEOSORVEGLIANZA.	ENET SOLUTIONS S.R.L.
27/02/2024	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 1PA del 29/01/2024 - Servizio di manutenzione, conduzione e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento uffici comunali per le stagioni invernali 2023/2024. CIG ZA72F3E71B	G.A. IMPIANTI di GIORDANA ALESSANDRO
27/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	299,99	54,09	245,9	Pagamento Fatt. n. 1PA del 29/01/2024 - Servizio di manutenzione, conduzione e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento comunali per le stagioni invernali 2023/2024. CIG ZA72F3E71B	G.A. IMPIANTI di GIORDANA ALESSANDRO
27/02/2024	Altre spese correnti n.a.c.	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 1PA del 29/01/2024 - Servizio di manutenzione, conduzione e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento comunali per le stagioni invernali 2023/2024. CIG ZA72F3E71B	GIORDANA Alessandro
27/02/2024	Altri beni di consumo	93	16,77	76,23	Pagamento Fatt. n. 2024/FE57443/466 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTO P.M. - ANNO 2024	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
27/02/2024	Altri beni di consumo	656,1	118,31	537,79	Pagamento Fatt. n. P0031831 del 13/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, ARCHIVIO E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: B05A5C57DA	MONDOFFICE s.r.l.
27/02/2024	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 203/00 del 31/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA ORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - 01/2024.	PULISERVICE di GIORDANA Alessandro E C. S.A.S.
27/02/2024	Contratti di servizio pubblico	6050	550	5500	Pagamento Fatt. n. PA/19 del 31/01/2024 - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2023/2024. cig: ZA73764D20	SAV AUTOLINEE S.R.L.
27/02/2024	Contratti di servizio pubblico	1088,25	41,85	1046,4	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 29/01/2024, n. 73/PA del 29/01/2024	SCAMAR S.R.L.
27/02/2024	Contratti di servizio pubblico	988,42	38,02	950,4	Pagamento Fatt. n. 110/PA del 31/01/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - GENNAIO 2024	SCAMAR S.R.L.

27/02/2024	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 2024/832/2 del 12/02/2024 - INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI- ACQUISTO SOFTWARE SELENE ANPR ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z153CD30E3-CUP J31F2301060001	SISCOM S.P.A.
27/02/2024	Prestazioni professionali e specialistiche	542,36	68,63	473,73	Pagamento Fatt. n. 630 del 15/02/2024 - Concessione servizio di accertamento IMU/TASI e omessi versamenti TARI e riscossione coattiva entrate tributarie non versate certe, liquide ed esigibili comune di Vottignasco CIG: ZA13DDE62B	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
27/02/2024	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1610,4	290,4	1320	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 21/02/2024 - ACQUISTO "PACCHETTO ORE" PER INTERVENTI TECNICO-SISTEMISTICI SUL SISTEMA INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE DEGLI UFFICI COMUNALI.	VERSYA S.p.A.
28/02/2024	Contratti di servizio pubblico	229,36	0	229,36	Pagamento Fatt. n. 30 del 27/02/2024 - QUOTA ANNUALE CANILE "PINCO PALLINO" DI FOSSANO CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI VOTTIGNASCO -- ANNO 2023	PINCO PALLINO CLUB CANILE
28/02/2024	Altre spese correnti n.a.c.	75,64	0	75,64	Pagamento Fatt. n. 30 del 27/02/2024 - QUOTA ANNUALE CANILE "PINCO PALLINO" DI FOSSANO CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI VOTTIGNASCO -- ANNO 2023	PINCO PALLINO CLUB CANILE
25/03/2024	Utenze e canoni	86,08	15,52	70,56	Pagamento Fatt. n. 1001 del 01/03/2024 - GESTIONE LINEA FISSA + INTERNET UFFICI COMUNALI 01/02-2024	B.B.BELL S.P.A.
25/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,05	13,71	62,34	Pagamento Fatt. n. 1001 del 01/03/2024 - GESTIONE LINEA FISSA MATERNA 01/02-2024	B.B.BELL S.P.A.
25/03/2024	Utenze e canoni	93,47	16,86	76,61	Pagamento Fatt. n. 1001 del 01/03/2024 - GESTIONE LINEA FISSA SCUOLA PRIMARIA ANNO 01/02-2024	B.B.BELL S.P.A.
25/03/2024	Altri servizi	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 3/24 del 04/03/2024 - Archivio di deposito. Schedatura e scarto	BONTAS S.A.S DI BONIFANTI Carlo & C.
25/03/2024	Contratti di servizio pubblico	3867,88	351,62	3516,26	Pagamento Fatt. n. FEL/376 del 29/02/2024, n. FEL/428 del 11/03/2024	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."

25/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. SF00137402 del 29/02/2024 - manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Enel Sole - ANNO 2024/02	ENEL SOLE S.R.L.
25/03/2024	Altri beni di consumo	97	17,49	79,51	Pagamento Fatt. n. 2024/FE57443/949 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTO P.M. - 02/2024	LAURENTI MAURIZIO - Stazione Servizio ENI
25/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32,18	0	32,18	Pagamento Fatt. n. 1024063098 del 07/03/2024 - SPESE PER SERVIZI POSTALI 01/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.
25/03/2024	Contratti di servizio pubblico	3850	350	3500	Pagamento Fatt. n. PA/37 del 29/02/2024 - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2023/2024. MESE DI FEBBRAIO 2024	SAV AUTOLINEE S.R.L.
25/03/2024	Contratti di servizio pubblico	1272,96	48,96	1224	Pagamento Fatt. n. 253/PA del 29/02/2024 - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A. S. 2023/2024.	SCAMAR S.R.L.
25/03/2024	Utenze e canoni	1282,27	193,06	1089,21	Pagamento Fatt. n. 7000372 del 15/03/2024 - Gas riscaldamento uffici comunali 02/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
25/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,83	38,56	175,27	Pagamento Fatt. n. 6001766 del 11/03/2024 - Energia elettrica COMUNE 02/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
25/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141,84	25,58	116,26	Pagamento Fatt. n. 6001769 del 11/03/2024 - FORNITURA E.E. BOCCIOFILA 02/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
25/03/2024	Altre spese correnti n.a.c.	145,06	26,16	118,9	Pagamento Fatt. n. 6001768 del 11/03/2024 - FORNITURA E.E. SCUOLA MATERNA 02/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
25/03/2024	Altre spese correnti n.a.c.	1030,59	185,85	844,74	Pagamento Fatt. n. 7000371 del 15/03/2024, n. 7000373 del 15/03/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
25/03/2024	Utenze e canoni	210,45	37,95	172,5	Pagamento Fatt. n. 6001770 del 11/03/2024 - Energia elettrica SCUOLA PRIMARIA 02/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
25/03/2024	Utenze e canoni	72,38	13,05	59,33	Pagamento Fatt. n. 6001773 del 11/03/2024 - FORNITURA E.E. LOCALI FARMACIA 02/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
25/03/2024	Utenze e canoni	1286,06	231,91	1054,15	Pagamento Fatt. n. 7000370 del 15/03/2024 - FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA 02/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
25/03/2024	Utenze e canoni	223,08	40,23	182,85	Pagamento Fatt. n. 6001765 del 11/03/2024 - Energia elettrica CAMPO SPORTIVO 02/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
25/03/2024	Contratti di servizio pubblico	1711,88	308,7	1403,18	Pagamento Fatt. n. 6001968 del 13/03/2024,	SENTRA ENERGIA S.P.A.

25/03/2024	Contratti di servizio pubblico	35,36	6,38	28,98	Pagamento Fatt. n. 6001968 del 13/03/2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PESO PUBBLICO 02/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
25/03/2024	Utenze e canoni	29,17	5,26	23,91	Pagamento Fatt. n. 6001767 del 11/03/2024 - FORNITURA E.E. CASA EX ECA 02/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
25/03/2024	Utenze e canoni	151,63	27,34	124,29	Pagamento Fatt. n. 6001772 del 11/03/2024 - FORNITURA SALONE POLIVALENTE 02/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
25/03/2024	Utenze e canoni	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. 7000369 del 15/03/2024 - Gas riscaldamento SALONE polivalente 02/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
25/03/2024	Utenze e canoni	41,19	7,43	33,76	Pagamento Fatt. n. 6001771 del 11/03/2024 - Energia elettrica CIMITERO 02/2024	SENTRA ENERGIA S.P.A.
25/03/2024	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. 2024/2335/2 del 18/03/2024 - CANONE DEL SERVIZIO PagoPA anno 2024 CIG: ZE2349E3D3	SISCOM S.P.A.
25/03/2024	Servizi informatici e di telecomunicazioni	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 2024/1840/2 del 13/03/2024 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024. CIG: Z2C34112C1	SISCOM S.P.A.
25/03/2024	Altri servizi	428,4	20,4	408	Pagamento Fatt. n. 129 del 26/02/2024 - ASSISTENZA FISICA PER ALUNNO N. 1 PERSONA DISABILE PER ANNO SCOLASTICO 01/2024.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC - ONLUS
25/03/2024	Prestazioni professionali e specialistiche	1687,64	245,46	1442,18	Pagamento Fatt. n. 909 del 19/03/2024, n. 910 del 19/03/2024	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
25/03/2024	Utenze e canoni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. AQ02181196 del 28/02/2024 - CANONE SIM CELLULARE COMUNALE ANNO 01-02/2024	VODAFONE ITALIA SPA
25/03/2024	Utenze e canoni	24,16	4,36	19,8	Pagamento Fatt. n. AQ02181196 del 28/02/2024 - CANONE SIM TABLET P.M. ANNO 01-02/2024	VODAFONE ITALIA SPA
25/03/2024	Utenze e canoni	6,83	1,23	5,6	Pagamento Fatt. n. AQ02181196 del 28/02/2024 - CANONE SIM IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 01-02/2024	VODAFONE ITALIA SPA
27/03/2024	Utenze e canoni	47,94	8,62	39,32	Pagamento Fatt. n. FE000120240000961276 del 25/03/2024	AGSM ENERGIA S.P.A.